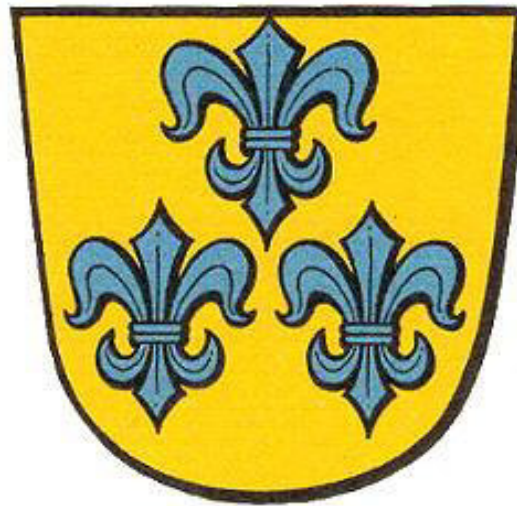


ORTSGEMEINDE HAHNSTÄTTEN

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2025

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2–16
Zusammenstellung der freiwilligen Aufwendungen	17
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierungen	18
Entwicklung Wohnbevölkerung	19
Nivellierte Steuerkraft	20
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	21
Haushaltssatzung	22-25
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	26
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite und Liquiditätsplanung (2023-2028)	27-28
Ergebnishaushalt	29-33
Finanzhaushalt	34-35
Teilergebnishaushalt	36-83
Teilfinanzhaushalt	84-115
Investitionsübersicht	116-129
Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	130
Bilanz, Stichtag 31.12.2023	131-137
Stellenplan	138-139
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	140
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	141
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	142
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	143
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	144
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	145
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	146
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	147
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	148
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	149

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Hahnstätten 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 Hahnstätten 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
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	4.756.090,00 €	4.840.718,66 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.752.290,00 €	4.827.962,63 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.800,00 €	12.756,03 €
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	4.547.920,00 €	4.303.364,59 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	4.370.890,00 €	4.331.071,18 €
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	177.030,00 €	-27.706,59 €
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	175.070,00 €	174.895,76 €
Abzgl. Mindesttilgung KEF-RLP	0,00 €	0,00 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Hahnstätten	1.960,00 €	-202.602,35 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	455.600,00 €	416.414,21 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	716.000,00 €	440.870,71 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.400,00 €	-24.456,50 €
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	260.400,00 €	24.456,50 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00 €	0,00 €
Veränderung der liquiden Mittel (Sparguthaben):	-258.440,00 €	-227.058,85 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	5.261.960,00 €	4.946.837,65 €

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 21.796.177,04 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 11.098.239,45 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2024

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2024 steigen die Einnahmen aus Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteilen leicht und die Familienausgleichsleistung sinkt leicht. Die übrigen Steuereinnahmen aus Grundsteuer A, Grundsteuer B und der Hundesteuer bleiben auf dem Vorjahresniveau. Die Gewerbesteuer ist im Haushalt 2024 etwas defensiver geplant. Die Zuwendung für Stationierungsgemeinden erhöht sich um 111.360 € auf 332.360 € und die Ortsgemeinde generiert im Haushaltjahr 2024 Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung B in Höhe von 33.300 €

Die hohe Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt dazu das die gemeindliche Steuerkraft über dem Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit keine Erträge aus Schlüsselzuweisung A generiert.

Die leicht niedrigere Steuerkraft bewirkt letztlich auch eine Verminderung der maßgeblichen Umlagegrundzahl, was für die Gemeinde damit auch zu niedrigeren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

Der Finanzhaushalt weist aufgrund der geplanten Ablösung eines Kredits in Höhe von ca. 163.100 € keine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 284.950 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 05.12.2023 beträgt 2.480.005,49 € .

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von .

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 0 € .

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 4.665.860 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 4.581.320 € 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 aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO nicht ausgeglichen, da der Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 284.950 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO nicht deckt. Dies hat die Ablösung eines Kredits als Hintergrund.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt .

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss sowie aus vorhandenen liquiden Mitteln.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2025

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2025 steigen die Einnahmen aus Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteilen leicht und die Familienausgleichsleistung sinkt leicht. Die Steuereinnahmen aus der Grundsteuer A und B sinken aufgrund der Grundsteuerreform voraussichtlich. Die Gewerbesteuer ist im Haushalt 2025 liegt im Ansatz etwas höher als im Vorjahr. Die Zuwendung für Stationierungsgemeinden steigt ebenso etwas.

Die hohe Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt dazu das die gemeindliche Steuerkraft über dem Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit keine Erträge aus Schlüsselzuweisung A generiert.

Die höhere Steuerkraft bewirkt letztlich auch eine Erhöhung der maßgeblichen Umlagegrundzahl, was für die Gemeinde damit auch zu höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus.

Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe vor 284.950 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 19.11.2024 beträgt 2.029.920,39 € .

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 15.610 € .
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 392.400 € .
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 4.937.170 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 4.926.880 € 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 197.560 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO nicht ausgeglichen, da der Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 128.740 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO nicht deckt.
Dies hat die Ablösung eines Kredits als Hintergrund.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt -1.300.850,00 € .

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss sowie aus vorhandenen liquiden Mitteln.

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 3.987.820 €

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Grundsteuer A	8.300 €	7.500 €
Grundsteuer B	418.200 €	403.000 €
Gewerbesteuer	1.300.000 €	1.470.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.661.850 €	1.706.740 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	157.870 €	191.870 €
Hundesteuer	24.000 €	24.000 €
Ausgleichsleistungen	174.280 €	184.710 €

E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen 469.350 €

Schlüsselzuweisungen B	33.300 €	0 €
Zuweisung für Stationierungsgemeinden	332.360 €	343.300 €
Zuweisungen vom Land	40.230 €	40.030 €
Sonderposten aus Zuwendungen	87.410 €	86.020 €

E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 209.290 €

Verwaltungsgebühren

11101 Beglaubigungen	100 €	100 €
52100 Vorkaufsrechtbescheinigungen	1.000 €	1.000 €

Benutzungsgebühren

27200 Gemeindebücherei	1.500 €	1.500 €
54100 Straßen	23.260 €	23.260 €
55300 Friedhof	20.000 €	30.000 €

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
57311 Hahnstätter Markt	3.500 €	3.500 €
57312 Dorfgemeinschaftshaus	18.000 €	18.000 €
57319 Begegnungsstätte	100 €	100 €
55510 Wildschadenverhütungspauschale	400 €	400 €
Sonderposten aus Beiträgen	112.560 €	131.430 €
<u>E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	156.100 €	
Erträge Holzverkauf	60.000 €	64.900 €
Mieten und Pachten	62.600 €	72.600 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.870 €	18.600 €
<u>E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	19.610 €	
Kreisanteil Jugendhaus	17.560 €	17.560 €
Kirchanteil Jugendhaus	50 €	50 €
Zweckverband Kita für Bauhof	2.000 €	2.000 €
<u>E7 – Sonstige laufende Erträge</u>	95.000 €	
Konzessionsabgaben	90.000 €	95.000 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

E9 – Personalaufwendungen 296.220 €

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	23.600 €	23.600 €
Aufwandsentschädigung Ortsbeigeordnete	1.350 €	1.000 €
Dienstbezüge Beschäftigte	215.460 €	249.980 €
Gesetzliche Unfallversicherung	8.950 €	8.850 €
Sonstige Personalaufwendungen	1.000 €	1.000 €
Rückstellungen Ehrensold	4.500 €	4.500 €
Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	7.230 €	7.290 €

E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 328.160 €

11410 – Rathaus

Heizung	2.400 €	2.400 €
Strom	600 €	600 €
Bewirtschaftungskosten	1.000 €	1.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	4.500 €	1.000 €

11420 – Liegenschaften

Strom	1.000 €	1.000 €
Bewirtschaftungskosten	2.600 €	2.600 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.000 €

11430 – Bauhof

Bewirtschaftungskosten	2.300 €	2.300 €
Unterhaltungsmaßnahmen	3.000 €	3.000 €
Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.000 €	3.000 €
Betriebs- und Schmierstoffe	2.500 €	2.500 €

<u>27200 – Bücherei</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Geringwertige Geräte etc.	200 €	200 €
 <u>28103 – Heimatsammlung</u>		
Heizung	1.500 €	1.500 €
Strom	250 €	250 €
Bewirtschaftungskosten	900 €	900 €
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	500 €
 <u>36601 – Jugendhaus</u>		
Heizung	1.200 €	1.200 €
Strom	680 €	680 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	800 €
 <u>36602 – Spielplätze</u>		
Bewirtschaftungskosten	1.050 €	1.050 €
Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €	3.500 €
 <u>41400 – Maßnahmen der Gesundheitspflege</u>		
Unterhaltung Geräte (Material Erste-Hilfe-Koffer)	200 €	200 €
 <u>42410 – Sportplatz</u>		
Bewirtschaftungskosten	2.450 €	2.450 €
 <u>54100 –Straßen</u>		
Straßenbeleuchtung	43.500 €	43.500 €
Bewirtschaftungskosten	5.200 €	5.700 €
 Unterhaltungsmaßnahmen	35.000 €	25.000 €
Straßenoberflächenentwässerung	110.000 €	100.000 €

<u>55100 – Öffentliches Grün</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Bewirtschaftungskosten	300 €	300 €
Unterhaltungsmaßnahmen	15.000 €	15.000 €
<u>55300 - Friedhof</u>		
Stromkosten	1.200 €	1.200 €
Bewirtschaftungskosten	4.500 €	3.800 €
Unterhaltungsmaßnahmen	40.000 €	25.000 €
<u>55510 – Forst</u>		
Bewirtschaftungskosten	400 €	400 €
Unterhaltungsmaßnahmen	4.000 €	1.000 €
<u>55590 – Wirtschaftswegebau</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.000 €
<u>57311 – Hahnstätter Markt</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	650 €	650 €
<u>57312 – Dorfgemeinschaftshaus</u>		
Heizung	15.700 €	14.000 €
Strom	6.500 €	6.500 €
Bewirtschaftungskosten	12.000 €	12.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	32.000 €	20.000 €
<u>57314 – Grünschnittplatz</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	3.000 €	3.000 €
<u>57319 – Begegnungsstätte</u>		
Heizung	1.500 €	1.500 €
Strom	350 €	350 €
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	500 €

