

# **ORTSGEMEINDE FLACHT**

**Rhein-Lahn-Kreis**

**Verbandsgemeinde Aar-Einrich**



## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

### **Haushaltsjahr 2025**

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2-17
Zusammenstellung der freiwilligen Aufwendungen	
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierungen	
Entwicklung Wohnbevölkerung	
Nivellierte Steuerkraft	
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	
Haushaltssatzung	18-22
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	23
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite und Liquiditätsplanung (2023-2028)	24-25
Ergebnishaushalt	26-30
Finanzhaushalt	31-32
Teilergebnishaushalt	33-69
Teilfinanzhaushalt	70-95
Investitionsübersicht	96-101
Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	102
Bilanz, Stichtag 31.12.2023	103-104
Stellenplan	105-106
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	107
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	108
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	109
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	110
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	111
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	112
Übersicht über den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	113
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	114
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	115
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	116

# **Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Flacht 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 Flacht 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
<b>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</b>		
Gesamtbetrag der Erträge	1.411.320,00 €	1.739.963,06 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.317.410,00 €	1.331.290,98 €
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	93.910,00 €	408.672,08 €
<b>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</b>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	1.333.150,00 €	1.496.162,53 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	1.057.180,00 €	1.194.433,45 €
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	275.970,00 €	301.729,08 €
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	39.270,00 €	78.991,53 €
Abzgl. Mindesttilgung KEF-RLP	0,00 €	0,00 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Flacht	236.700,00 €	222.737,55 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.667.560,00 €	243.903,46 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.579.500,00 €	386.689,43 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-911.940,00 €	-142.785,97 €
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	0,00 €	0,00 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	800.000,00 €	0,00 €
Veränderung der liquiden Mittel (Sparguthaben):	-4.970,00 €	80.951,58 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	3.800.710,00 €	1.740.065,99 €

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 5.958.906,13 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 2.858.646,58 €, festgestellt.

### 3.2 Haushaltsentwicklung 2024

#### Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2024 bleiben die Erträge aus nahezu allen Steuerarten auf dem Vorjahresniveau. Lediglich der Ansatz für die Gewerbesteuer erhöht sich um 85.000 €. Der EK-Steueranteil steigt um 8.300 € und die Familienausgleichsleistungen sinkt im gem. Steuerschätzung um 6.280 €. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bleibt ungefähr auf dem Vorjahresniveau. Die Finanzsituation der Ortsgemeinde flacht verbessert sich hierdurch etwas. Die Ortsgemeinde generiert wieder Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A in Höhe von 21.730 € und aus der Schlüsselzuweisung B 11.270 €.

Die höhere Umlagegrundzahl im maßgeblichen Bemessungszeitraum führt damit auch zu leicht höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis. Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 52.270 € veranschlagt.

**Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum** 15.02.2024 beträgt 843.669,52 € (Kreditaufnahme)

#### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 7.570 € .  
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 132.630 € .  
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 1.423.860 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 1.384.010 € 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 #BEZUG! aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 52.270 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt -464.550,00 € .

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Kreditaufnahme.

#### **4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2025**

##### Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2025 steigt der Ansatz für die Grundsteuer B aufgrund der Grundsteuerreform um 16.380 € und der Ansatz für die Gewerbesteuer steigt um 25.000 €. Der EK-Steueranteil steigt um 19.170 €, der Anteil an der Umsatzsteuer steigt um 1.310 € und die Familienausgleichsleistungen steigen um 6.840 €. Die Finanzsituation der Ortsgemeinde Flacht verbessert sich hierdurch etwas. Die Ortsgemeinde generiert Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung B in Höhe von 2.740 €.

Die höhere Umlagegrundzahl im maßgeblichen Bemessungszeitraum führt damit auch zu leicht höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis. Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 52.270 € veranschlagt.

**Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum** 31.12.2024 beträgt 53.998,76 €

##### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 8.750 € .  
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 119.980 € .  
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 1.432.690 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 1.394.090 € 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 54.750 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 53.030 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt -75.300,00 € .

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch 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      **1.195.150 €**

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Grundsteuer A	6.000 €	6.000 €
Grundsteuer B	95.620 €	112.000 €
Gewerbesteuer	310.000 €	335.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	630.830 €	650.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	11.340 €	12.650 €
Hundesteuer	6.500 €	6.500 €
Ausgleichsleistungen	66.160 €	73.000 €

### E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen      **48.860 €**

Schlüsselzuweisungen A	21.730 €	0 €
Schlüsselzuweisungen B	11.270 €	2.740 €
Zuweisungen vom Land	18.440 €	12.350 €
Sonderposten aus Zuwendungen	33.170 €	33.770 €

### E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      **75.490 €**

#### Verwaltungsgebühren

11101 Beglaubigungen	50 €	50 €
52100 Vorkaufsrechtbescheinigungen	300 €	300 €

#### Benutzungsgebühren

11410 Rathaus	200 €	200 €
54100 Straßen	230 €	230 €
55300 Friedhof	15.000 €	18.000 €
57312 Dorfgemeinschaftshaus	10.000 €	11.000 €
57314 Grillhütte	800 €	800 €
55510 Wildschadenverhütungspauschale	730 €	730 €
Sonderposten aus Beiträgen	44.300 €	44.180 €

**E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte                      57.800 €**

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Erträge Holzverkauf	30.200 €	40.800 €
Mieten und Pachten (inkl. Jagdpacht)	53.500 €	15.100 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100 €	1.900 €

**E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      24.560 €**

44243 von Gemeinden	24.560 €	24.560 €
---------------------	----------	----------

**E7 – Sonstige laufende Erträge                      27.500 €**

Konzessionsabgaben	27.500 €	27.500 €
--------------------	----------	----------

**6. Erläuterungen zu den Aufwendungen**

**E9 – Personalaufwendungen                      44.950 €**

Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	13.900 €	13.900 €
Aufwandsentschädigung Ortsbeigeordnete	410 €	410 €
Dienstbezüge Beschäftigte	27.290 €	28.180 €
Gesetzliche Unfallversicherung	810 €	810 €
Personalnebenaufwendungen	150 €	150 €
Rückstellungen Ehrensold	1.500 €	1.500 €

**E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      150.550 €**

11410 – Rathaus

Heizung	1.200 €	1.000 €
Strom	400 €	400 €
Bewirtschaftungskosten	450 €	450 €
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	1.000 €

11420 – Liegenschaften

Strom	550 €	600 €
Bewirtschaftungskosten	2.500 €	2.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	1.500 €

<u>36602 – Spielplätze</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Unterhaltungsmaßnahmen	600 €	600 €
<u>42410 – Sportplatz</u>		
Heizung	0 €	100 €
Strom	400 €	450 €
Bewirtschaftungskosten	1.100 €	1.100 €
Unterhaltungsmaßnahmen	250 €	250 €
<u>54100 – Straßen</u>		
Straßenbeleuchtung	10.500 €	10.500 €
Bewirtschaftungskosten	300 €	300 €
Unterhaltungsmaßnahmen	2.500 €	2.500 €
Straßenoberflächenentwässerung	26.000 €	28.000 €
<u>55100 – Öffentliches Grün</u>		
Bewirtschaftungskosten	80 €	80 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	1.500 €
<u>55300 - Friedhof</u>		
Stromkosten	450 €	450 €
Bewirtschaftungskosten	2.500 €	2.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	50.000 €	50.000 €
<u>55510 – Forst</u>		
Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	2.860 €	10.110 €
Lohn und Aufwand Verband	19.540 €	22.040 €
<u>55590 – Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	500 €
Maschinenunterhaltung	200 €	200 €
Jagdpachtanteil Holzheim	20 €	20 €
<u>57314 – Grillhütte</u>		
Bewirtschaftung	50 €	50 €
Unterhaltungsmaßnahmen	200 €	200 €

<u>57315 – Aartalhalle</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Heizung	2.000 €	2.500 €
Stromkosten	2.000 €	2.200 €
Bewirtschaftungskosten	2.500 €	2.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €	2.000 €
Maschinenunterhaltung	70 €	70 €
<u>Weitere</u>		
28100 – Seniorenfahrt	1.000 €	1.000 €
55300 – Kranz Volkstrauertag	370 €	380 €

**E11 – Abschreibungen                      119.980 €**

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 77.950 € .

**E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                      1.050.430 €**

Forstzweckverband	4.500 €	4.500 €
Zweckverband Kita	102.250 €	105.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse	1.070 €	1.070 €
Gewerbesteuerumlage	23.790 €	28.000 €
Kreisumlage	515.220 €	531.630 €
Verbandsgemeindeumlage	383.550 €	378.930 €
Umlage Forstzweckverband	1.300 €	1.300 €

**E14 – Sonstige laufende Aufwendungen                      28.180 €**

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>
Reisekosten	200 €	200 €
Mieten und Pachten	470 €	470 €
Aufwendungen Holzernte	9.250 €	13.900 €
Büromaterial, Fachliteratur	300 €	300 €
Telefon, Internet	1.100 €	1.900 €
Rundfunkbeiträge	160 €	160 €
Wahlen	450 €	450 €
Geschäftsaufwendungen Heimat- und Kulturpflege	500 €	500 €
Ehrungen und Jubiläen	500 €	500 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.950 €	950 €
Versicherungsbeiträge	7.800 €	8.020 €
Beiträge zu Verbänden	80 €	80 €
Grundsteuer	500 €	500 €
Verfügungsmittel	250 €	250 €

## **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>
11410 – Rathaus Renovierung/Nutzungsänderung Mietwohnung Rathaus		65.000 €
55100– Innerörtliche Flächen Dorfplatz		9.000 €
57312– Aartalhalle Technische Ausstattung		1.000 €

**Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Flacht**

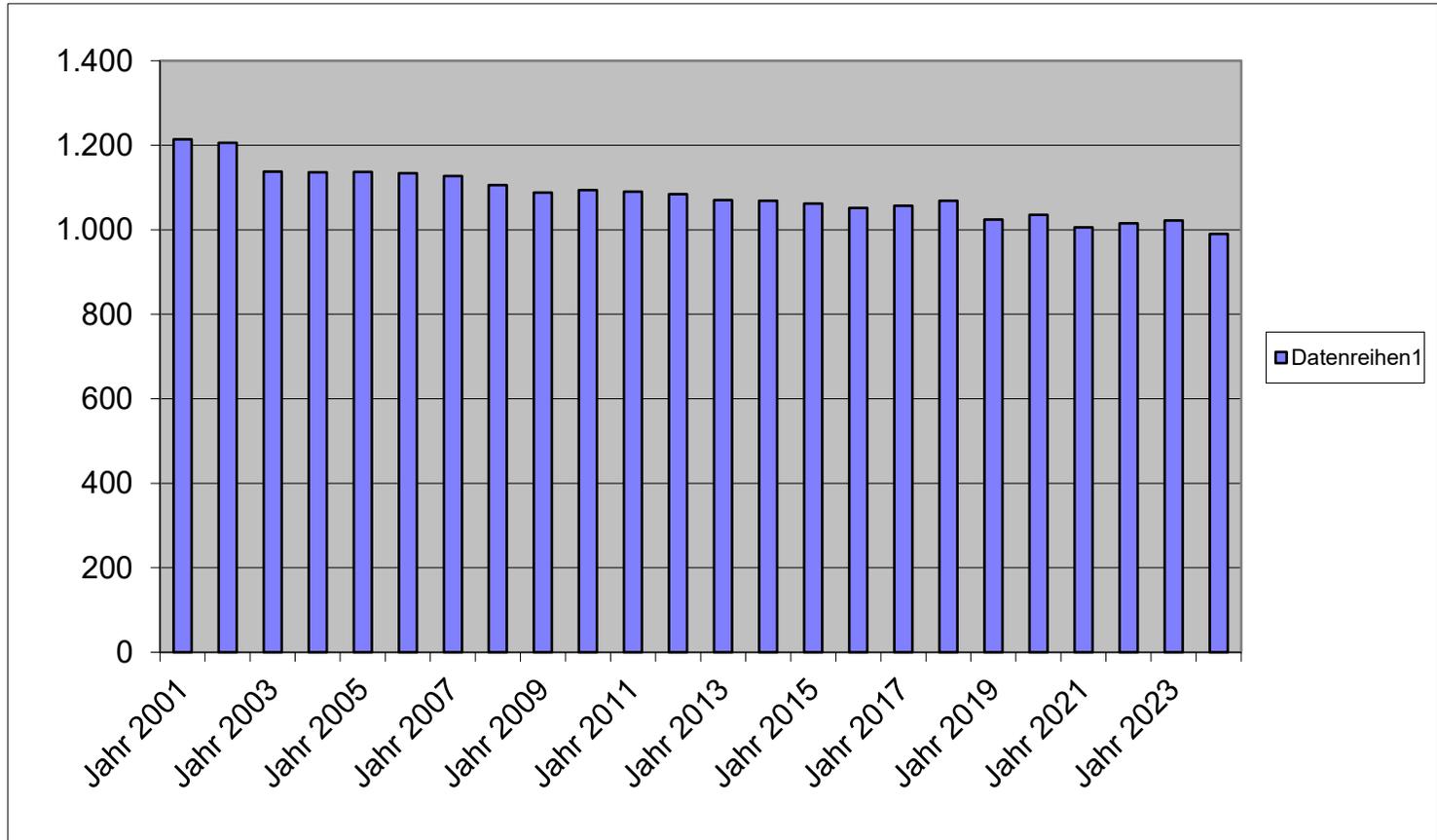
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.0000	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	200,00 €
1.1.1.0.0000	56320000	Fachliteratur	50,00 €
1.1.1.3.1000	56920000	Verfügungsmittel	250,00 €
1.1.1.3.3000	56390000	Ehrengaben	500,00 €
2.8.1.0.0010	52420000	Seniorenfeier	1.000,00 €
3.3.1.0.0010	54190000	Mitgliedsbeitrag Förderverein Sozialstation	270,00 €
5.5.3.0.0010	52490000	Kranz Volkstrauertag	370,00 €



**II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Flacht**

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Flacht

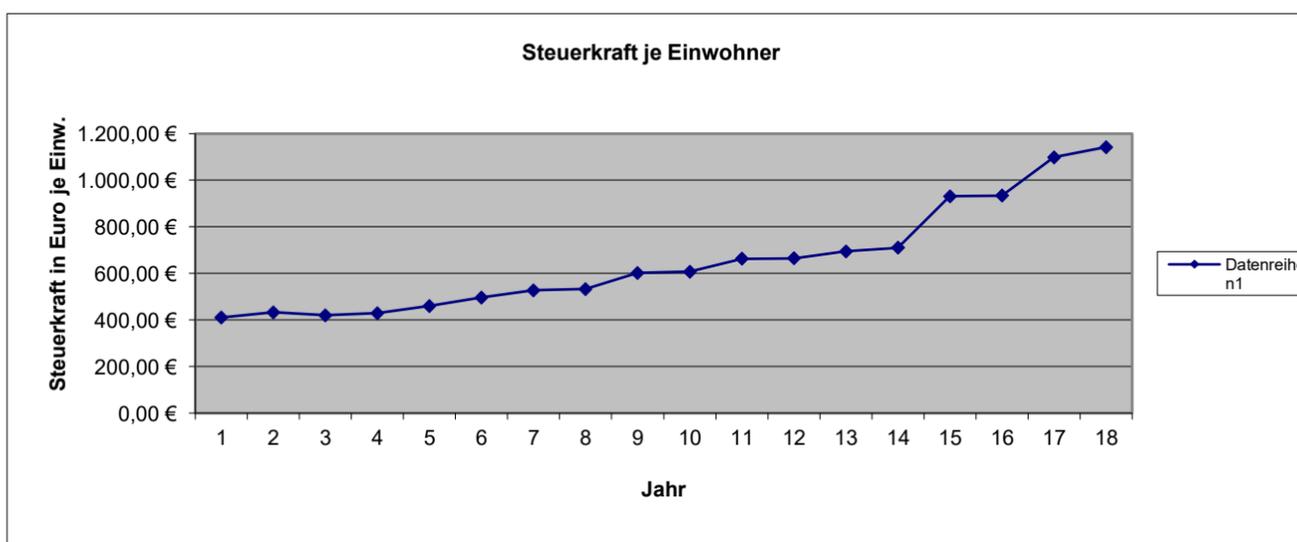
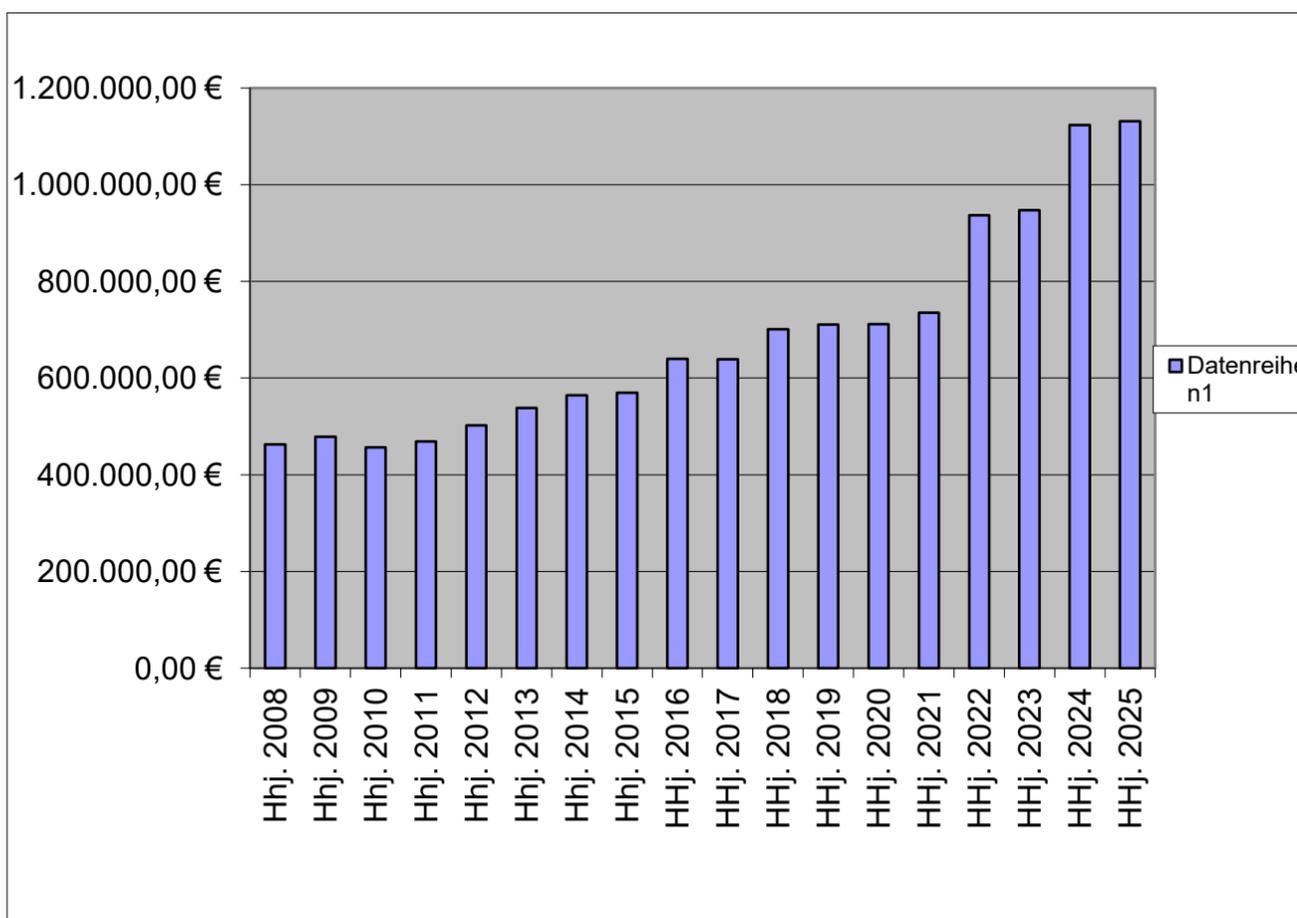
Gemeinde:	Flacht
Jahr 2000	1.199
Jahr 2001	1.214
Jahr 2002	1.206
Jahr 2003	1.138
Jahr 2004	1.136
Jahr 2005	1.137
Jahr 2006	1.134
Jahr 2007	1.127
Jahr 2008	1.106
Jahr 2009	1.088
Jahr 2010	1.094
Jahr 2011	1.090
Jahr 2012	1.084
Jahr 2013	1.070
Jahr 2014	1.069
Jahr 2015	1.062
Jahr 2016	1.052
Jahr 2017	1.057
Jahr 2018	1.069
Jahr 2019	1.024
Jahr 2020	1.035
Jahr 2021	1.006
Jahr 2022	1.015
Jahr 2023	1.022
Jahr 2024	990



### Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Flacht

	Flacht		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06. Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2008	462.927,00 €	1.127	410,76 €
Hhj. 2009	478.839,00 €	1.106	432,95 €
Hhj. 2010	456.929,00 €	1.088	419,97 €
Hhj. 2011	469.178,00 €	1.094	428,86 €
Hhj. 2012	501.913,00 €	1.090	460,47 €
Hhj. 2013	538.105,00 €	1.084	496,41 €
Hhj. 2014	564.068,00 €	1.070	527,17 €
Hhj. 2015	569.419,00 €	1.069	532,67 €
HHj. 2016	639.719,00 €	1.062	602,37 €
HHj. 2017	638.829,00 €	1.052	607,25 €
HHj. 2018	701.157,00 €	1.057	663,35 €
HHj. 2019	710.565,00 €	1.069	664,70 €
HHj. 2020	711.360,00 €	1.024	694,69 €
HHj. 2021	735.069,00 €	1.035	710,21 €
HHj. 2022	936.806,00 €	1.006	931,22 €
HHj. 2023	947.555,00 €	1.015	933,55 €
HHj. 2024	1.123.205,00 €	1.022	1.099,03 €
HHj. 2025	1.131.118,00 €	990	1.142,54 €

	SW	GemSTk.	Diff.
2016	702,06 €	602,37 €	99,69 €
2017	711,18 €	607,25 €	103,93 €
2018	786,84 €	663,35 €	123,49 €
2019	834,56 €	664,70 €	169,86 €
2020	879,08 €	694,69 €	184,39 €
2021	914,93 €	710,21 €	204,72 €
2022	933,61 €	931,22 €	2,39 €
2023	1.097,43 €	933,55 €	163,88 €
2024	1.122,73 €	1.099,03 €	23,70 €
2025		1.142,54 €	-1.142,54 €



	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
<b>Name der Gemeinde</b>		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
<b>GESAMT:</b>	<b>19.134</b>	<b>128.812</b>	<b>2.031.775</b>	<b>5.386.694</b>	<b>10.225.541</b>	<b>694.378</b>	<b>1.331.430</b>	<b>19.798.630</b>	<b>2.490.534</b>	<b>864.722</b>	<b>2.841.927</b>	<b>23.153.886</b>	<b>7.689.097</b>	<b>10.882.327</b>

# Haushaltsatzung der Ortsgemeinde Flacht

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	1.435.870,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.427.120,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	8.750,00 €

### 2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.360.420,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.305.670,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.750,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.300,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.300,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	73.580,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	53.030,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.550,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.434.000,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.434.000,00 €
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 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der VG wird festgesetzt auf:	500.000,00 €
---	--------------

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380%
b) für Grundstücke ( Grundsteuer B )	465%

### 2. Gewerbesteuer

395%

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

	EURO ( € )
für den ersten Hund	54,00 €
für den zweiten Hund	120,00 €
für jeden weiteren Hund	168,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	350,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	500,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	700,00 €

## § 6 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:

<b>Benutzungsgebühren Rathaus</b>	<b>EURO ( € )</b>
Großer Gemeinschaftsraum mit Küche	90,00 €
Großer Gemeinschaftsraum ohne Küche	60,00 €
Nebenkostenpauschale	20,00 €
Bei Beerdigungen soll nur jeweils die Hälfte gezahlt werden	

<b>Benutzungsgebühren für die Grillhütte/ Fischweihergelände</b>	45,00 €
Bei Belegung ist eine Kauton in Höhe von 100,00 € vorab zu entrichten	

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

<b>Benutzungsgebühren für das Umkleidegebäude am Sportplatz</b>	40,00 €
---	---------

#### **Gebühren für die Aartalhalle**

Bei Belegung ist eine Kauton in Höhe von 200,00 € vorab zu entrichten

Großer Mehrzweckraum	125,00 €
Großer Mehrzweckraum bei gewerblichen Veranstaltungen	220,00 €
Nebenkostenpauschale Großer Mehrzweckraum	40,00 €
Reinigungspauschale Großer Mehrzweckraum	30,00 €
Kleiner Mehrzweckraum	105,00 €
Kleiner Mehrzweckraum bei gewerblichen Veranstaltungen	175,00 €
Nebenkostenpauschale Kleiner Mehrzweckraum	40,00 €
Reinigungspauschale Kleiner Mehrzweckraum	30,00 €
Halle	205,00 €
Halle bei gewerblichen Veranstaltungen	380,00 €
Nebenkostenpauschale Halle	45,00 €
Reinigungspauschale Halle	30,00 €
Halle einschließlich großer Mehrzweckraum	270,00 €
Halle einschließlich großer Mehrzweckraum bei gewerblichen Veranstaltungen	500,00 €
Nebenkostenpauschale Halle einschließlich großer Mehrzweckraum	90,00 €
Reinigungspauschale Halle einschließlich großer Mehrzweckraum	50,00 €
Küche	65,00 €
Küche bei gewerblichen Veranstaltungen	110,00 €

**Bei mehrtägigen Veranstaltungen werden für jeden weiteren Tag der Nutzung 80 v.H. der festgesetzten Mietgebühren erhoben. Für ortsansässige Vereine gilt diese Ermäßigung auch dann, wenn die weitere Veranstaltung innerhalb von 2 Wochen stattfindet**

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

## § 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres  
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres  
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres

2.858.646,58 €
2.866.216,58 €

## § 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.

Ortsgemeinde Flacht, den \_\_\_\_\_

-Siegel-

\_\_\_\_\_  
T. Schneider, Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 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 Diensstunden 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
	11420	Liegenschaften
	12102	Wahlen
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	36501	Kindergarten
	36601	Jugendräume
	36602	Spielplätze u.ä.
	42410	Kommunale Sportstätten
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	51130	Dorferneuerung
	52100	Bau- und Grundstücksordnung
	54100	Gemeindestraßen
	54150	Konzessionsabgaben
	54700	ÖPNV
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55510	Kommunale Forstwirtschaft
	55517	Angelegenheiten der Jagdgenossenschaft
55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege	
57314	Grillhütten, sonstige Freizeitanlagen	
57315	Dorfgemeinschaftshäuser - Aartalhalle	
Teilhaushalt 3	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
	61214	Zinsen (§ 233 AO)
	61225	Zinsen (§ 233a AO)

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	28.09.2018
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	566.432,79 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.283.700,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	64.185,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00 €
8	Abweichung in Euro (in der HH-Satzung festgelegter Betrag abzüglich dem rechnerisch ermittelten Höchstbetrag)	-130.617,79 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	630.617,79 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

**Begründung zur Abweichung:**

Aufgrund von Sparmaßnahmen und gutem wirtschaften hat die Ortsgemeinde die Liquiditätsverschuldung senken können.

Der Betrag wurde auf 500.000 € festgesetzt um potenzielle Liquiditätsengpässe beim Bau des Kindergartens und der Schulstraße abzudecken.

### **Liquiditätsplanung für die OG Flacht (2023 - 2028)**

Liquiditätsbestand zum 31.12.2023 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	121.512,58 €
Planung laut Finanzplan 2024	
Planung laut Finanzplan 2025	
Planung laut Finanzplan 2026	
Planung laut Finanzplan 2027	
Planung laut Finanzplan 2028	
<b>Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2028</b>	<b>121.512,58 €</b>



# Ergebnishaushalt 2025

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
	<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.204.142,28	1.126.450	1.195.150	1.216.330	1.251.690	1.286.810
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210.496,40	84.610	48.860	48.700	48.540	48.540
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.320,95	74.940	75.490	75.490	66.290	66.290
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.128,35	85.800	57.800	57.800	57.800	57.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.495,92	24.560	24.560	9.560	9.560	2.060
E7	+ Sonstige laufende Erträge	28.816,20	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.734.400,10</b>	<b>1.423.860</b>	<b>1.429.360</b>	<b>1.435.380</b>	<b>1.461.380</b>	<b>1.489.000</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.012,46	44.050	44.950	44.950	44.950	43.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.046,95	138.140	150.550	120.550	120.550	120.550
E11	- Abschreibungen	119.264,56	132.630	119.980	119.010	106.800	106.800
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	993.656,16	1.031.680	1.050.430	1.069.970	1.069.970	1.069.970
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.885,20	37.510	28.180	27.730	27.730	27.730
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.321.865,33</b>	<b>1.384.010</b>	<b>1.394.090</b>	<b>1.382.210</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.368.350</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>412.534,77</b>	<b>39.850</b>	<b>35.270</b>	<b>53.170</b>	<b>91.380</b>	<b>120.650</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.562,96	1.510	6.510	6.510	6.510	6.510
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.425,65	33.790	33.030	32.230	31.300	31.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.862,69	-32.280	-26.520	-25.720	-24.790	-24.790
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>408.672,08</b>	<b>7.570</b>	<b>8.750</b>	<b>27.450</b>	<b>66.590</b>	<b>95.860</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>408.672,08</b>	<b>7.570</b>	<b>8.750</b>	<b>27.450</b>	<b>66.590</b>	<b>95.860</b>



# Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.204.142,28	1.126.450	1.195.150	1.216.330	1.251.690	1.286.810
40110000	Grundsteuer A	5.727,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
40120000	Grundsteuer B	96.079,17	95.620	112.000	112.000	112.000	112.000
40130000	Gewerbesteuer	385.150,41	310.000	335.000	330.000	330.000	330.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	630.452,48	630.830	650.000	674.890	709.000	742.830
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.799,39	11.340	12.650	12.940	13.190	13.480
40330000	Hundesteuer	6.191,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
40521000	Familienleistungsausgleich	69.742,21	66.160	73.000	74.000	75.000	76.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210.496,40	84.610	48.860	48.700	48.540	48.540
41111000	Schlüsselzuweisung A	151.449,00	21.730	0	0	0	0
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	13.476,00	11.270	2.740	2.740	2.740	2.740
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	12.327,40	18.440	12.350	12.350	12.350	12.350
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	33.244,00	33.170	33.770	33.610	33.450	33.450
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.320,95	74.940	75.490	75.490	66.290	66.290
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	0,00	350	350	350	350	350
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.522,32	11.230	12.230	12.230	12.230	12.230
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	14.718,22	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
43690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	726,00	730	730	730	730	730
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	44.268,00	44.300	44.180	44.180	34.980	34.980
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	145.086,41	3.330	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.128,35	85.800	57.800	57.800	57.800	57.800
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	45.949,48	30.200	40.800	40.800	40.800	40.800
44120000	Mieten und Pachten	14.709,02	53.500	15.100	15.100	15.100	15.100
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.469,85	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.495,92	24.560	24.560	9.560	9.560	2.060
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.014,70	24.560	24.560	9.560	9.560	2.060
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	25,00	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.456,22	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	28.816,20	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
46250000	Konzessionsabgaben	27.915,96	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
46270000	Versicherungserstattungen	900,24	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.734.400,10</b>	<b>1.423.860</b>	<b>1.429.360</b>	<b>1.435.380</b>	<b>1.461.380</b>	<b>1.489.000</b>



# Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.012,46	44.050	44.950	44.950	44.950	43.300
50110000	Bürgermeister	13.116,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
50120000	Beigeordnete	582,93	410	410	410	410	410
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	10.931,51	20.180	20.840	20.840	20.840	20.840
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-188,54	900	940	940	940	940
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.601,48	5.780	5.970	5.970	5.970	5.970
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	2.990,98	810	810	810	810	810
50690000	Personalnebenaufwendungen / Sonstige	101,85	150	150	150	150	0
50791000	Ehrensoldrückstellungen	5.525,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	351,25	420	430	430	430	430
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.046,95	138.140	150.550	120.550	120.550	120.550
52100000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	2.081,84	2.860	10.110	10.110	10.110	10.110
52200000	Heizung	6.981,08	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
52210000	Stromkosten	12.072,87	14.450	14.600	14.600	14.600	14.600
52220000	Bewirtschaftungskosten	10.333,97	9.480	9.480	9.480	9.480	9.480
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	53.704,46	60.550	61.050	31.050	31.050	31.050
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.500,00	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	270	270	270	270	270
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	257,62	400	0	0	0	0
52420000	Essenskosten	441,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	378,00	370	380	380	380	380
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	20	20	20	20	20
52544000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	20.424,12	19.540	22.040	22.040	22.040	22.040
52548000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.871,99	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	119.264,56	132.630	119.980	119.010	106.800	106.800
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.681,56	4.330	6.420	6.370	6.390	6.390
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	6.936,00	18.090	6.940	6.940	6.940	6.940
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	3.492,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	18.684,00	22.190	18.690	18.690	18.690	18.690
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	6.828,00	6.830	6.830	6.830	6.830	6.830
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	68.403,00	68.420	68.430	68.430	58.230	58.230
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.964,00	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960



# Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
53690000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	852,00	850	850	850	850	850
53820000	Maschinen und technische Anlagen	504,00	510	520	390	0	0
53832000	Betriebsausstattung	4.680,00	4.710	4.590	3.820	2.250	2.250
53833000	Geschäftsausstattung	96,00	100	110	90	20	20
53860000	Nutzpflanzungen und Nutztiere	144,00	140	140	140	140	140
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	993.656,16	1.031.680	1.050.430	1.069.970	1.069.970	1.069.970
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	98.636,50	106.750	109.500	129.040	129.040	129.040
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.401,74	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
54310000	Gewerbsteuerumlage	30.900,92	23.790	28.000	28.000	28.000	28.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	494.551,00	515.220	531.630	531.630	531.630	531.630
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	368.166,00	383.550	378.930	378.930	378.930	378.930
54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.885,20	37.510	28.180	27.730	27.730	27.730
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	463,20	470	470	470	470	470
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.000,39	0	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.258,82	9.250	13.900	13.900	13.900	13.900
56310000	Büromaterial	122,86	250	250	250	250	250
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.860,50	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	146,88	160	160	160	160	160
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	7.966,34	17.400	2.400	1.950	1.950	1.950
56410000	Versicherungsbeiträge	7.634,43	7.800	8.020	8.020	8.020	8.020
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	68,87	80	80	80	80	80
56810000	Grundsteuer	313,69	500	500	500	500	500
56920000	Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.321.865,33</b>	<b>1.384.010</b>	<b>1.394.090</b>	<b>1.382.210</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.368.350</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>412.534,77</b>	<b>39.850</b>	<b>35.270</b>	<b>53.170</b>	<b>91.380</b>	<b>120.650</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.562,96	1.510	6.510	6.510	6.510	6.510
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.744,16	0	5.000	5.000	5.000	5.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.325,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	6,63	10	10	10	10	10
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.175,00	500	500	500	500	500
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	1.312,17	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.425,65	33.790	33.030	32.230	31.300	31.300



# Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	8.790,76	11.080	10.610	10.120	9.500	9.500
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	462,81	22.570	22.280	21.980	21.670	21.670
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	43,08	40	40	30	30	30
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	129,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.862,69	-32.280	-26.520	-25.720	-24.790	-24.790
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	408.672,08	7.570	8.750	27.450	66.590	95.860
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>408.672,08</b>	<b>7.570</b>	<b>8.750</b>	<b>27.450</b>	<b>66.590</b>	<b>95.860</b>



# 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	1.175.920,98	1.126.450	1.195.150	1.216.330	1.251.690	1.286.810
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	177.252,40	51.440	15.090	15.090	15.090	15.090
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	26.800,28	29.810	33.810	33.810	33.810	33.810
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.765,63	85.800	57.800	57.800	57.800	57.800
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.495,92	24.560	24.560	9.560	9.560	2.060
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	40.020,26	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.494.255,47</b>	<b>1.345.560</b>	<b>1.353.910</b>	<b>1.360.090</b>	<b>1.395.450</b>	<b>1.423.070</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.436,73	42.580	43.480	43.480	43.450	43.300
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.171,02	138.140	150.550	120.550	120.550	120.550
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	980.725,95	1.031.680	1.050.430	1.069.970	1.069.970	1.069.970
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	38.656,08	37.510	28.180	27.730	27.730	27.730
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.184.989,78</b>	<b>1.249.910</b>	<b>1.272.640</b>	<b>1.261.730</b>	<b>1.261.700</b>	<b>1.261.550</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>309.265,69</b>	<b>95.650</b>	<b>81.270</b>	<b>98.360</b>	<b>133.750</b>	<b>161.520</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.907,06	1.510	6.510	6.510	6.510	6.510
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.443,67	33.790	33.030	32.230	31.300	31.300
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-7.536,61</b>	<b>-32.280</b>	<b>-26.520</b>	<b>-25.720</b>	<b>-24.790</b>	<b>-24.790</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>301.729,08</b>	<b>63.370</b>	<b>54.750</b>	<b>72.640</b>	<b>108.960</b>	<b>136.730</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	301.729,08	63.370	54.750	72.640	108.960	136.730
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.024,08	1.128.180	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.109,38	146.970	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	36.770,00	43.420	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>243.903,46</b>	<b>1.318.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	49.006,56	300	300	300	0	0



# Finanzhaushalt 2025

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	337.682,87	1.782.820	75.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386.689,43	1.783.120	75.300	300	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.785,97	-464.550	-75.300	-300	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>158.943,11</b>	<b>-401.180</b>	<b>-20.550</b>	<b>72.340</b>	<b>108.960</b>	<b>136.730</b>
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	280.000	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	78.991,53	52.270	53.030	53.820	54.920	54.920
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-78.991,53</b>	<b>227.730</b>	<b>-53.030</b>	<b>-53.820</b>	<b>-54.920</b>	<b>-54.920</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-79.951,58</b>	<b>173.450</b>	<b>73.580</b>	<b>-18.520</b>	<b>-54.040</b>	<b>-81.810</b>
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	-158.943,11	401.180	20.550	-72.340	-108.960	-136.730
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.976,61	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-154.966,50</b>	<b>401.180</b>	<b>20.550</b>	<b>-72.340</b>	<b>-108.960</b>	<b>-136.730</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>-75.974,97</b>	<b>173.450</b>	<b>73.580</b>	<b>-18.520</b>	<b>-54.040</b>	<b>-81.810</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	222.737,55	11.100	1.720	18.820	54.040	81.810



# 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	1.068,00	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.068,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559,00	50	50	50	50	50
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	559,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.627,00	50	50	50	50	50
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.341,36	15.810	15.810	15.810	15.810	14.310
50110000	Bürgermeister	13.116,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
50120000	Beigeordnete	582,93	410	410	410	410	410
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.308,81	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-900,13	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.963,25	0	0	0	0	0
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	655,83	0	0	0	0	0
50791000	Ehrensoldrückstellungen	5.525,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	89,67	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.333,42	400	0	0	0	0
52200000	Heizung	3.736,33	0	0	0	0	0
52210000	Stromkosten	340,32	0	0	0	0	0
52220000	Bewirtschaftungskosten	446,12	0	0	0	0	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	553,03	0	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	257,62	400	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	3.556,00	0	0	0	0	0
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	196,00	0	0	0	0	0
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	3.276,00	0	0	0	0	0
53833000	Geschäftsausstattung	84,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.259,15	6.030	6.030	6.030	6.030	6.030
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.000,39	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	122,86	250	250	250	250	250



# 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	1.076,54	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	24,00	350	350	350	350	350
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.912,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.489,93	22.240	21.840	21.840	21.840	20.340
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.862,93</b>	<b>-22.190</b>	<b>-21.790</b>	<b>-21.790</b>	<b>-21.790</b>	<b>-20.290</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.862,93</b>	<b>-22.190</b>	<b>-21.790</b>	<b>-21.790</b>	<b>-21.790</b>	<b>-20.290</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-39.862,93</b>	<b>-22.190</b>	<b>-21.790</b>	<b>-21.790</b>	<b>-21.790</b>	<b>-20.290</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.0.1000	Verwaltungssteuerung	-39.862,93	-22.190	-21.790	-21.790	-21.790	-20.290



# 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							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	12,00	10	20	0	0	0
	53833000 <i>Geschäftsausstattung</i>	12,00	10	20	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	397,31	750	750	750	750	750
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	397,31	500	500	500	500	500
	56920000 <i>Verfügungsmittel</i>	0,00	250	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	409,31	760	770	750	750	750
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-409,31</b>	<b>-760</b>	<b>-770</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-409,31</b>	<b>-760</b>	<b>-770</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-409,31</b>	<b>-760</b>	<b>-770</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	-22,00	-260	-270	-250	-250	-250
1.1.1.3.3000	Ehrungen und Jubiläen	-387,31	-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	101,85	150	150	150	150	0
	50690000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige	101,85	150	150	150	150	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40,24	0	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	40,24	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142,09	150	150	150	150	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142,09</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-142,09</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-142,09</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.4.0010	Gremien	-101,85	-150	-150	-150	-150	0
1.1.1.4.1000	Angelegenheiten des Rates, des Kreistages und deren Mitglieder	-40,24	0	0	0	0	0



# 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	1.070	1.070	1.070	1.080	1.080
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.070	1.070	1.070	1.080	1.080
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.270	1.270	1.270	1.280	1.280
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	7.880	8.120	8.120	8.120	8.120
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	5.390	5.570	5.570	5.570	5.570
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	130	140	140	140	140
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	700	700	700	700	700
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	110	110	110	110	110
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.550	2.850	2.850	2.850	2.850
52200000	Heizung	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
52210000	Stromkosten	0,00	400	400	400	400	400
52220000	Bewirtschaftungskosten	0,00	450	450	450	450	450
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	0,00	6.860	3.580	3.580	3.510	3.510
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	210	210	210	210	210
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	0,00	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	3.280	0	0	0	0
53833000	Geschäftsausstattung	0,00	90	90	90	20	20
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	17.290	14.550	14.550	14.480	14.480
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.020</b>	<b>-13.280</b>	<b>-13.280</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.020</b>	<b>-13.280</b>	<b>-13.280</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



# 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-16.020	-13.280	-13.280	-13.200	-13.200

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
1.1.4.1.0010	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	-16.020	-13.280	-13.280	-13.200	-13.200