E14 – Sonstige laufende Aufwendungen 129.160 €

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

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten	200 €	200 €
Dienst- und Schutzkleidung	500 €	500 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40 €	40 €
Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten	2.500 €	0 €
Aufwendungen Holzernte	61.000 €	71.950 €
Büromaterial, Fachliteratur	550 €	550 €
Telefon, Internet	2.800 €	2.800 €
Rundfunkbeiträge	80 €	80 €
Ehrungen und Jubiläen	2.000 €	2.000 €
Wahlen	800 €	0 €
Neujahrempfang	1.500 €	1.500 €
Hahnstätter Advent	1.000 €	1.000 €
Osterkranz	50 €	50 €
Patenschaften	50 €	50 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.540 €	18.440 €
Versicherungsbeiträge	26.600 €	26.700 €
Beiträge zu Verbänden	150 €	150 €
Grundsteuer	1.870 €	1.840 €
Kfz-Steuer	160 €	160 €
Kfz-Versicherung	850 €	850 €
Verfügungsmittel	300 €	300 €

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 Finanzauszahlungen 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>
<u>11420 – Alter Bahnhof</u> Dachsanierung		70.000 €
<u>27200 – Bücherei</u> Zuwendungen	500 €	
Spenden	1.000 €	
Medienbestand		5.000 €
<u>36502 – Kita Zwergenland</u> Dacherneuerung		300.000 €
<u>36503 – Neubau Kita</u> Baumaßnahme		250.000 €
<u>54100 – Gemeindestraßen</u> Wiederkehrende Beiträge	323.000 €	
Auf dem Pitzberg (Ansatz für Maßnahme auf 2025 und 2026 aufgeteilt)	151.000 €	516.000 €
Nebenanlagen Bahnhofstraße K61	33.000 €	284.000 €
Austausch Straßenbeleuchtung Teilstück Aarstraße	21.000 €	120.000 €
Jahnstraße Busplatz		250.000 €

<u>55300 – Friedhof</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
Wahlgrabstelle	15.000 €	
Baumaßnahme		10.000 €
<u>57321 – DGH</u>		
Außenterrasse Ratsstübchen	65.000 €	100.000 €
<u>Haushaltsreste aus 2024:</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
Endausbau Goldammerweg		123.760 €
Endausbau NBG "Links des Netzbacher Wegs"		200.000 €
Nebenanlagen Bahnhofstraße K61	20.000 €	100.000 €
<u>Haushaltsreste aus 2023:</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
Ausbau Löhweg	116.100 €	418.000 €
Erschließung NBG "Rechts des Netzbacher Wegs"		238.000 €

Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Hahnstätten

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.000	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000,00 €
1.1.1.0.000	56320000	Fachliteratur	50,00 €
1.1.1.0.000	56420000	Mitgliedsbeitrag Freundeskreis Schulen	10,00 €
1.1.1.3.1000	56920000	Verfügungsmittel	300,00 €
1.1.1.3.3000	56390000	Ehrengaben	1.000,00 €
1.1.1.3.3000	56394000	Neujahresempfang	1.000,00 €
2.7.2.0.0010		Bücherei (Erträge 3.850 €)	14.100,00 €
2.8.1.0.0010	53690000	div. Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €
3.3.1.0.0010	54190000	Mitgliedsbeitrag Förderverein Sozialstation	1.520,00 €
3.6.6.0.1000		Jugendhaus (Erträge 17.550 €)	29.730,00 €
5.5.3.0.0010	52490000	Kranz Volkstrauertag	130,00 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

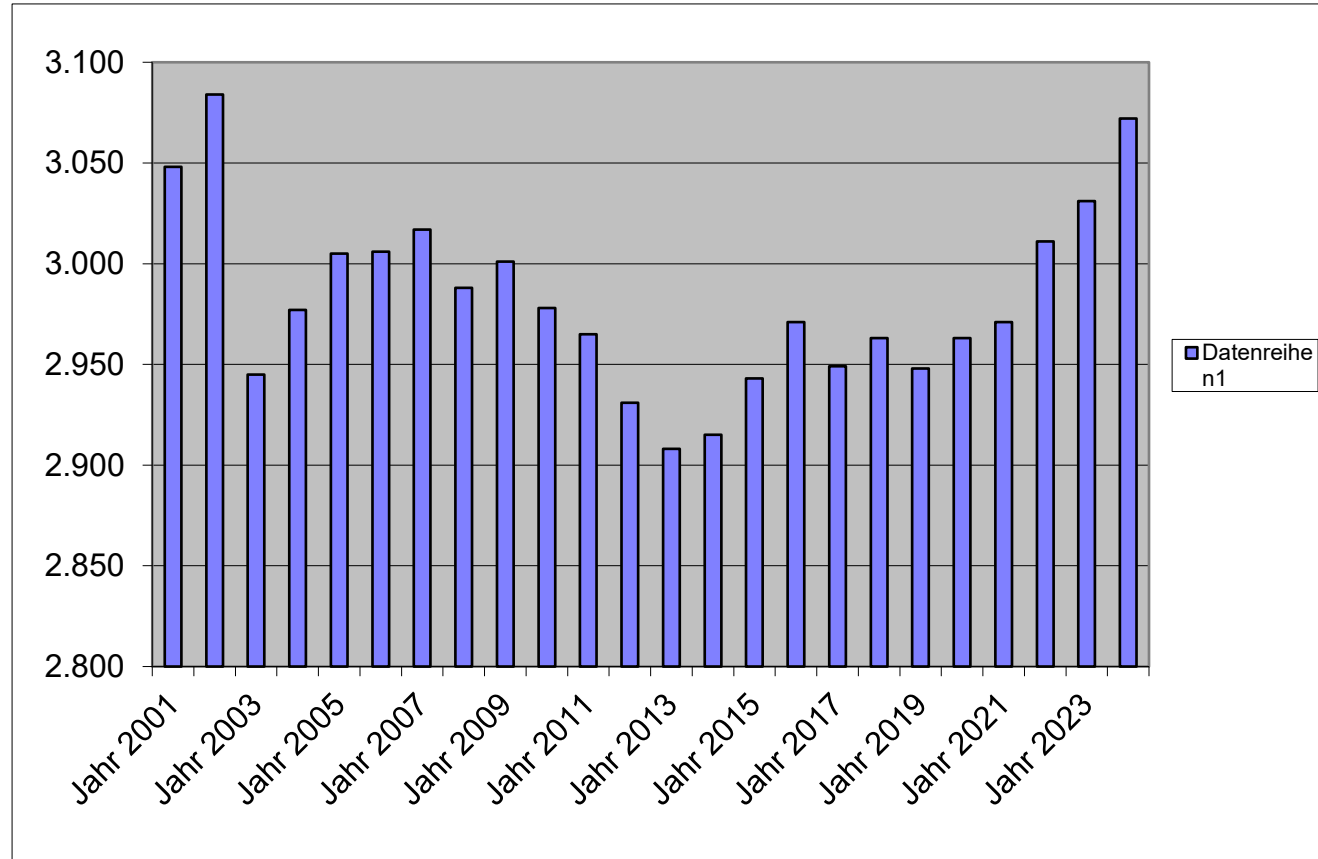
Ortsgemeinde/Stadt: Hahnstätten

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2025	15.610	68.820			11.098.239,45	0	403.000	465	866,67	1.470.000	400	3.675,00	0,00