# 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.080,00	1.080	1.080	1.080	1.090	1.090
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.080,00	1.080	1.080	1.080	1.090	1.090
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.070,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44120000	Mieten und Pachten	5.078,07	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	992,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	0	0	0	0	0
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	25,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.175,45	8.080	8.080	8.080	8.090	8.090
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.267,73	4.550	4.600	4.600	4.600	4.600
52200000	Heizung	1.637,84	0	0	0	0	0
52210000	Stromkosten	462,34	550	600	600	600	600
52220000	Bewirtschaftungskosten	2.374,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.792,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	1.068,00	1.290	1.070	1.070	1.070	1.070
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	216,00	220	220	220	220	220
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	220	0	0	0	0
53690000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	852,00	850	850	850	850	850
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.102,57	730	760	760	760	760
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	389,00	0	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	660,48	680	710	710	710	710
56810000	Grundsteuer	53,09	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.438,30	6.570	6.430	6.430	6.430	6.430
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.262,85</b>	<b>1.510</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.660</b>	<b>1.660</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.262,85</b>	<b>1.510</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.660</b>	<b>1.660</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



# 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.262,85	1.510	1.650	1.650	1.660	1.660

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
1.1.4.2.0010	Liegenschaften	-4.262,85	1.510	1.650	1.650	1.660	1.660



# 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
		in EUR					
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	450	450	0	0	0
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0,00	450	450	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	450	450	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-250</b>	<b>-450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	0,00	-250	-450	0	0	0
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-250</b>	<b>-450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	-250	-450	0	0	0



# 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
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	477,47	400	400	400	400	400
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	477,47	400	400	400	400	400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	477,47	400	400	400	400	400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52420000 Essenskosten	441,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	675,16	500	500	500	500	500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	675,16	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.116,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-638,69</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-638,69</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-638,69</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

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	-638,69	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



# 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	258,83	270	270	270	270	270
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	258,83	270	270	270	270	270
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	258,83	270	270	270	270	270
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-258,83</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-258,83</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-258,83</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.3.1.0.0010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-258,83	-270	-270	-270	-270	-270



# 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	3.988,00	4.000	3.860	3.700	3.520	3.520
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.988,00	4.000	3.860	3.700	3.520	3.520
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.584,00	42.000	3.600	3.600	3.600	3.600
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	3.584,00	42.000	3.600	3.600	3.600	3.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.572,00	46.000	7.460	7.300	7.120	7.120
E11	- Abschreibungen	7.572,00	18.740	7.370	7.150	6.940	6.940
53420000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>	6.936,00	18.090	6.940	6.940	6.940	6.940
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	636,00	650	430	210	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	90.665,99	102.250	105.000	124.540	124.540	124.540
54144000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände</i>	90.665,99	102.250	105.000	124.540	124.540	124.540
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.237,99	120.990	112.370	131.690	131.480	131.480
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.665,99</b>	<b>-74.990</b>	<b>-104.910</b>	<b>-124.390</b>	<b>-124.360</b>	<b>-124.360</b>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	20.960	20.740	20.520	20.290	20.290
57512000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen</i>	0,00	20.960	20.740	20.520	20.290	20.290
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-20.960	-20.740	-20.520	-20.290	-20.290
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.665,99</b>	<b>-95.950</b>	<b>-125.650</b>	<b>-144.910</b>	<b>-144.650</b>	<b>-144.650</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-90.665,99</b>	<b>-95.950</b>	<b>-125.650</b>	<b>-144.910</b>	<b>-144.650</b>	<b>-144.650</b>



# 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

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
3.6.5.0.0010	Tageseinrichtungen für Kinder	-90.665,99	-102.250	-105.000	-124.540	-124.540	-124.540
3.6.5.0.1000	Kindergarten	0,00	6.300	-20.650	-20.370	-20.110	-20.110



# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
	<i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455,60	600	600	600	600	600
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>455,60</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E11	- Abschreibungen	60,00	60	60	40	0	0
	<i>53832000 Betriebsausstattung</i>	<i>60,00</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	515,60	660	660	640	600	600
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-515,60</b>	<b>-460</b>	<b>-660</b>	<b>-640</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-515,60</b>	<b>-460</b>	<b>-660</b>	<b>-640</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-515,60</b>	<b>-460</b>	<b>-660</b>	<b>-640</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
3.6.6.0.2000	Spielplätze und ähnliches	-515,60	-460	-660	-640	-600	-600



# 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	108,00	110	110	110	110	110
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>108,00</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108,00	110	110	110	110	110
E11	- Abschreibungen	156,00	160	160	160	160	160
	<i>53832000 Betriebsausstattung</i>	<i>156,00</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156,00	160	160	160	160	160
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-48,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

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	-50	-50	-50	-50



# 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 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	1.339,33	1.750	1.900	1.900	1.900	1.900
52200000	Heizung	-9,17	0	100	100	100	100
52210000	Stromkosten	310,06	400	450	450	450	450
52220000	Bewirtschaftungskosten	1.038,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	250	250	250	250	250
E11	- Abschreibungen	480,00	480	480	480	480	480
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	480,00	480	480	480	480	480
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	602,99	610	620	620	620	620
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	463,20	470	470	470	470	470
56410000	Versicherungsbeiträge	139,79	140	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.422,32	2.840	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.422,32</b>	<b>-2.840</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.422,32</b>	<b>-2.840</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.422,32</b>	<b>-2.840</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.2.4.1.0010	Kommunale Sportstätten	-2.422,32	-2.840	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



# Teilergebnisplan 2025

5.1.1.0

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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	6.246,19	15.000	0	0	0	0
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	6.246,19	15.000	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.246,19	15.000	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.246,19</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.246,19</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-6.246,19</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.1.1.0.0010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-6.246,19	-15.000	0	0	0	0



# 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	0,00	300	300	300	300	300
	<i>43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

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	0,00	300	300	300	300	300



# 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	13.848,00	13.850	14.480	14.480	14.480	14.480
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	13.848,00	13.850	14.480	14.480	14.480	14.480
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.725,00	43.760	43.640	43.640	34.440	34.440
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	225,00	230	230	230	230	230
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	43.500,00	43.530	43.410	43.410	34.210	34.210
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.346,02	60	60	60	60	60
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.346,02	60	60	60	60	60
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.919,02</b>	<b>57.670</b>	<b>58.180</b>	<b>58.180</b>	<b>48.980</b>	<b>48.980</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.520,91	11.040	11.450	11.450	11.450	11.450
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	-529,12	8.140	8.440	8.440	8.440	8.440
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	374,55	440	460	460	460	460
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	1.561,08	2.300	2.380	2.380	2.380	2.380
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	114,40	160	170	170	170	170
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.850,17	39.300	41.300	41.300	41.300	41.300
52210000	<i>Stromkosten</i>	7.910,36	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	277,16	300	300	300	300	300
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.162,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	25.500,00	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E11	- Abschreibungen	77.127,56	75.890	78.010	77.880	67.310	67.310
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	5.040,56	3.780	5.880	5.880	5.900	5.900
53510000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	6.828,00	6.830	6.830	6.830	6.830	6.830
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	64.755,00	64.770	64.780	64.780	54.580	54.580
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	504,00	510	520	390	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.498,64</b>	<b>126.230</b>	<b>130.760</b>	<b>130.630</b>	<b>120.060</b>	<b>120.060</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.579,62</b>	<b>-68.560</b>	<b>-72.580</b>	<b>-72.450</b>	<b>-71.080</b>	<b>-71.080</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.579,62</b>	<b>-68.560</b>	<b>-72.580</b>	<b>-72.450</b>	<b>-71.080</b>	<b>-71.080</b>



# 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-53.579,62</b>	<b>-68.560</b>	<b>-72.580</b>	<b>-72.450</b>	<b>-71.080</b>	<b>-71.080</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.1.0.0010	Gemeindestraßen	-53.579,62	-68.560	-72.580	-72.450	-71.080	-71.080



# Teilergebnisplan 2025

**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	27.915,96	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	46250000 Konzessionsabgaben	27.915,96	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.915,96	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.915,96</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.915,96</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>27.915,96</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.1.5.0010	Konzessionsabgaben	27.915,96	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500



# Teilergebnisplan 2025

5.4.7.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 5.4.7 ÖPNV  
 Produkt: 5.4.7.0 ÖPNV

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	288,00	290	290	290	290	290
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	288,00	290	290	290	290	290
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	288,00	290	290	290	290	290
E11	- Abschreibungen	600,00	600	600	600	600	600
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	600,00	600	600	600	600	600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33,74	40	40	40	40	40
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	33,74	40	40	40	40	40
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	633,74	640	640	640	640	640
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-345,74</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-345,74</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-345,74</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.7.0.0010	ÖPNV	-345,74	-350	-350	-350	-350	-350



# 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							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	108,00	10	120	120	120	120
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	108,00	10	120	120	120	120
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108,00	10	120	120	120	120
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.664,07	6.380	7.290	7.290	7.290	7.290
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.923,65	4.690	5.390	5.390	5.390	5.390
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	218,39	230	230	230	230	230
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.421,28	1.360	1.560	1.560	1.560	1.560
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100,75	100	110	110	110	110
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490,42	1.730	1.580	1.580	1.580	1.580
52210000	Stromkosten	126,28	150	0	0	0	0
52220000	Bewirtschaftungskosten	74,36	80	80	80	80	80
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.289,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	336,00	350	370	300	230	230
53832000	Betriebsausstattung	336,00	350	370	300	230	230
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.490,49	8.460	9.240	9.170	9.100	9.100
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.382,49</b>	<b>-8.450</b>	<b>-9.120</b>	<b>-9.050</b>	<b>-8.980</b>	<b>-8.980</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.382,49</b>	<b>-8.450</b>	<b>-9.120</b>	<b>-9.050</b>	<b>-8.980</b>	<b>-8.980</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-8.382,49</b>	<b>-8.450</b>	<b>-9.120</b>	<b>-9.050</b>	<b>-8.980</b>	<b>-8.980</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.5.1.0.0010	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-8.382,49	-8.450	-9.120	-9.050	-8.980	-8.980



# Teilergebnisplan 2025

**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							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.640,66	0	0	0	0	0
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.640,66	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.640,66	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.640,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.640,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.640,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.5.2.1.0010	Gewässerunterhaltung	-3.640,66	0	0	0	0	0



# 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	317,40	340	340	340	340	340
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	317,40	340	340	340	340	340
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.804,63	18.330	18.000	18.000	18.000	18.000
43224000	<i>Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	14.718,22	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
43900000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	145.086,41	3.330	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.225,90	22.500	22.500	7.500	7.500	0
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	6.225,90	22.500	22.500	7.500	7.500	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	166.347,93	41.170	40.840	25.840	25.840	18.340
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	463,55	500	410	410	410	410
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	266,65	280	210	210	210	210
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	19,99	20	20	20	20	20
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	79,87	80	60	60	60	60
50421000	<i>Gesetzliche Unfallversicherung</i>	91,40	110	110	110	110	110
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	5,64	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.398,23	53.320	53.330	23.330	23.330	23.330
52210000	<i>Stromkosten</i>	333,06	450	450	450	450	450
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	3.369,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	30.317,98	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	378,00	370	380	380	380	380
E11	- Abschreibungen	1.332,00	1.330	940	900	900	900
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	756,00	760	760	760	760	760
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	432,00	430	40	0	0	0
53860000	<i>Nutzpflanzungen und Nutztiere</i>	144,00	140	140	140	140	140
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	211,63	720	730	730	730	730
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0,00	500	500	500	500	500
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	211,63	220	230	230	230	230
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.405,41	55.870	55.410	25.370	25.370	25.370
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.942,52</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.570</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>-7.030</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



# 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
	und -aufwendungen						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	129.942,52	-14.700	-14.570	470	470	-7.030
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>129.942,52</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.570</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>-7.030</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.3.0.0010	Friedhofs- und Bestattungswesen	129.942,52	-14.700	-14.570	470	470	-7.030



# 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	12.010,00	17.900	12.010	12.010	12.010	12.010
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	12.010,00	17.900	12.010	12.010	12.010	12.010
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726,00	730	730	730	730	730
43690000	<i>Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige</i>	726,00	730	730	730	730	730
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.037,44	32.200	42.800	42.800	42.800	42.800
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	45.949,48	30.200	40.800	40.800	40.800	40.800
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	2.087,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	935,00	0	0	0	0	0
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	935,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.708,44	50.830	55.540	55.540	55.540	55.540
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.243,75	0	0	0	0	0
50421000	<i>Gesetzliche Unfallversicherung</i>	2.243,75	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.354,19	22.400	32.150	32.150	32.150	32.150
52100000	<i>Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren</i>	2.081,84	2.860	10.110	10.110	10.110	10.110
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.848,23	0	0	0	0	0
52544000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände</i>	20.424,12	19.540	22.040	22.040	22.040	22.040
E11	- Abschreibungen	445,00	340	330	280	280	280
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	445,00	340	330	280	280	280
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.970,51	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
54144000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände</i>	7.970,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54430000	<i>Allgemeine Umlagen an Zweckverbände</i>	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.733,28	9.850	14.500	14.500	14.500	14.500
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	13.258,82	9.250	13.900	13.900	13.900	13.900
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	107,44	0	0	0	0	0
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	37,55	70	70	70	70	70
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	68,87	80	80	80	80	80
56810000	<i>Grundsteuer</i>	260,60	450	450	450	450	450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.746,73	38.390	52.780	52.730	52.730	52.730



# 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							
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.961,71</b>	<b>12.440</b>	<b>2.760</b>	<b>2.810</b>	<b>2.810</b>	<b>2.810</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.961,71</b>	<b>12.440</b>	<b>2.760</b>	<b>2.810</b>	<b>2.810</b>	<b>2.810</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>12.961,71</b>	<b>12.440</b>	<b>2.760</b>	<b>2.810</b>	<b>2.810</b>	<b>2.810</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.5.1.0010	Kommunale Forstwirtschaft	12.961,71	12.440	2.760	2.810	2.810	2.810



# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.560,00	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.560,00	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768,00	770	770	770	770	770
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	768,00	770	770	770	770	770
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.958,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	3.958,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.286,99	6.330	6.330	6.330	6.330	6.330
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.754,27	720	720	720	720	720
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.882,28	500	500	500	500	500
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	200	200	200	200	200
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	20	20	20	20	20
52548000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	3.871,99	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	2.628,00	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.628,00	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	87,00	100	100	100	100	100
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	87,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.469,27	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.182,28</b>	<b>2.880</b>	<b>2.880</b>	<b>2.880</b>	<b>2.880</b>	<b>2.880</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.182,28</b>	<b>2.880</b>	<b>2.880</b>	<b>2.880</b>	<b>2.880</b>	<b>2.880</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-5.182,28</b>	<b>2.880</b>	<b>2.880</b>	<b>2.880</b>	<b>2.880</b>	<b>2.880</b>



# 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

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
5.5.5.9.0010	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-5.182,28	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880



# 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.196,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.196,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.738,32	10.800	11.800	11.800	11.800	11.800
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	10.738,32	10.800	11.800	11.800	11.800	11.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.964,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.442,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	521,22	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	900,24	0	0	0	0	0
46270000	<i>Versicherungserstattungen</i>	900,24	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.798,56	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.676,97	2.290	1.720	1.720	1.720	1.720
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	1.961,52	1.680	1.230	1.230	1.230	1.230
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	98,66	80	90	90	90	90
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	576,00	490	370	370	370	370
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	40,79	40	30	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.721,93	9.820	10.520	10.520	10.520	10.520
52200000	<i>Heizung</i>	1.616,08	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52210000	<i>Stromkosten</i>	2.590,45	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	2.753,76	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.761,64	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	70	70	70	70	70
E11	- Abschreibungen	23.892,00	23.890	24.360	23.940	22.690	22.690
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	17.448,00	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	420,00	420	420	420	420	420
53590000	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	2.964,00	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	3.060,00	3.060	3.530	3.110	1.860	1.860
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.142,91	800	800	800	800	800
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	1.142,91	800	800	800	800	800



# 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							
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.495,94	2.730	3.700	3.700	3.700	3.700
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	783,96	0	800	800	800	800
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.638,54	2.650	2.820	2.820	2.820	2.820
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.929,75	39.530	41.100	40.680	39.430	39.430
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.131,19</b>	<b>-15.530</b>	<b>-16.100</b>	<b>-15.680</b>	<b>-14.430</b>	<b>-14.430</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.131,19</b>	<b>-15.530</b>	<b>-16.100</b>	<b>-15.680</b>	<b>-14.430</b>	<b>-14.430</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-17.131,19</b>	<b>-15.530</b>	<b>-16.100</b>	<b>-15.680</b>	<b>-14.430</b>	<b>-14.430</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>						
in EUR							
5.7.3.1.4000	sonstige Freizeitanlagen - z.B. Grillhütten	-1.015,27	-620	-640	-640	-640	-640
5.7.3.1.5000	Aartalhalle	-16.115,92	-14.910	-15.460	-15.040	-13.790	-13.790



# 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	1.204.142,28	1.126.450	1.195.150	1.216.330	1.251.690	1.286.810
40110000	Grundsteuer A	5.727,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
40120000	Grundsteuer B	96.079,17	95.620	112.000	112.000	112.000	112.000
40130000	Gewerbsteuer	385.150,41	310.000	335.000	330.000	330.000	330.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	630.452,48	630.830	650.000	674.890	709.000	742.830
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.799,39	11.340	12.650	12.940	13.190	13.480
40330000	Hundesteuer	6.191,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
40521000	Familienleistungsausgleich	69.742,21	66.160	73.000	74.000	75.000	76.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	164.925,00	33.000	2.740	2.740	2.740	2.740
41111000	Schlüsselzuweisung A	151.449,00	21.730	0	0	0	0
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	13.476,00	11.270	2.740	2.740	2.740	2.740
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.369.067,28	1.159.450	1.197.890	1.219.070	1.254.430	1.289.550
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	893.617,92	922.560	938.560	938.560	938.560	938.560
54310000	Gewerbsteuerumlage	30.900,92	23.790	28.000	28.000	28.000	28.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	494.551,00	515.220	531.630	531.630	531.630	531.630
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	368.166,00	383.550	378.930	378.930	378.930	378.930
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	893.617,92	922.560	938.560	938.560	938.560	938.560
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>475.449,36</b>	<b>236.890</b>	<b>259.330</b>	<b>280.510</b>	<b>315.870</b>	<b>350.990</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.325,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.325,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.325,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>476.774,36</b>	<b>237.890</b>	<b>260.330</b>	<b>281.510</b>	<b>316.870</b>	<b>351.990</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>476.774,36</b>	<b>237.890</b>	<b>260.330</b>	<b>281.510</b>	<b>316.870</b>	<b>351.990</b>



# 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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
6.1.1.0.0010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	476.774,36	237.890	260.330	281.510	316.870	351.990



# 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

lfd. 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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.062,96	10	5.010	5.010	5.010	5.010
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.744,16	0	5.000	5.000	5.000	5.000
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	6,63	10	10	10	10	10
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	1.312,17	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.296,65	12.730	12.190	11.610	10.910	10.910
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	8.790,76	11.080	10.610	10.120	9.500	9.500
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	462,81	1.610	1.540	1.460	1.380	1.380
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	43,08	40	40	30	30	30
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.233,69	-12.720	-7.180	-6.600	-5.900	-5.900
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.233,69</b>	<b>-12.720</b>	<b>-7.180</b>	<b>-6.600</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-6.233,69</b>	<b>-12.720</b>	<b>-7.180</b>	<b>-6.600</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>

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	-6.233,69	-12.720	-7.180	-6.600	-5.900	-5.900



# Teilergebnisplan 2025

**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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.175,00	500	500	500	500	500
	<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>1.175,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.175,00	500	500	500	500	500
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.175,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.175,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

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)	1.175,00	500	500	500	500	500



# Teilergebnisplan 2025

**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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	129,00	100	100	100	100	100
57910000	<i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	129,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-129,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-129,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-129,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

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)	-129,00	-100	-100	-100	-100	-100



# 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	-31.166,96	-20.690	-20.290	-20.290	-20.290	-20.290
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-31.166,96</b>	<b>-20.690</b>	<b>-20.290</b>	<b>-20.290</b>	<b>-20.290</b>	<b>-20.290</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-31.166,96	-20.690	-20.290	-20.290	-20.290	-20.290



# 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

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	-397,31	-750	-750	-750	-750	-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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-397,31</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-397,31	-750	-750	-750	-750	-750



# 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

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	-1.173,24	-150	-150	-150	-150	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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.173,24</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.173,24	-150	-150	-150	-150	0



# 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

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	0,00	-10.230	-10.770	-10.770	-10.770	-10.770
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	65.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.230</b>	<b>-75.770</b>	<b>-10.770</b>	<b>-10.770</b>	<b>-10.770</b>
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	-10.230	-10.770	-10.770	-10.770	-10.770



# 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
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.783,87	1.720	1.640	1.640	1.640	1.640
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-5.783,87</b>	<b>1.720</b>	<b>1.640</b>	<b>1.640</b>	<b>1.640</b>	<b>1.640</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.783,87	1.720	1.640	1.640	1.640	1.640



# 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

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	0,00	-250	-450	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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-250</b>	<b>-450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-250	-450	0	0	0