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Hahnstätten

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Hahnstätten

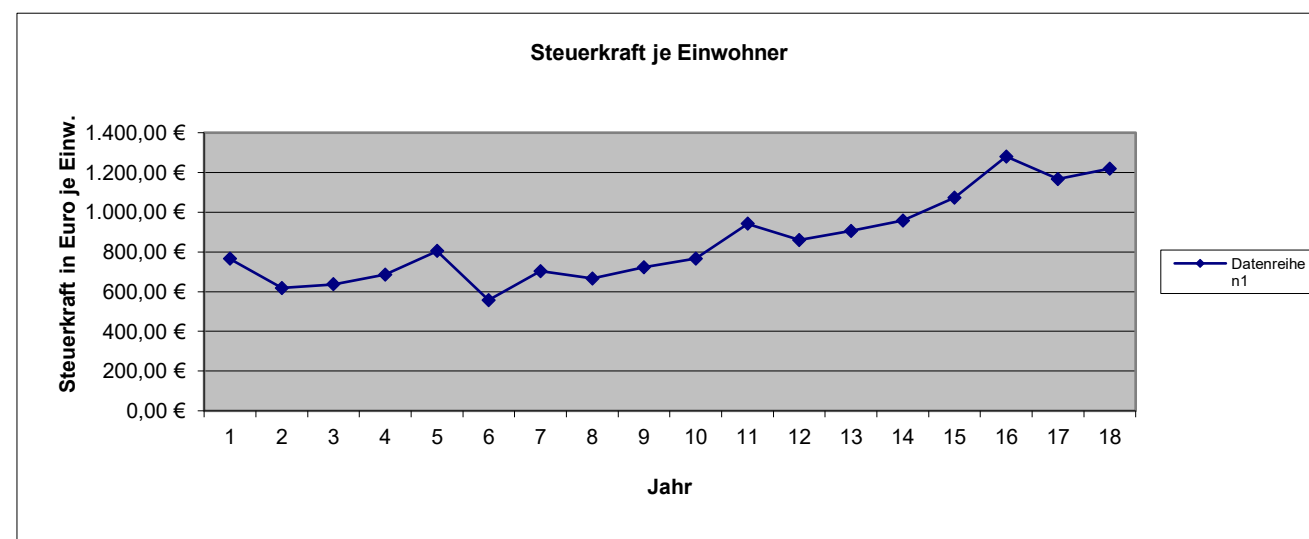
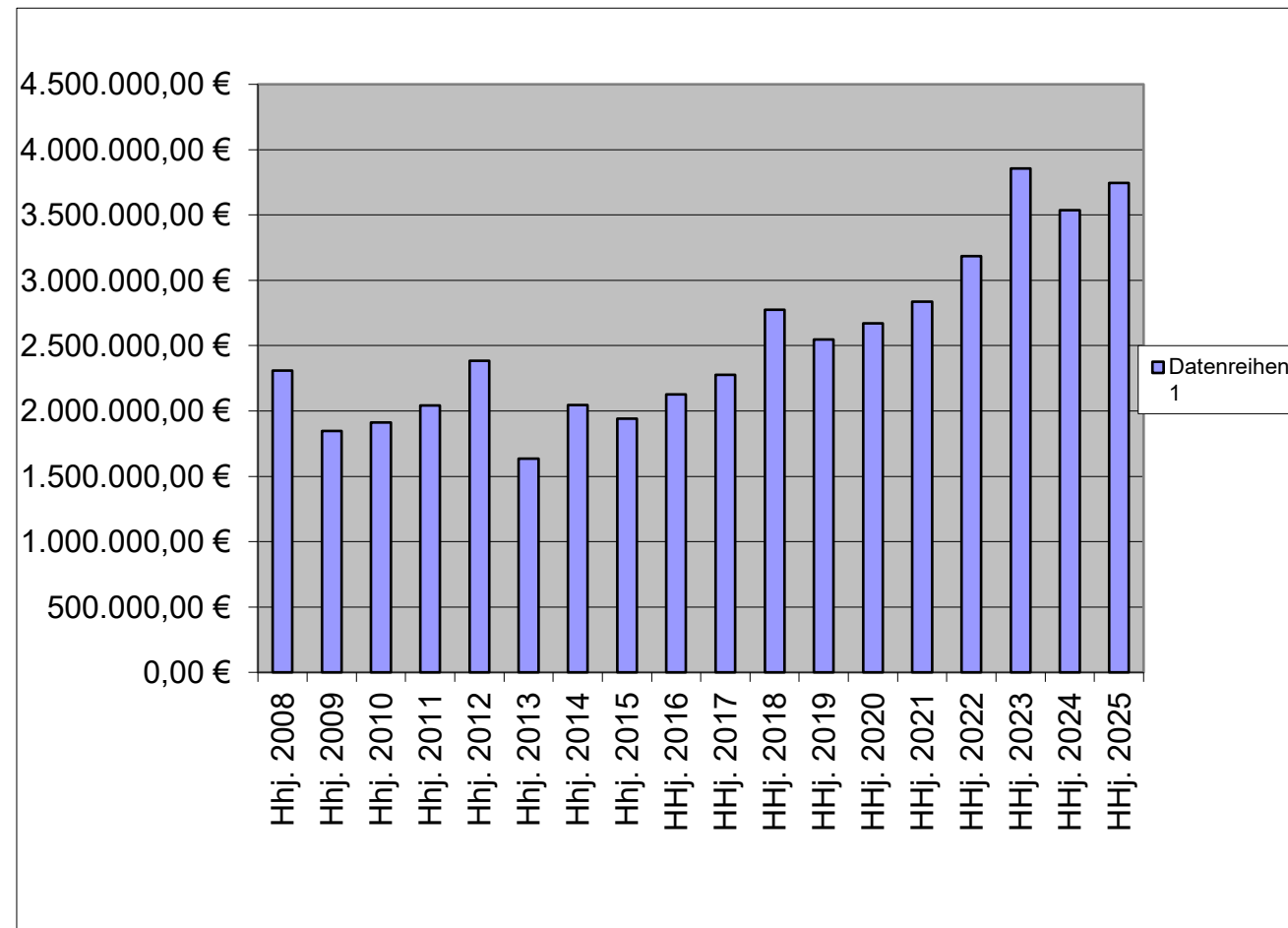
Gemeinde:	Hahnstätten
Jahr 2000	3.035
Jahr 2001	3.048
Jahr 2002	3.084
Jahr 2003	2.945
Jahr 2004	2.977
Jahr 2005	3.005
Jahr 2006	3.006
Jahr 2007	3.017
Jahr 2008	2.988
Jahr 2009	3.001
Jahr 2010	2.978
Jahr 2011	2.965
Jahr 2012	2.931
Jahr 2013	2.908
Jahr 2014	2.915
Jahr 2015	2.943
Jahr 2016	2.971
Jahr 2017	2.949
Jahr 2018	2.963
Jahr 2019	2.948
Jahr 2020	2.963
Jahr 2021	2.971
Jahr 2022	3.011
Jahr 2023	3.031
Jahr 2024	3.072



Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Hahnstätten

	Hahnstätten		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06. Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2008	2.308.735,00 €	3.017	765,24 €
Hhj. 2009	1.846.483,00 €	2.988	617,97 €
Hhj. 2010	1.910.791,00 €	3.001	636,72 €
Hhj. 2011	2.042.087,00 €	2.978	685,72 €
Hhj. 2012	2.385.595,00 €	2.965	804,59 €
Hhj. 2013	1.633.977,00 €	2.931	557,48 €
Hhj. 2014	2.046.490,00 €	2.908	703,74 €
Hhj. 2015	1.941.093,00 €	2.915	665,90 €
HHj. 2016	2.125.467,00 €	2.943	722,21 €
HHj. 2017	2.276.061,00 €	2.971	766,09 €
HHj. 2018	2.776.488,00 €	2.949	941,50 €
HHj. 2019	2.548.336,00 €	2.963	860,05 €
HHj. 2020	2.672.378,00 €	2.948	906,51 €
HHj. 2021	2.835.877,00 €	2.963	957,10 €
HHj. 2022	3.186.381,00 €	2.971	1.072,49 €
HHj. 2023	3.855.112,00 €	3.011	1.280,34 €
HHj. 2024	3.535.843,00 €	3.031	1.166,56 €
HHj. 2025	3.745.423,00 €	3.072	1.219,21 €

	SW	GemSTk.	Diff.
2016	702,06 €	722,21 €	-20,15 €
2017	711,18 €	766,09 €	-54,91 €
2018	786,84 €	941,50 €	-154,66 €
2019	834,56 €	860,05 €	-25,49 €
2020	879,08 €	906,51 €	-27,43 €
2021	914,93 €	957,10 €	-42,17 €
2022	933,61 €	1.072,49 €	-138,88 €
2023	1.097,43 €	1.280,34 €	-182,91 €
2024	1.122,73 €	1.166,56 €	-43,83 €
2025	1.116,87 €	1.219,21 €	-102,34 €



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

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hahnstätten

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	4.971.180,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.955.570,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	15.610,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	4.756.230,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	4.558.670,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	197.560,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	594.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.905.350,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.310.850,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.242.030,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	128.740,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.113.290,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	6.592.760,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	6.592.760,00 €
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:

200.000,00 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	465%

2. Gewerbesteuer

400%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	70,00 €
für den zweiten Hund	90,00 €
für jeden weiteren Hund	140,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	500,00 €

§ 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:

Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus

EURO (€)

Anbau

Miete Saal inkl. Theke und Foyer	290,00 €
Miete Saal inkl. Theke und Foyer für gewerbliche Veranstaltungen	710,00 €
Foyer inkl. Theke	150,00 €
Foyer für gewerbliche Veranstaltungen	290,00 €
Küche	50,00 €
Nebenkosten (Reinigung, Wasser, Kanal, Heizung)	100,00 €

Winterzuschlag Nebenkosten Saal und Foyer	60,00 €
Nebenkosten (Reinigung, Wasser, Kanal, Heizung) nur Foyer	60,00 €
Winterzuschlag Nebenkosten nur Foyer	30,00 €

Altbau

Kleiner Familienraum	80,00 €
Kleiner Familienraum gewerblich	150,00 €
Großer Familienraum	150,00 €
Großer Familienraum, gewerblich	290,00 €
Küche Familienräume, 1. Stock	50,00 €
Nebenkosten (Reinigung, Wasser, Kanal, Heizung)	60,00 €
Winterzuschlag Nebenkosten	30,00 €

Der Winterzuschlag Nebenkosten ist für Veranstaltungen im Zeitraum 01.10. - 31.03. zu zahlen.

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

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	11.098.239,45 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	11.156.139,45 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	11.179.949,45 €

§ 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.

Hahnstätten, den _____

-Siegel-

J. Egert, Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Absatz 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung wurde mit Schreiben vom _____ erteilt.

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

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	11101	Verwaltungssteuerung
	11131	Öffentlichkeitsarbeit
	11133	Ehrungen und Jubiläen
	11140	Gremien
	11420	Liegenschaften
	11430	Bauhof
	12102	Wahlen
	27200	Büchereien
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	28102	Hahnstätter Advent
	28103	Heimatsammlung
	28104	Dorffest
	28130	Partnerschaften
	28140	Hahnstätter Bürgertreff
	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	36200	Jugendarbeit
	36501	Kindergarten
	36502	Kindertagesstätte
	36601	Jugendräume
	36602	Spielplätze u.ä.
	42100	Förderung des Sports
	42410	Kommunale Sportstätten
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	51130	Dorferneuerung
	52100	Bau- und Grundstücksordnung
	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	54100	Gemeindestraßen
	54104	Zuwegung Seniorenwohnanlage
	54110	Fußgängerbrücke Schule
	54150	Konzessionsabgaben
	54610	Kommunale Parkplätze
	54700	ÖPNV
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55210	Gewässerunterhaltung
	55211	Außengebietsentwässerung
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55400	Naturschutz und Landschaftspflege
	55413	Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen)
	55510	Kommunale Forstwirtschaft
	55520	Kommunale Landwirtschaft
	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
57100	Wirtschaftsförderung	
57112	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren	
57311	Durchführung von Märkten	
57312	Dorfgemeinschaftshäuser	
57314	Grillhütten, sonstige Anlagen (Grünschnittplatz)	
57500	Tourismusförderung	
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)	15.03.2018
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	773.882,24 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	4.234.040,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	211.702,00 €
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)	-785.584,24 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	985.584,24 €
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 abgebaut und über die letzten Jahre einen stabilen Kassenbestand aufgebaut. Daher wurde der Betrag auf 200 T€ festgesetzt, um kurzfristige Liquiditätsengpässe überbrücken zu können.