# 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

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	-638,69	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-638,69</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-638,69	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



# 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

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	-258,83	-270	-270	-270	-270	-270
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-258,83</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-258,83	-270	-270	-270	-270	-270



# 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
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.665,00	-81.210	-122.140	-141.460	-141.230	-141.230
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.024,08	1.089.520	0	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	195.024,08	1.089.520	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.024,08	1.089.520	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	336.208,69	1.500.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.208,69	1.500.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.208,69	1.500.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.184,61	-410.480	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-213.849,61</b>	<b>-491.690</b>	<b>-122.140</b>	<b>-141.460</b>	<b>-141.230</b>	<b>-141.230</b>
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	280.000	0	0	0	0
69250000	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt Finanzierungstätigkeit	0,00	280.000	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	6.250	6.460	6.680	6.910	6.910
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	6.250	6.460	6.680	6.910	6.910
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>273.750</b>	<b>-6.460</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.910</b>	<b>-6.910</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	273.750	-6.460	-6.680	-6.910	-6.910
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>273.750</b>	<b>-6.460</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.910</b>	<b>-6.910</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-72.665,00	-87.460	-128.600	-148.140	-148.140	-148.140



# 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	-193,80	-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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-193,80</b>	<b>-400</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-193,80	-400	-600	-600	-600	-600



# 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

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	-1.942,32	-2.360	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.942,32</b>	<b>-2.360</b>	<b>-2.520</b>	<b>-2.520</b>	<b>-2.520</b>	<b>-2.520</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.942,32	-2.360	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520



# Teilfinanzplan 2025

5.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.0</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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	-6.246,19	-15.000	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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-6.246,19</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.246,19	-15.000	0	0	0	0



# 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	31,00	300	300	300	300	300
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>31,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	31,00	300	300	300	300	300



# 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
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.550,18	-50.050	-52.460	-52.460	-52.460	-52.460
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	38.660	0	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	38.660	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	136.970	0	0	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	136.970	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	36.770,00	43.420	0	0	0	0
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	36.770,00	43.420	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.770,00	219.050	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	49.006,56	0	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	49.006,56	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.474,18	279.320	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.474,18	279.320	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.480,74	279.320	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.710,74	-60.270	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-48.260,92</b>	<b>-110.320</b>	<b>-52.460</b>	<b>-52.460</b>	<b>-52.460</b>	<b>-52.460</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-34.550,18	-50.050	-52.460	-52.460	-52.460	-52.460



# 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
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.875,49	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>27.875,49</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	27.875,49	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500



# Teilfinanzplan 2025

5.4.7.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 5.4.7 ÖPNV  
 Produkt 5.4.7.0 ÖPNV

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	-33,74	-40	-40	-40	-40	-40
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-33,74</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-33,74	-40	-40	-40	-40	-40



# Teilfinanzplan 2025

5.5.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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	-8.111,54	-8.110	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	9.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	9.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-8.111,54</b>	<b>-8.110</b>	<b>-17.870</b>	<b>-8.870</b>	<b>-8.870</b>	<b>-8.870</b>
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	-8.111,54	-8.110	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870



# Teilfinanzplan 2025

5.5.2.1

## A. Zahlungsübersicht

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

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	-3.640,66	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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.640,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.640,66	0	0	0	0	0



# 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

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	-13.275,80	-14.200	-11.130	3.870	3.870	-3.630
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.109,38	10.000	0	0	0	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	12.109,38	10.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.109,38	10.000	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	12.109,38	10.000	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.166,42</b>	<b>-4.200</b>	<b>-11.130</b>	<b>3.870</b>	<b>3.870</b>	<b>-3.630</b>
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	-13.275,80	-14.200	-11.130	3.870	3.870	-3.630



# 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

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	18.418,17	12.750	3.060	3.060	3.090	3.090
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	0	0
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	300	300	300	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	300	300	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300	-300	-300	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>18.418,17</b>	<b>12.450</b>	<b>2.760</b>	<b>2.760</b>	<b>3.090</b>	<b>3.090</b>
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	18.418,17	12.750	3.060	3.060	3.090	3.090



# 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

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	-4.882,28	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-4.882,28</b>	<b>3.180</b>	<b>3.180</b>	<b>3.180</b>	<b>3.180</b>	<b>3.180</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.882,28	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180



# Teilfinanzplan 2025

5.7.3.1

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	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
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.304,85	-2.840	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.500	1.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	3.500	1.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	1.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-1.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.304,85</b>	<b>-6.340</b>	<b>-3.940</b>	<b>-2.940</b>	<b>-2.940</b>	<b>-2.940</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.304,85	-2.840	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940



# Teilfinanzplan 2025

6.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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	446.189,28	237.890	260.330	281.510	316.870	351.990
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>446.189,28</b>	<b>237.890</b>	<b>260.330</b>	<b>281.510</b>	<b>316.870</b>	<b>351.990</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	446.189,28	237.890	260.330	281.510	316.870	351.990



# 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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.430,60	-12.720	-7.180	-6.600	-5.900	-5.900
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.430,60</b>	<b>-12.720</b>	<b>-7.180</b>	<b>-6.600</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	78.991,53	46.020	46.570	47.140	48.010	48.010
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	78.991,53	46.020	46.570	47.140	48.010	48.010
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-78.991,53</b>	<b>-46.020</b>	<b>-46.570</b>	<b>-47.140</b>	<b>-48.010</b>	<b>-48.010</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>173.450</b>	<b>73.580</b>	<b>-18.520</b>	<b>-54.040</b>	<b>-81.810</b>
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	-78.991,53	127.430	27.010	-65.660	-102.050	-129.820
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.976,61	0	0	0	0	0
69920000	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder	3.976,90	0	0	0	0	0
69920008	Treuhänderische Gelder - Kautionen	-0,29	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-75.014,92</b>	<b>127.430</b>	<b>27.010</b>	<b>-65.660</b>	<b>-102.050</b>	<b>-129.820</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>3.976,61</b>	<b>173.450</b>	<b>73.580</b>	<b>-18.520</b>	<b>-54.040</b>	<b>-81.810</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-81.422,13	-58.740	-53.750	-53.740	-53.910	-53.910



# Teilfinanzplan 2025

6.1.2.1

## A. Zahlungsübersicht

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

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	40,00	500	500	500	500	500
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>40,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	40,00	500	500	500	500	500



# Teilfinanzplan 2025

6.1.2.2

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.2</b>	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	-129,00	-100	-100	-100	-100	-100
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-129,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-129,00	-100	-100	-100	-100	-100



# Investitionsübersicht 2025

1.1.4.1

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	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								
<b>Maßnahme: 37.0000 Sachanlagevermögen</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-65	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**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.	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								
<b>Maßnahme: 37.0000</b>								
<b>Sachanlagevermögen</b>								
	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
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	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								
<b>Maßnahme: 004</b>								
<b>Ausbau Schulstraße</b>								
	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
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 005</b>								
<b>Neubaugebiet "Vordere Borndell"</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 006</b>								
<b>Straßenbeleuchtung</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	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								
<b>Maßnahme:</b>	<b>23259001</b>							
	<b>Wiederkehrende Ausbaubeiträge</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**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.	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								
<b>Maßnahme:</b>	<b>37.0000</b>							
	<b>Sachanlagevermögen</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**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.	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								
<b>Maßnahme:</b>	<b>37.0000</b>							
	<b>Sachanlagevermögen</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1	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	-39.862,93	-22.190	-21.790	-21.790	-21.790	-20.290
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-409,31	-760	-770	-750	-750	-750
1.1.1.4	Gremien	-142,09	-150	-150	-150	-150	0
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	-16.020	-13.280	-13.280	-13.200	-13.200
1.1.4.2	Liegenschaften	-4.262,85	1.510	1.650	1.650	1.660	1.660
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-250	-450	0	0	0
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-638,69	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-258,83	-270	-270	-270	-270	-270
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-90.665,99	-95.950	-125.650	-144.910	-144.650	-144.650
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-515,60	-460	-660	-640	-600	-600
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-48,00	-50	-50	-50	-50	-50
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-2.422,32	-2.840	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-6.246,19	-15.000	0	0	0	0
5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	300	300	300	300	300
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-53.579,62	-68.560	-72.580	-72.450	-71.080	-71.080
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	27.915,96	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5.4.7.0	ÖPNV	-345,74	-350	-350	-350	-350	-350
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-8.382,49	-8.450	-9.120	-9.050	-8.980	-8.980
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-3.640,66	0	0	0	0	0
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	129.942,52	-14.700	-11.240	3.800	3.800	-7.030
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	12.961,71	12.440	2.760	2.810	2.810	2.810
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-5.182,28	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-17.131,19	-15.530	-16.100	-15.680	-14.430	-14.430
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	476.774,36	237.890	260.330	281.510	316.870	351.990
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-6.233,69	-12.720	-7.180	-6.600	-5.900	-5.900
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	1.175,00	500	500	500	500	500
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-129,00	-100	-100	-100	-100	-100



# Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
in EUR			
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>5.422.824,29</b>	<b>5.663.069,22</b>	<b>240.244,93</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>62.084,00</b>	<b>105.409,00</b>	<b>43.325,00</b>
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	62.083,00	105.408,00	43.325,00
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>5.360.000,71</b>	<b>5.556.920,64</b>	<b>196.919,93</b>
1.2.1 Wald, Forsten	915.960,12	915.960,12	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	99.115,27	99.115,27	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.809.177,06	1.780.065,06	-29.112,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.182.269,65	2.104.074,65	-78.195,00
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	44.540,00	43.688,00	-852,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.920,00	1.416,00	-504,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.408,00	22.632,00	-4.776,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere	1.305,00	1.161,00	-144,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	278.305,61	588.808,54	310.502,93
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>739,58</b>	<b>739,58</b>	<b>0,00</b>
1.3.3 Beteiligungen	300,00	300,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	439,58	439,58	0,00
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>177.980,76</b>	<b>294.805,76</b>	<b>116.825,00</b>
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>139.063,25</b>	<b>251.911,64</b>	<b>112.848,39</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	78.556,57	109.606,55	31.049,98
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.707,03	14.631,12	2.924,09
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	41.561,00	121.512,58	79.951,58
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	7.238,65	6.161,39	-1.077,26
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>38.917,51</b>	<b>42.894,12</b>	<b>3.976,61</b>
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>899,54</b>	<b>1.031,15</b>	<b>131,61</b>
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	899,54	1.031,15	131,61
<b>Bilanzsumme</b>	<b>5.601.704,59</b>	<b>5.958.906,13</b>	<b>357.201,54</b>



## Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
in EUR			
<b>1 Eigenkapital</b>	<b>2.449.974,50</b>	<b>2.858.646,58</b>	<b>408.672,08</b>
1.1 Kapitalrücklage	2.449.974,50	2.449.974,50	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	408.672,08	408.672,08
<b>2 Sonderposten</b>	<b>2.188.927,82</b>	<b>2.173.538,49</b>	<b>-15.389,33</b>
<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>2.056.026,41</b>	<b>2.173.538,49</b>	<b>117.512,08</b>
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.362.477,66	1.329.233,66	-33.244,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	670.509,39	626.241,39	-44.268,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	23.039,36	218.063,44	195.024,08
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	132.901,41	0,00	-132.901,41
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>48.076,00</b>	<b>53.601,00</b>	<b>5.525,00</b>
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	48.076,00	53.601,00	5.525,00
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>914.726,27</b>	<b>872.920,06</b>	<b>-41.806,21</b>
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>797.646,66</b>	<b>718.637,11</b>	<b>-79.009,55</b>
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	797.646,66	718.637,11	-79.009,55
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	90,79	11.438,46	11.347,67
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	261,80	261,80
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	19.604,86	21.886,74	2.281,88
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	97.383,96	120.695,95	23.311,99
<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>5.601.704,59</b>	<b>5.958.906,13</b>	<b>357.201,54</b>

Stellenplan Ortsgemeinde Flacht 2025						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (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) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>1.1.1.0.1000 Verwaltungssteuerung</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter	E2		0,09	0,09	0,09	15 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 1.1.1.0.1000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 1.1.1.0.1000</b>			0,09	0,09	0,09	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.1000</b>			0,09	0,09	0,09	
<b>5.4.1.0.0010 Gemeindestraßen</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellte	E2		0,05	0,05	0,05	8 Stunden/Monat
Angestellter	E2		0,09	0,09	0,09	15 Stunden/Monat
Angestellter	E2		0,18	0,18	0,18	30 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 5.4.1.0.0010</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.4.1.0.0010</b>			0,32	0,32	0,32	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.1.0.0010</b>			0,32	0,32	0,32	
<b>5.5.1.0.0010 Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter	E1		0,09	0,09	0,09	15 Stunden/Monat
Angestellter			0,11	0,11	0,11	18 Stunden/Monat
Angestellter			0,06	0,06	0,06	10 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 5.5.1.0.0010</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.5.1.0.0010</b>			0,26	0,26	0,26	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0010</b>			0,26	0,26	0,26	
<b>5.5.3.0.0010 Friedhof</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellte	E2		0,01	0,01	0,01	2 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 5.5.3.0.0010</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.5.3.0.0010</b>			0,01	0,01	0,01	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.0010</b>			0,01	0,01	0,01	
<b>5.7.3.1.5000 Aartalhalle</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellte						150 € Pauschale/Monat
Angestellter	E2		0,04	0,04	0,04	6 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 5.7.3.1.5000</b>			0,00	0,00	0,00	

<b>Summe Beschäftigte 5.7.3.1.5000</b>		0,04	0,04	0,04	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.5000</b>		0,04	0,04	0,04	
<b>Summe Beamte Gemeindeverwaltung</b>		0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>		0,72	0,72	0,72	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>		0,72	0,72	0,72	
<b>B. Sondervermögen<sup>4</sup></b>					
<b>1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung</b>					
<b>Werkleitung</b>					
Gemeindeoberverwaltungsrat					
<b>Betriebszweig ...</b>					
<b>Summe Beamte Sondervermögen<sup>5</sup></b>					
<b>Summe Beschäftigte Sondervermögen<sup>5</sup></b>					
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen<sup>5</sup></b>					
<b>C. Zusammenfassung</b>					
<b>Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>		0	0	0	
<b>Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>		0,72	0,72	0,72	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>		0,72	0,72	0,72	

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

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

<sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

<sup>4</sup> Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

<sup>5</sup> 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 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-22.664,59 €
2	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	9.872,15 €
3	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	42.691,62 €
4	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	95.131,39 €
5	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	203.857,75 €
6	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	45.917,22 €
7	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	408.672,08 €
8	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	7.570,00 €
9	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	8.750,00 €
<b>10</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>822.462,21 €</b>
11	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	27.450,00 €
12	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	66.590,00 €
13	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	95.860,00 €
<b>14</b>	<b>Summe</b>		<b>1.012.362,21 €</b>

## 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	78.828,87 €	26.163,62 €	9.539,00 €	43.126,25 €
2	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	26.686,00 €	24.296,05 €	9.539,00 €	-7.149,05 €
3	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	13.389,81 €	39.340,06 €	9.539,00 €	-35.489,25 €
4	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	198.062,32 €	37.494,90 €	9.539,00 €	151.028,42 €
5	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	191.423,59 €	39.384,00 €	0,00 €	152.039,59 €
6	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	61.362,74 €	93.148,68 €	0,00 €	-31.785,94 €
7	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	301.729,08 €	78.991,53 €	0,00 €	222.737,55 €
8	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2024	63.370,00 €	52.270,00 €	0,00 €	11.100,00 €
9	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	54.750,00 €	53.030,00 €	0,00 €	1.720,00 €
10	<b>Vorzutragender Betrag</b>					<b>464.201,32 €</b>
11	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	72.640,00 €	53.820,00 €	0,00 €	18.820,00 €
12	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	108.960,00 €	54.920,00 €	0,00 €	54.040,00 €
13	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	136.730,00 €	54.920,00 €	0,00 €	81.810,00 €
14	<b>Summe</b>					<b>618.871,32 €</b>

**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)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E11 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 2 Abs. 1 F36 GemHVO)
			in €	in €	in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	1.720,41 €	133.456,86 €	14.582,43 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	108.641,28 €	132.685,86 €	15.748,22 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	22.120,68 €	133.855,63 €	13.364,12 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	9.242,82 €	135.800,67 €	20.160,37 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	13.468,33 €	128.389,13 €	21.660,64 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	329.969,34 €	126.256,22 €	26.163,62 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	48.140,18 €	119.006,43 €	24.296,05 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	62.230,81 €	117.697,64 €	39.340,06 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	85.993,98 €	113.347,86 €	37.494,90 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	18.774,03 €	124.148,66 €	39.275,03 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	173.682,48 €	117.999,90 €	93.148,68 €
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	386.689,43 €	119.264,56 €	78.991,53 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2024	1.783.120,00 €	132.630,00 €	52.270,00 €
<b>14</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2025</b>	<b>75.300,00 €</b>	<b>119.980,00 €</b>	<b>53.030,00 €</b>
<b>15</b>	<b>Zwischensumme:</b>		<b>3.119.093,77 €</b>	<b>1.754.519,42 €</b>	<b>529.525,65 €</b>
16	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	300,00 €	119.010,00 €	53.820,00 €
17	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	106.800,00 €	54.920,00 €
18	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00 €	106.800,00 €	54.920,00 €
<b>19</b>	<b>Summe</b>		<b>3.119.393,77 €</b>	<b>2.087.129,42 €</b>	<b>693.185,65 €</b>

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

OG Flacht

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zins-satz in %	Zins-bindung bis	Restschuld am 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Restschuld am 31.12.2024	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Restschuld am 31.12.2025	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Restschuld am 31.12.2026
1	DZ HYP AG	0,67	30.09.2027	26.705,74 €	160,05 €	7.521,59 €	19.184,15 €	109,53 €	7.572,11 €	11.612,04 €	58,68 €	7.622,96 €	3.989,08 €
2	DZ HYP AG	4,04	29.11.2034	129.678,82 €	5.086,78 €	10.134,02 €	119.544,80 €	4.671,11 €	10.549,69 €	108.995,11 €	4.238,42 €	10.982,38 €	98.012,73 €
3	Naspa Wiesbaden	0,08	30.09.2030	281.909,73 €	222,70 €	9.397,30 €	272.512,43 €	215,18 €	9.404,82 €	263.107,61 €	207,66 €	9.412,34 €	253.695,27 €
4	Naspa Wiesbaden	1,135	31.08.2027	19.504,59 €	214,60 €	1.595,24 €	17.909,35 €	196,43 €	1.613,41 €	16.295,94 €	178,03 €	1.631,81 €	14.664,13 €
5	PSD Bank Koblenz	1,169	31.10.2028	260.838,23 €	3.021,84 €	6.257,00 €	254.581,23 €	2.948,37 €	6.330,47 €	248.250,76 €	2.874,03 €	6.404,81 €	241.845,95 €
<b>Gesamtsumme</b>				<b>718.637,11 €</b>	<b>8.705,97 €</b>	<b>34.905,15 €</b>	<b>683.731,96 €</b>	<b>8.140,62 €</b>	<b>35.470,50 €</b>	<b>648.261,46 €</b>	<b>7.556,82 €</b>	<b>36.054,30 €</b>	<b>612.207,16 €</b>

32/01

32/02

32/04

32/07

32/08

### 1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 F39 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 F39 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 F39 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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			2.131.481,56 €	
2	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2019	-31.595,42 €		2.099.886,14 €	
3	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2020	100.313,39 €		2.200.199,53 €	
4	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2021	203.857,75 €		2.404.057,28 €	
5	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2022	45.917,22 €		2.449.974,50 €	
6	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2023	408.672,08 €		2.858.646,58 €	
7	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2024	7.570,00 €		2.866.216,58 €	
8	+ Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr 2025	8.750,00 €		2.874.966,58 €	
9	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2026	27.450,00 €		2.902.416,58 €	
10	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2027	66.950,00 €		2.969.366,58 €	
11	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2028	95.860,00 €		3.065.226,58 €	

## 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 Nr. 29 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanz- ausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	5.412,54 €	0,00 €	5.412,54 €
2	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	5.412,54 €	0,00 €
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz einschl. Nachträge)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	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)	301.729,08 €	63.370,00 €	54.750,00 €	72.640,00 €	108.960,00 €	136.730,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)	78.991,53 €	52.270,00 €	53.030,00 €	53.820,00 €	54.920,00 €	54.920,00 €
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 €
<b>4</b>	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>222.737,55 €</b>	<b>11.100,00 €</b>	<b>1.720,00 €</b>	<b>18.820,00 €</b>	<b>54.040,00 €</b>	<b>81.810,00 €</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
<b>6</b>	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>222.737,55 €</b>	<b>11.100,00 €</b>	<b>1.720,00 €</b>	<b>18.820,00 €</b>	<b>54.040,00 €</b>	<b>81.810,00 €</b>

Endfällige Kredite  
 Jahr 2022 - Betrag 55.183,38 €  
 Jahr ..... - Betrag ..... €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup>  
 Jahr 2023 - Betrag 0 €

### 3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Flacht

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				
<b>Summe</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite u. Kredite zur Umschuldung)</b>				

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	683.731,96 €	648.261,46 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	683.731,96 €	648.261,46 €
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	0,00 €	0,00 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>683.731,96 €</b>	<b>648.261,46 €</b>