Grundsätzlich wird die Gemeinde wie im Finanzplan dargestellt weiterhin einen liquiden Mittelbestand beibehalten.

Liquiditätsplanung für die OG Hahnstätten (2023 - 2028)

Liquiditätsbestand zum 31.12.2023 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	2.487.978,65 €
Planung laut Finanzplan 2024	-619.860,00 €
Planung laut Finanzplan 2025	
Planung laut Finanzplan 2026	
Planung laut Finanzplan 2027	
Planung laut Finanzplan 2028	
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2028	1.868.118,65 €



Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.733.450,03	3.744.500	3.987.820	4.084.570	4.260.050	4.359.990
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	350.899,50	493.300	469.350	468.440	465.650	465.660
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.391,01	199.430	209.290	205.930	203.410	203.410
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.612,47	145.470	156.100	156.100	156.100	156.100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.151,61	19.610	19.610	19.610	19.610	19.610
E7	+ Sonstige laufende Erträge	88.414,19	90.000	95.000	100.000	105.000	105.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.803.918,81	4.692.310	4.937.170	5.034.650	5.209.820	5.309.770
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	244.781,58	266.030	296.220	296.220	296.220	296.220
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.916,66	387.820	328.160	328.160	328.460	326.060
E11	- Abschreibungen	400.935,00	373.460	392.400	373.440	360.180	360.180
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.645.198,90	3.468.890	3.780.940	3.888.520	4.046.520	4.196.520
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	156.730,28	141.540	129.160	129.160	129.160	129.160
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.793.562,42	4.637.740	4.926.880	5.015.500	5.160.540	5.308.140
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.356,39	54.570	10.290	19.150	49.280	1.630
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29.797,05	34.010	34.010	34.010	32.010	32.010
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	34.400,21	30.680	28.690	26.640	24.640	24.640
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.603,16	3.330	5.320	7.370	7.370	7.370
E20	Ordentliches Ergebnis	5.753,23	57.900	15.610	26.520	56.650	9.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.102,80	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	12.856,03	57.900	15.610	26.520	56.650	9.000



Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.733.450,03	3.744.500	3.987.820	4.084.570	4.260.050	4.359.990
40110000	Grundsteuer A	7.419,00	8.300	7.500	7.500	7.500	7.500
40120000	Grundsteuer B	404.074,88	418.200	403.000	403.000	403.000	403.000
40130000	Gewerbesteuer	1.464.492,49	1.300.000	1.470.000	1.470.000	1.550.000	1.550.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.519.240,93	1.661.850	1.706.740	1.798.360	1.889.270	1.980.440
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	150.373,87	157.870	191.870	196.270	200.120	204.520
40330000	Hundesteuer	19.786,67	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
40521000	Familienleistungsausgleich	168.062,19	174.280	184.710	185.440	186.160	190.530
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	350.899,50	493.300	469.350	468.440	465.650	465.660
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	33.300	0	0	0	0
41130000	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	222.011,00	332.360	343.300	343.300	343.300	343.300
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	39.979,65	40.230	40.030	40.030	40.030	40.030
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	88.908,85	87.410	86.020	85.110	82.320	82.330
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.391,01	199.430	209.290	205.930	203.410	203.410
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	100	100	100	100	100
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	930,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	47.324,40	44.860	44.860	44.860	44.860	44.860
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	10.710,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	768,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	382,20	400	400	400	400	400
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	124.392,66	112.560	131.430	128.070	125.550	125.550
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	235.883,75	9.010	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.612,47	145.470	156.100	156.100	156.100	156.100
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	96.623,38	60.000	64.900	64.900	64.900	64.900
44120000	Mieten und Pachten	58.547,90	62.600	72.600	72.600	72.600	72.600
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	32.441,19	22.870	18.600	18.600	18.600	18.600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.151,61	19.610	19.610	19.610	19.610	19.610
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.723,67	17.560	17.560	17.560	17.560	17.560
44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	2.328,32	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	3.099,62	50	50	50	50	50
E7	+ Sonstige laufende Erträge	88.414,19	90.000	95.000	100.000	105.000	105.000



Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
46110000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-	5.199,00	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	83.215,19	90.000	95.000	100.000	105.000	105.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.803.918,81	4.692.310	4.937.170	5.034.650	5.209.820	5.309.770
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	244.781,58	266.030	296.220	296.220	296.220	296.220
50110000	Bürgermeister	22.260,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
50120000	Beigeordnete	1.174,84	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	150.080,62	169.020	191.430	191.430	191.430	191.430
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	11.636,59	12.460	14.360	14.360	14.360	14.360
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	32.716,42	37.660	44.030	44.030	44.030	44.030
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	7.946,33	8.950	8.850	8.850	8.850	8.850
50690000	Personalnebenaufwendungen / Sonstige	1.440,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50791000	Ehrensoldrückstellungen	10.209,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	169,99	260	160	160	160	160
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	6.828,00	7.230	7.290	7.290	7.290	7.290
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	319,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.916,66	387.820	328.160	328.160	328.460	326.060
52200000	Heizung	18.712,95	22.300	20.600	20.600	20.600	18.200
52210000	Stromkosten	43.484,54	54.830	54.080	54.080	54.080	54.080
52220000	Bewirtschaftungskosten	38.367,13	32.950	32.500	32.500	32.500	32.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	122.731,00	145.150	101.450	101.450	101.450	101.450
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	99.000,00	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.644,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.238,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	73,34	200	200	200	200	200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	911,95	1.260	200	200	200	200
52420000	Essenskosten	0,00	0	0	0	300	300
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	130	130	130	130	130
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	13.592,90	15.500	13.500	13.500	13.500	13.500
52548000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.160,45	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	400.935,00	373.460	392.400	373.440	360.180	360.180
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.578,00	13.040	13.530	12.370	11.700	11.700
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.244,00	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	0,00	790	0	0	0	0
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	43.272,00	43.260	43.270	43.270	43.270	43.270



Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	768,10	0	770	770	770	770
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	972,00	980	980	980	980	980
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	8.604,00	5.680	8.600	8.610	8.620	8.620
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	48.177,99	45.980	48.430	48.430	48.430	48.430
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	12.984,00	12.990	12.990	12.990	12.990	12.990
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.077,00	6.080	6.080	6.080	6.080	6.080
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	233.689,11	216.750	226.130	209.310	197.830	197.830
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	348,00	350	350	350	350	350
53710000	Kunstgegenstände	12,00	10	10	10	10	10
53810000	Fahrzeuge	2.820,68	970	4.250	4.250	4.250	4.250
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.960,00	1.360	580	580	580	580
53832000	Betriebsausstattung	11.389,00	10.550	11.480	11.110	10.670	10.670
53833000	Geschäftsausstattung	6.716,12	5.260	5.550	4.920	4.230	4.230
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.143,00	990	980	990	990	990
53860000	Nutzpflanzungen und Nutztiere	180,00	180	180	180	190	190
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.645.198,90	3.468.890	3.780.940	3.888.520	4.046.520	4.196.520
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände	301.000,23	312.830	350.000	350.000	350.000	350.000
54145000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	20.541,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.516,74	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
54310000	Gewerbesteuerumlage	121.599,92	93.000	112.000	112.000	120.000	120.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.834.705,00	1.740.690	1.921.700	2.000.000	2.100.000	2.200.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	1.365.836,00	1.295.850	1.370.720	1.400.000	1.450.000	1.500.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	156.730,28	141.540	129.160	129.160	129.160	129.160
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	118,03	200	200	200	200	200
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	489,93	500	500	500	500	500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40,74	40	40	40	40	40
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	49.500,27	23.000	28.300	28.300	28.300	28.300
56291000	Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter	40.085,59	38.000	43.650	43.650	43.650	43.650
56310000	Büromaterial	295,44	500	500	500	500	500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.733,23	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800



Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	33.727,43	42.440	21.540	21.540	21.540	21.540
56394000	Neujahresempfang	1.452,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56410000	Versicherungsbeiträge	24.870,53	26.600	26.700	26.700	26.700	26.700
56412000	Kfz-Versicherungen	719,87	850	850	850	850	850
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.595,25	150	150	150	150	150
56512000	Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	1.815,05	1.870	1.840	1.840	1.840	1.840
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	160,00	160	160	160	160	160
56920000	Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.793.562,42	4.637.740	4.926.880	5.015.500	5.160.540	5.308.140
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.356,39	54.570	10.290	19.150	49.280	1.630
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29.797,05	34.010	34.010	34.010	32.010	32.010
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.139,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	4.378,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	76,33	10	10	10	10	10
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.203,00	2.000	2.000	2.000	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	34.400,21	30.680	28.690	26.640	24.640	24.640
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	16.795,71	14.000	12.370	10.680	10.680	10.680
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	15.027,50	14.680	14.320	13.960	13.960	13.960
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.577,00	2.000	2.000	2.000	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.603,16	3.330	5.320	7.370	7.370	7.370
E20	Ordentliches Ergebnis	5.753,23	57.900	15.610	26.520	56.650	9.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.102,80	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	12.856,03	57.900	15.610	26.520	56.650	9.000



Finanzhaushalt 2025

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.681.375,89	3.744.500	3.987.820	4.084.570	4.260.050	4.360.790
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	261.990,65	405.890	383.330	383.330	383.330	383.330
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	57.917,52	80.860	80.360	80.360	80.360	80.360
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.271,72	145.470	156.100	156.100	156.100	158.800
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.839,22	19.610	19.610	19.610	19.610	19.610
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	82.905,46	90.000	95.000	100.000	105.000	105.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.298.300,46	4.486.330	4.722.220	4.823.970	5.004.450	5.107.890
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	234.897,36	261.530	291.720	291.720	291.720	291.720
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.474,41	387.820	328.160	328.160	328.460	326.060
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.581.628,58	3.468.890	3.780.940	3.888.520	4.046.520	4.196.520
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	153.502,66	141.540	129.160	129.160	129.160	129.160
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.296.503,01	4.259.780	4.529.980	4.637.560	4.795.860	4.943.460
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.797,45	226.550	192.240	186.410	208.590	164.430
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.064,13	34.010	34.010	34.010	32.010	32.010
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	34.568,17	30.680	28.690	26.640	24.640	24.640
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-29.504,04	3.330	5.320	7.370	7.370	7.370
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.706,59	229.880	197.560	193.780	215.960	171.800
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.706,59	229.880	197.560	193.780	215.960	171.800
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.455,85	234.700	271.500	152.500	1.500	1.500
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	399.730,99	568.750	323.000	323.000	323.000	323.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.227,37	40.240	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	416.414,21	843.690	594.500	475.500	324.500	324.500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	440.870,71	1.443.160	1.905.350	521.000	5.000	5.000



Finanzhaushalt 2025

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.870,71	1.443.160	1.905.350	521.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.456,50	-599.470	-1.310.850	-45.500	319.500	319.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-52.163,09	-369.590	-1.113.290	148.280	535.460	491.300
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	174.895,76	284.950	128.740	130.790	130.790	130.790
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-174.895,76	-284.950	-128.740	-130.790	-130.790	-130.790
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	227.058,85	654.540	1.242.030	-17.490	-404.670	-360.510
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	52.163,09	369.590	1.113.290	-148.280	-535.460	-491.300
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.181,56	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	55.344,65	369.590	1.113.290	-148.280	-535.460	-491.300
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	230.240,41	654.540	1.242.030	-17.490	-404.670	-360.510
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-202.602,35	-55.070	68.820	62.990	85.170	41.010



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	1.848,00	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.848,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	100	100	100	100	100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.188,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44120000	Mieten und Pachten	1.292,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	9.896,15	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.036,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.381,22	74.510	76.720	76.720	76.720	76.720
50110000	Bürgermeister	22.260,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
50120000	Beigeordnete	1.174,84	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	38.658,40	27.350	27.980	27.980	27.980	27.980
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.719,73	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.748,81	5.930	7.750	7.750	7.750	7.750
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	2.457,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50791000	Ehrensoldrückstellungen	10.209,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,02	0	0	0	0	0
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	6.828,00	7.230	7.290	7.290	7.290	7.290
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	319,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.993,94	0	0	0	0	0
52200000	Heizung	1.322,83	0	0	0	0	0
52210000	Stromkosten	466,56	0	0	0	0	0
52220000	Bewirtschaftungskosten	372,11	0	0	0	0	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.707,44	0	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	125,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	8.604,00	0	0	0	0	0
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	8.604,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.002,95	11.740	9.790	9.790	9.790	9.790
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	79,63	100	100	100	100	100
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	295,44	500	500	500	500	500



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	1.026,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	22,20	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	11.400,70	7.850	7.900	7.900	7.900	7.900
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	56,00	60	60	60	60	60
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.982,11	86.250	86.510	86.510	86.510	86.510
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-109.945,96	-85.150	-85.410	-85.410	-85.410	-85.410
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-109.945,96	-85.150	-85.410	-85.410	-85.410	-85.410
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-109.945,96	-85.150	-85.410	-85.410	-85.410	-85.410

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
1.1.1.0.1000	Verwaltungssteuerung	-109.945,96	-85.150	-85.410	-85.410	-85.410	-85.410



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 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
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.324,78	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	1.872,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56394000 <i>Neujahresempfang</i>	1.452,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56920000 <i>Verfügungsmittel</i>	0,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.324,78	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.324,78	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.324,78	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.324,78	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	-1.452,26	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
1.1.1.3.3000	Ehrungen und Jubiläen	-1.872,52	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



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	1.440,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50690000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige	1.440,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.440,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.440,79	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.440,79	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.440,79	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.4.0010	Gremien	-1.440,79	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



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	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	15.410	15.930	15.930	15.930	15.930
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	0,00	11.720	12.110	12.110	12.110	12.110
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	0,00	880	910	910	910	910
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	0,00	2.810	2.910	2.910	2.910	2.910
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.500	5.000	5.000	5.000	2.600
52200000	<i>Heizung</i>	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	0
52210000	<i>Stromkosten</i>	0,00	600	600	600	600	600
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	0,00	5.680	8.600	8.610	8.620	8.620
53470000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden</i>	0,00	5.680	8.600	8.610	8.620	8.620
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	4.050	4.100	4.100	4.100	4.100
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	4.050	4.100	4.100	4.100	4.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	33.640	33.630	33.640	33.650	31.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-31.790	-31.780	-31.790	-31.800	-29.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-31.790	-31.780	-31.790	-31.800	-29.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-31.790	-31.780	-31.790	-31.800	-29.400



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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
1.1.4.1.0010	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	-31.790	-31.780	-31.790	-31.800	-29.400



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					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.166,69	8.920	8.700	8.700	8.700	8.700
44120000	Mieten und Pachten	7.961,81	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	204,88	420	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.166,69	8.920	8.700	8.700	8.700	8.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.566,67	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
52210000	Stromkosten	297,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	8.085,96	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.183,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	0,00	790	0	0	0	0
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	0,00	790	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	977,27	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17,74	20	20	20	20	20
56410000	Versicherungsbeiträge	406,52	500	500	500	500	500
56810000	Grundsteuer	553,01	600	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.543,94	6.510	5.720	5.720	5.720	5.720
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.377,25	2.410	2.980	2.980	2.980	2.980
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.377,25	2.410	2.980	2.980	2.980	2.980
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.377,25	2.410	2.980	2.980	2.980	2.980

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.4.2.0010	Liegenschaften	-2.377,25	2.410	2.980	2.980	2.980	2.980



Teilergebnisplan 2025

1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	50,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44244000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.199,00	0	0	0	0	0
46110000	<i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-</i>	5.199,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.249,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.992,67	137.100	167.400	167.400	167.400	167.400
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	89.559,36	105.960	129.430	129.430	129.430	129.430
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	7.374,46	7.950	9.710	9.710	9.710	9.710
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	18.058,85	23.170	28.260	28.260	28.260	28.260
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0,00	20	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.966,02	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	2.666,30	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.417,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	3.644,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	2.238,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11	- Abschreibungen	4.673,88	970	6.010	6.010	6.010	6.010
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	1.503,20	0	1.600	1.600	1.600	1.600
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	2.820,68	970	4.250	4.250	4.250	4.250
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	191,00	0	160	160	160	160
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	159,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.897,75	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	489,93	500	500	500	500	500
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0,00	100	100	100	100	100
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	527,95	600	600	600	600	600
56412000	<i>Kfz-Versicherungen</i>	719,87	850	850	850	850	850
56820000	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	160,00	160	160	160	160	160
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.530,32	151.080	186.420	186.420	186.420	186.420
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-127.281,32	-149.080	-184.420	-184.420	-184.420	-184.420
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge						



Teilergebnisplan 2025

1.1.4.3

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
	und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-127.281,32	-149.080	-184.420	-184.420	-184.420	-184.420
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	125.462,71	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.818,61	-39.080	-74.420	-74.420	-74.420	-74.420

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.4.3.0010	Bauhof	-127.281,32	-149.080	-184.420	-184.420	-184.420	-184.420



Teilergebnisplan 2025

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	200	0	0	0	0
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	0,00	200	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	800	0	0	0	0
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0,00	800	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	800	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-600	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-600	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-600	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan 2025

2.7.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.760,85	2.350	2.270	1.900	1.740	1.740
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.760,85	2.350	2.270	1.900	1.740	1.740
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	768,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.404,85	3.950	150	150	150	150
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	1.404,85	3.950	150	150	150	150
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.933,70	7.800	3.920	3.550	3.390	3.390
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.232,05	8.470	8.820	8.820	8.820	8.820
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	6.344,31	6.430	6.710	6.710	6.710	6.710
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	446,33	480	500	500	500	500
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	1.322,38	1.430	1.480	1.480	1.480	1.480
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	119,03	130	130	130	130	130
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255,98	200	200	200	200	200
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	255,98	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	6.260,12	4.800	5.110	4.480	3.790	3.790
53833000	<i>Geschäftsausstattung</i>	6.260,12	4.800	5.110	4.480	3.790	3.790
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.376,64	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	38,40	100	100	100	100	100
56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	32,66	450	450	450	450	450
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	1.305,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.124,79	15.020	15.680	15.050	14.360	14.360
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.191,09	-7.220	-11.760	-11.500	-10.970	-10.970
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.191,09	-7.220	-11.760	-11.500	-10.970	-10.970
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.191,09	-7.220	-11.760	-11.500	-10.970	-10.970



Teilergebnisplan 2025

2.7.2.0

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
2.7.2.0.0010	Büchereien	-11.191,09	-7.220	-11.760	-11.500	-10.970	-10.970



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.208,75	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	8.208,75	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.208,75	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.804,78	3.960	3.150	3.150	3.450	3.450
52200000	<i>Heizung</i>	2.725,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52210000	<i>Stromkosten</i>	242,05	250	250	250	250	250
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	643,66	900	900	900	900	900
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	193,83	500	500	500	500	500
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	810	0	0	0	0
52420000	<i>Essenskosten</i>	0,00	0	0	0	300	300
E11	- Abschreibungen	768,10	0	770	770	770	770
53440000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen</i>	768,10	0	770	770	770	770
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.009,71	9.650	9.600	9.600	9.600	9.600
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	8.481,76	9.050	9.000	9.000	9.000	9.000
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	527,95	600	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.582,59	13.610	13.520	13.520	13.820	13.820
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.373,84	-6.910	-6.820	-6.820	-7.120	-7.120
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.373,84	-6.910	-6.820	-6.820	-7.120	-7.120
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.373,84	-6.910	-6.820	-6.820	-7.120	-7.120



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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
2.8.1.0.0010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-520,29	-700	-700	-700	-1.000	-1.000
2.8.1.0.2000	Hahnstätter Advent	1.820,65	0	0	0	0	0
2.8.1.0.3000	Heimatsammlung	-5.100,83	-4.560	-4.520	-4.520	-4.520	-4.520
2.8.1.0.4000	Dorffest / Dorftreff	-1.573,37	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
2.8.1.0.5000	Osterkronenfest	0,00	-50	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

2.8.1.3

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.3 Partnerschaften

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	0,00	50	0	0	0	0
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0,00	50	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-50	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-50	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
2.8.1.3.0010	Partnerschaften	0,00	-50	0	0	0	0



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	1.516,74	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>1.516,74</i>	<i>1.520</i>	<i>1.520</i>	<i>1.520</i>	<i>1.520</i>	<i>1.520</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.516,74	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.516,74	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.516,74	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.516,74	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520

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	-1.516,74	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.901,00	22.970	22.810	22.820	22.820	22.820
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	22.901,00	22.970	22.810	22.820	22.820	22.820
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	22.952,13	22.200	32.200	32.200	32.200	32.200
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	22.952,13	22.200	32.200	32.200	32.200	32.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.621,13	45.940	55.780	55.790	55.790	55.790
E11	- Abschreibungen	46.554,00	45.980	47.130	47.000	46.580	46.580
53420000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>	38.088,00	38.080	38.090	38.090	38.090	38.090
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	120,00	120	120	120	120	120
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	8.346,00	7.780	8.920	8.790	8.370	8.370
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	301.000,23	312.830	350.000	350.000	350.000	350.000
54144000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände</i>	301.000,23	312.830	350.000	350.000	350.000	350.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	347.554,23	358.810	397.130	397.000	396.580	396.580
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300.933,10	-312.870	-341.350	-341.210	-340.790	-340.790
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-300.933,10	-312.870	-341.350	-341.210	-340.790	-340.790
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-300.933,10	-312.870	-341.350	-341.210	-340.790	-340.790



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	-301.000,23	-312.830	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
3.6.5.0.1000	Kindergarten Pustebume	48,48	670	6.460	6.580	6.880	6.880
3.6.5.0.2000	Kindertagesstätte Zwergenland	18,65	-710	2.190	2.210	2.330	2.330



Teilergebnisplan 2025

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.317,00	8.040	7.990	7.640	7.650	7.650
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.317,00	8.040	7.990	7.640	7.650	7.650
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.506,77	500	500	500	500	500
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	2.506,77	500	500	500	500	500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.670,14	17.550	17.550	17.550	17.550	17.550
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	17.652,62	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	17,52	50	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.493,91	26.090	26.040	25.690	25.700	25.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.218,05	7.430	7.230	7.230	7.230	7.230
52200000	<i>Heizung</i>	1.136,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52210000	<i>Stromkosten</i>	311,71	680	680	680	680	680
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	1.006,74	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	6.232,04	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	530,97	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	13.245,00	13.270	12.820	12.580	12.580	12.580
53420000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>	2.628,00	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	8.076,00	8.080	8.080	8.080	8.080	8.080
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	1.557,00	1.570	1.130	880	880	880
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	984,00	990	980	990	990	990
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.541,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54145000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten</i>	20.541,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.366,15	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	337,13	600	600	600	600	600
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	2.029,02	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.370,21	48.500	47.850	47.610	47.610	47.610
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.876,30	-22.410	-21.810	-21.920	-21.910	-21.910
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
	und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-16.876,30	-22.410	-21.810	-21.920	-21.910	-21.910
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-846,29	-500	-500	-500	-500	-500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.722,59	-22.910	-22.310	-22.420	-22.410	-22.410

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.6.6.0.1000	Jugendräume, Jugendzentren u.ä.	-8.551,52	-14.870	-14.670	-14.670	-14.670	-14.670
3.6.6.0.2000	Spielplätze u.ä.	-8.324,78	-7.540	-7.140	-7.250	-7.240	-7.240



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					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,34	200	200	200	200	200
	52370000 <i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	73,34	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73,34	200	200	200	200	200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73,34	-200	-200	-200	-200	-200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-73,34	-200	-200	-200	-200	-200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-73,34	-200	-200	-200	-200	-200

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	-73,34	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2025

4.2.1.0

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.1 Förderung des Sports
Produkt: 4.2.1.0 Förderung des Sports

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	600,00	610	610	610	610	620
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	600,00	610	610	610	610	620
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00	610	610	610	610	620
E11	- Abschreibungen	972,00	980	980	980	980	980
53450000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i>	972,00	980	980	980	980	980
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	972,00	980	980	980	980	980
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-372,00	-370	-370	-370	-370	-360
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-372,00	-370	-370	-370	-370	-360
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-372,00	-370	-370	-370	-370	-360

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
4.2.1.0.0010	Förderung des Sports	-372,00	-370	-370	-370	-370	-360



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	2.163,59	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
52220000	Bewirtschaftungskosten	2.163,59	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
E11	- Abschreibungen	72,00	70	70	70	70	70
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	72,00	70	70	70	70	70
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	212,13	220	220	220	220	220
56810000	Grundsteuer	212,13	220	220	220	220	220
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.447,72	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.447,72	-2.740	-2.740	-2.740	-2.740	-2.740
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.447,72	-2.740	-2.740	-2.740	-2.740	-2.740
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.447,72	-2.740	-2.740	-2.740	-2.740	-2.740

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.2.4.1.0010	Kommunale Sportstätten	-2.447,72	-2.740	-2.740	-2.740	-2.740	-2.740



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							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.068,32	0	0	0	0	0
	<i>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>1.068,32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.068,32	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.208,32	20.000	0	0	0	0
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>8.208,32</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.208,32	20.000	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.140,00	-20.000	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.140,00	-20.000	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.140,00	-20.000	0	0	0	0

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	-7.140,00	-20.000	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	930,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	<i>930,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	930,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	930,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	930,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	930,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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	930,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilergebnisplan 2025

5.3.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-500	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.3.1.1.0010	Regenerative Energien	0,00	-500	0	0	0	0



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	31.536,00	31.080	31.560	31.360	28.800	28.800
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	31.536,00	31.080	31.560	31.360	28.800	28.800
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.341,32	133.500	152.370	149.010	146.490	146.490
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	22.254,66	23.260	23.260	23.260	23.260	23.260
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	122.086,66	110.240	129.110	125.750	123.230	123.230
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.331,05	60	60	60	60	60
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	71,05	60	60	60	60	60
44259000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	1.260,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	177.208,37	164.640	183.990	180.430	175.350	175.350
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.695,22	193.700	174.200	174.200	174.200	174.200
52210000	<i>Stromkosten</i>	35.155,46	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	5.921,19	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	47.618,57	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	99.000,00	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E11	- Abschreibungen	246.194,11	228.780	238.770	221.050	209.650	209.650
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	12.519,00	12.050	12.540	11.640	11.650	11.650
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	7.104,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
53510000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	11.388,00	11.390	11.390	11.390	11.390	11.390
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	214.608,11	197.660	207.160	190.340	178.930	178.930
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	575,00	580	580	580	580	580
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4,00	0	0	0	0	0
56512000	<i>Sachanlagen</i>	4,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	433.893,33	422.480	412.970	395.250	383.850	383.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-256.684,96	-257.840	-228.980	-214.820	-208.500	-208.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



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							
E20	Ordentliches Ergebnis	-256.684,96	-257.840	-228.980	-214.820	-208.500	-208.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.749,85	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-306.434,81	-287.840	-258.980	-244.820	-238.500	-238.500

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.1.0.0010	Gemeindestraßen	-256.684,96	-257.840	-228.980	-214.820	-208.500	-208.500



Teilergebnisplan 2025

5.4.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	972,00	970	970	970	970	970
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	972,00	970	970	970	970	970
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	972,00	970	970	970	970	970
E11	- Abschreibungen	1.596,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53510000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	1.596,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.596,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-624,00	-630	-630	-630	-630	-630
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-624,00	-630	-630	-630	-630	-630
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-624,00	-630	-630	-630	-630	-630

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.1.1.0010	Fußgängerbrücke Schule	-624,00	-630	-630	-630	-630	-630



Teilergebnisplan 2025

5.4.1.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	83.215,19	90.000	95.000	100.000	105.000	105.000
	<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>83.215,19</i>	<i>90.000</i>	<i>95.000</i>	<i>100.000</i>	<i>105.000</i>	<i>105.000</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.215,19	90.000	95.000	100.000	105.000	105.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	83.215,19	90.000	95.000	100.000	105.000	105.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	83.215,19	90.000	95.000	100.000	105.000	105.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	83.215,19	90.000	95.000	100.000	105.000	105.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.4.1.5.0010	Konzessionsabgaben	83.215,19	90.000	95.000	100.000	105.000	105.000



Teilergebnisplan 2025

5.4.6.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.6 Parkeinrichtungen
Produkt: 5.4.6.1 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

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	2.292,00	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.292,00	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.292,00	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
E11	- Abschreibungen	5.928,00	5.930	5.930	5.930	5.930	5.930
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	5.928,00	5.930	5.930	5.930	5.930	5.930
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.928,00	5.930	5.930	5.930	5.930	5.930
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.636,00	-3.640	-3.640	-3.640	-3.640	-3.640
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.636,00	-3.640	-3.640	-3.640	-3.640	-3.640
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.636,00	-3.640	-3.640	-3.640	-3.640	-3.640

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.6.1.0010	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	-3.636,00	-3.640	-3.640	-3.640	-3.640	-3.640



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	180,00	180	80	80	0	0
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>180,00</i>	<i>180</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180,00	180	80	80	0	0
E11	- Abschreibungen	193,00	190	70	70	0	0
	<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>193,00</i>	<i>190</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	193,00	190	70	70	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13,00	-10	10	10	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-13,00	-10	10	10	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13,00	-10	10	10	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.7.0.0010	ÖPNV	-13,00	-10	10	10	0	0



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							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.082,10	0	0	0	0	0
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	3.082,10	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.082,10	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.444,48	15.900	15.300	15.300	15.300	15.300
52210000	<i>Stromkosten</i>	450,35	600	0	0	0	0
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	58,76	300	300	300	300	300
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	22.935,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11	- Abschreibungen	132,00	130	130	130	130	130
53590000	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	132,00	130	130	130	130	130
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.576,48	16.030	15.430	15.430	15.430	15.430
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.494,38	-16.030	-15.430	-15.430	-15.430	-15.430
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-20.494,38	-16.030	-15.430	-15.430	-15.430	-15.430
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.003,58	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-42.497,96	-36.030	-35.430	-35.430	-35.430	-35.430

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	-20.494,38	-16.030	-15.430	-15.430	-15.430	-15.430



Teilergebnisplan 2025

5.5.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	900,00	900	0	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	900,00	900	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	900,00	900	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207,08	0	0	0	0	0
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	207,08	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	6.293,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
53570000	<i>Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	6.077,00	6.080	6.080	6.080	6.080	6.080
53590000	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	216,00	220	220	220	220	220
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.500,08	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.600,08	-5.400	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.600,08	-5.400	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.600,08	-5.400	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.2.1.0010	Gewässerunterhaltung	-2.379,08	-2.170	-3.070	-3.070	-3.070	-3.070
5.5.2.1.1000	Außengebietsentwässerung	-3.221,00	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230



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	4.049,65	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	449,65	500	500	500	500	500
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.593,75	39.010	30.000	30.000	30.000	30.000
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	10.710,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	235.883,75	9.010	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	293,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250.936,40	45.110	36.100	36.100	36.100	36.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	350,12	4.370	350	350	350	350
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	3.000	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	850	0	0	0	0
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	350,12	450	350	350	350	350
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	70	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.060,02	45.830	30.130	30.130	30.130	30.130
52210000	Stromkosten	659,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52220000	Bewirtschaftungskosten	4.204,72	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.195,63	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	130	130	130	130	130
E11	- Abschreibungen	12.048,00	11.980	12.040	12.040	12.050	12.050
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.244,00	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.180,00	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
53832000	Betriebsausstattung	444,00	380	440	440	440	440
53860000	Nutzpflanzungen und Nutztiere	180,00	180	180	180	190	190
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	689,57	770	770	770	770	770
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23,00	20	20	20	20	20
56410000	Versicherungsbeiträge	666,57	750	750	750	750	750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.147,71	62.950	43.290	43.290	43.300	43.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	213.788,69	-17.840	-7.190	-7.190	-7.200	-7.200
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						
E20	Ordentliches Ergebnis	213.788,69	-17.840	-7.190	-7.190	-7.200	-7.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.108,18	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	173.680,51	-73.140	-62.490	-62.490	-62.500	-62.500

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	213.788,69	-17.840	-7.190	-7.190	-7.200	-7.200



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	40.544,00	40.110	39.530	39.530	39.530	39.530
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	39.530,00	39.530	39.530	39.530	39.530	39.530
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.014,00	580	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382,20	400	400	400	400	400
43690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	382,20	400	400	400	400	400
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.196,56	67.000	71.900	71.900	71.900	71.900
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	96.623,38	60.000	64.900	64.900	64.900	64.900
44120000	Mieten und Pachten	4.573,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142.122,76	107.510	111.830	111.830	111.830	111.830
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.138,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	5.138,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.897,07	19.900	14.900	14.900	14.900	14.900
52220000	Bewirtschaftungskosten	378,94	400	400	400	400	400
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	925,23	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	13.592,90	15.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E11	- Abschreibungen	2.444,00	1.770	990	730	50	50
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.059,00	990	990	730	50	50
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.385,00	780	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	93.296,89	63.050	74.000	74.000	74.000	74.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	49.500,27	23.000	28.300	28.300	28.300	28.300
56291000	Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter	40.085,59	38.000	43.650	43.650	43.650	43.650
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.235,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56410000	Versicherungsbeiträge	123,57	150	150	150	150	150
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.527,25	80	80	80	80	80
56810000	Grundsteuer	824,43	820	820	820	820	820
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.776,75	90.720	95.890	95.630	94.950	94.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.346,01	16.790	15.940	16.200	16.880	16.880
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	26.346,01	16.790	15.940	16.200	16.880	16.880



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							
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	26.346,01	16.790	15.940	16.200	16.880	16.880

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.1.0010	Kommunale Forstwirtschaft	26.346,01	16.790	15.940	16.200	16.880	16.880



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	2.112,00	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.112,00	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.538,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	1.538,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.879,22	4.500	4.350	4.350	4.350	4.350
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	3.570,22	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	309,00	400	250	250	250	250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.529,22	8.160	8.010	8.010	8.010	8.010
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.484,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.324,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52548000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	3.160,45	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	4.764,00	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.764,00	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	428,92	500	500	500	500	500
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	428,92	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.677,61	6.270	6.270	6.270	6.270	6.270
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.148,39	1.890	1.740	1.740	1.740	1.740
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.148,39	1.890	1.740	1.740	1.740	1.740
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.148,39	1.890	1.740	1.740	1.740	1.740



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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
5.5.5.9.0010	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-2.148,39	1.890	1.740	1.740	1.740	1.740



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	9.876,00	9.880	9.880	9.880	9.880	9.880
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.876,00	9.880	9.880	9.880	9.880	9.880
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.069,74	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	25.069,74	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.766,35	28.700	28.600	28.600	28.600	28.600
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	18.198,56	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	9.567,79	8.900	8.800	8.800	8.800	8.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.712,09	60.180	60.080	60.080	60.080	60.080
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.245,94	19.170	20.000	20.000	20.000	20.000
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	15.518,55	14.560	15.200	15.200	15.200	15.200
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	1.096,07	1.100	1.140	1.140	1.140	1.140
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	3.586,38	3.470	3.630	3.630	3.630	3.630
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	44,94	40	30	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.773,05	72.850	58.500	58.500	58.500	58.500
52200000	<i>Heizung</i>	13.528,29	17.200	15.500	15.500	15.500	15.500
52210000	<i>Stromkosten</i>	5.901,20	7.000	6.850	6.850	6.850	6.850
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	12.865,16	12.250	12.000	12.000	12.000	12.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	15.478,40	36.150	24.150	24.150	24.150	24.150
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	250	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	40.193,79	39.470	40.310	40.320	40.300	40.300
53420000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>	2.556,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	36.318,79	35.630	36.480	36.480	36.480	36.480
53710000	<i>Kunstgegenstände</i>	12,00	10	10	10	10	10
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	851,00	820	830	840	820	820
53833000	<i>Geschäftsausstattung</i>	456,00	460	440	440	440	440
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.923,20	18.720	18.690	18.690	18.690	18.690
56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	337,12	750	750	750	750	750
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	12.172,35	7.840	7.840	7.840	7.840	7.840
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	9.188,25	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900



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							
	56810000 Grundsteuer	225,48	230	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.135,98	150.210	137.500	137.510	137.490	137.490
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.423,89	-90.030	-77.420	-77.430	-77.410	-77.410
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-67.423,89	-90.030	-77.420	-77.430	-77.410	-77.410
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.652,01	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-73.075,90	-94.230	-81.620	-81.630	-81.610	-81.610

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.3.1.1000	Durchführung von Märkten	-1.326,85	990	1.390	1.390	1.410	1.410
5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-61.104,09	-82.310	-70.100	-70.110	-70.110	-70.110
5.7.3.1.4000	sonstige Anlagen - Grünschnittplatz	-153,32	-3.010	-3.010	-3.010	-3.010	-3.010
5.7.3.1.9000	Begegnungsstätte, Freizeitanlagen	-4.839,63	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700



Teilergebnisplan 2025

5.7.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312,68	500	500	500	500	500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	312,68	500	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12,00	10	10	10	10	10
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	12,00	10	10	10	10	10
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	324,68	510	510	510	510	510
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-324,68	-510	-510	-510	-510	-510
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-324,68	-510	-510	-510	-510	-510
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-324,68	-510	-510	-510	-510	-510

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.7.5.0.0010	Tourismusförderung	-324,68	-510	-510	-510	-510	-510



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	3.733.450,03	3.744.500	3.987.820	4.084.570	4.260.050	4.359.990
40110000	Grundsteuer A	7.419,00	8.300	7.500	7.500	7.500	7.500
40120000	Grundsteuer B	404.074,88	418.200	403.000	403.000	403.000	403.000
40130000	Gewerbsteuer	1.464.492,49	1.300.000	1.470.000	1.470.000	1.550.000	1.550.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.519.240,93	1.661.850	1.706.740	1.798.360	1.889.270	1.980.440
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	150.373,87	157.870	191.870	196.270	200.120	204.520
40330000	Hundesteuer	19.786,67	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
40521000	Familienleistungsausgleich	168.062,19	174.280	184.710	185.440	186.160	190.530
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	222.011,00	365.660	343.300	343.300	343.300	343.300
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	33.300	0	0	0	0
41130000	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	222.011,00	332.360	343.300	343.300	343.300	343.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.955.461,03	4.110.160	4.331.120	4.427.870	4.603.350	4.703.290
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.322.140,92	3.129.540	3.404.420	3.512.000	3.670.000	3.820.000
54310000	Gewerbsteuerumlage	121.599,92	93.000	112.000	112.000	120.000	120.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.834.705,00	1.740.690	1.921.700	2.000.000	2.100.000	2.200.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	1.365.836,00	1.295.850	1.370.720	1.400.000	1.450.000	1.500.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.322.140,92	3.129.540	3.404.420	3.512.000	3.670.000	3.820.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	633.320,11	980.620	926.700	915.870	933.350	883.290
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.378,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	4.378,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.378,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E20	Ordentliches Ergebnis	637.698,11	982.620	928.700	917.870	935.350	885.290
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	637.698,11	982.620	928.700	917.870	935.350	885.290



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	637.698,11	982.620	928.700	917.870	935.350	885.290



Teilergebnisplan 2025

6.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	24.216,05	30.010	30.010	30.010	30.010	30.010
47143000	<i>Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	24.139,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
47400000	<i>Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen</i>	76,33	10	10	10	10	10
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	31.823,21	28.680	26.690	24.640	24.640	24.640
57511000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken</i>	16.795,71	14.000	12.370	10.680	10.680	10.680
57512000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen</i>	15.027,50	14.680	14.320	13.960	13.960	13.960
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.607,16	1.330	3.320	5.370	5.370	5.370
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.607,16	1.330	3.320	5.370	5.370	5.370
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.607,16	1.330	3.320	5.370	5.370	5.370

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	-7.607,16	1.330	3.320	5.370	5.370	5.370



Teilergebnisplan 2025

6.1.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.203,00	2.000	2.000	2.000	0	0
	<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>1.203,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.203,00	2.000	2.000	2.000	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.203,00	2.000	2.000	2.000	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.203,00	2.000	2.000	2.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO)	1.203,00	2.000	2.000	2.000	0	0



Teilergebnisplan 2025

6.1.2.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.577,00	2.000	2.000	2.000	0	0
57910000	<i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	2.577,00	2.000	2.000	2.000	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.577,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.577,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.577,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
6.1.2.2.5000	Zinsen (§233a AO)	-2.577,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



Teilfinanzplan 2025

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90.348,56	-80.650	-80.910	-80.910	-80.910	-80.910
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-90.348,56	-80.650	-80.910	-80.910	-80.910	-80.910
	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	-90.348,56	-80.650	-80.910	-80.910	-80.910	-80.910



Teilfinanzplan 2025

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.546,79	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.546,79	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.546,79	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800



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	-4.289,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.289,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.289,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilfinanzplan 2025

1.1.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-27.960	-25.030	-25.030	-25.030	-22.630
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-27.960	-25.030	-25.030	-25.030	-22.630
	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	-27.960	-25.030	-25.030	-25.030	-22.630



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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.356,94	3.200	2.980	2.980	2.980	2.980
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	70.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.356,94	3.200	-67.020	2.980	2.980	2.980
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.356,94	3.200	2.980	2.980	2.980	2.980



Teilfinanzplan 2025

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125.745,58	-148.110	-178.410	-178.410	-178.410	-178.410
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.200,00	0	0	0	0	0
68561000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	5.200,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	53.441,27	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	49.131,68	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.309,59	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.441,27	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.241,27	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-173.986,85	-148.110	-178.410	-178.410	-178.410	-178.410
	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	-125.745,58	-148.110	-178.410	-178.410	-178.410	-178.410



Teilfinanzplan 2025

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2025

2.7.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-8.301,26	-4.770	-8.920	-8.920	-8.920	-8.920
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.455,85	8.700	1.500	1.500	1.500	1.500
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	400,00	7.700	500	500	500	500
68159000	Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.055,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.455,85	8.700	1.500	1.500	1.500	1.500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.922,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	4.922,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.922,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.466,16	3.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.767,42	-1.070	-12.420	-12.420	-12.420	-12.420
	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	-8.301,26	-4.770	-8.920	-8.920	-8.920	-8.920



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	-4.605,74	-6.910	-6.050	-6.050	-6.350	-3.650
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.600	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	5.600	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.600	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.600	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.605,74	-11.510	-6.050	-6.050	-6.350	-3.650
	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	-4.605,74	-6.910	-6.050	-6.050	-6.350	-3.650



Teilfinanzplan 2025

2.8.1.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.3	Partnerschaften

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	-50	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-50	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-50	0	0	0	0



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
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.516,74	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.516,74	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.516,74	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520



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	-231.101,87	-290.630	-317.800	-317.800	-317.800	-317.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.540,88	257.800	550.000	0	0	0
78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	5.540,88	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	257.800	550.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.540,88	257.800	550.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.540,88	-257.800	-550.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-236.642,75	-548.430	-867.800	-317.800	-317.800	-317.800
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-231.101,87	-290.630	-317.800	-317.800	-317.800	-317.800



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

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	-34.978,14	-17.180	-16.980	-16.980	-16.980	-16.980
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-34.978,14	-17.180	-16.980	-16.980	-16.980	-16.980
	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	-34.978,14	-17.180	-16.980	-16.980	-16.980	-16.980



Teilfinanzplan 2025

4.1.4.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-73,34	-200	-200	-200	-200	-200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-73,34	-200	-200	-200	-200	-200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-73,34	-200	-200	-200	-200	-200



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	-2.375,72	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.375,72	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.375,72	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670



Teilfinanzplan 2025

5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 5.1.1.0 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	-8.208,32	-20.000	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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.208,32	-20.000	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.208,32	-20.000	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	992,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	992,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	992,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilfinanzplan 2025

5.2.2.5

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 5.2.2 Wohnungsbauförderung
Produkt 5.2.2.5 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

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	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.027,37	37.500	0	0	0	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	10.027,37	37.500	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.027,37	37.500	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	10.027,37	37.500	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	10.027,37	37.500	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

5.3.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

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	-500	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	61.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	61.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-61.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-61.500	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-500	0	0	0	0



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	-157.006,12	-170.380	-150.880	-150.880	-150.880	-150.880
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	225.000	205.000	151.000	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	225.000	205.000	151.000	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	391.397,49	548.750	323.000	323.000	323.000	323.000
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	313.082,64	353.750	323.000	323.000	323.000	323.000
68260000	Anzahlungen für Beiträge	78.314,85	195.000	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.740	0	0	0	0
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.740	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	391.397,49	776.490	528.000	474.000	323.000	323.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	364.759,53	1.058.760	1.170.350	516.000	0	0
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.832,02	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	356.927,51	1.058.760	1.170.350	516.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364.759,53	1.058.760	1.170.350	516.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.637,96	-282.270	-642.350	-42.000	323.000	323.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-130.368,16	-452.650	-793.230	-192.880	172.120	172.120
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	-157.006,12	-170.380	-150.880	-150.880	-150.880	-150.880



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	82.905,46	90.000	95.000	100.000	105.000	105.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	82.905,46	90.000	95.000	100.000	105.000	105.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	82.905,46	90.000	95.000	100.000	105.000	105.000



Teilfinanzplan 2025

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.270,37	-15.900	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-18.270,37	-15.900	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	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	-18.270,37	-15.900	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300



Teilfinanzplan 2025

5.5.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

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	-207,08	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-207,08	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-207,08	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

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	-4.602,01	-15.470	3.750	3.750	3.750	3.750
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.333,50	20.000	0	0	0	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	8.333,50	20.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.333,50	20.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.333,50	20.000	-10.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.731,49	4.530	-6.250	3.750	3.750	3.750
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.602,01	-15.470	3.750	3.750	3.750	3.750



Teilfinanzplan 2025

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.466,56	17.980	16.930	16.930	16.930	16.930
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	36.466,56	17.980	16.930	16.930	16.930	16.930
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	36.466,56	17.980	16.930	16.930	16.930	16.930



Teilfinanzplan 2025

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.199,50	3.000	2.850	2.850	2.850	2.850
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.199,50	-2.000	2.850	2.850	2.850	2.850
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.199,50	3.000	2.850	2.850	2.850	2.850



Teilfinanzplan 2025

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

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	-39.078,57	-60.440	-46.990	-46.990	-46.990	-46.990
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	65.000	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	65.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.207,02	50.000	100.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	20,23	50.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.186,79	0	100.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.207,02	50.000	100.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.207,02	-50.000	-35.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-51.285,59	-110.440	-81.990	-46.990	-46.990	-46.990
	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	-39.078,57	-60.440	-46.990	-46.990	-46.990	-46.990



Teilfinanzplan 2025

5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-324,68	-510	-510	-510	-510	-510
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-324,68	-510	-510	-510	-510	-510
	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	-324,68	-510	-510	-510	-510	-510



Teilfinanzplan 2025

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	621.965,06	982.620	928.700	917.870	935.350	886.090
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	621.965,06	982.620	928.700	917.870	935.350	886.090
	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	621.965,06	982.620	928.700	917.870	935.350	886.090



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 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.612,04	1.330	3.320	5.370	5.370	5.370
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-30.612,04	1.330	3.320	5.370	5.370	5.370
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	174.895,76	284.950	128.740	130.790	130.790	130.790
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	174.895,76	284.950	128.740	130.790	130.790	130.790
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-174.895,76	-284.950	-128.740	-130.790	-130.790	-130.790
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	654.540	1.242.030	-17.490	-404.670	-360.510
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	-174.895,76	369.590	1.113.290	-148.280	-535.460	-491.300
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.181,56	0	0	0	0	0
69920000	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder	3.181,56	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-171.714,20	369.590	1.113.290	-148.280	-535.460	-491.300
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	3.181,56	654.540	1.242.030	-17.490	-404.670	-360.510
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-205.507,80	-283.620	-125.420	-125.420	-125.420	-125.420



Teilfinanzplan 2025

6.1.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.290,00	2.000	2.000	2.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.290,00	2.000	2.000	2.000	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.290,00	2.000	2.000	2.000	0	0



Teilfinanzplan 2025

6.1.2.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.577,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.577,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.577,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



Investitionsübersicht 2025

1.1.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme: 025	Sanierung Rathaus							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141,14	0	0	0	0	0	141
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141,14	0	0	0	0	0	-141



Investitionsübersicht 2025

1.1.4.2

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme: 034	Dachsanierung "Alter Bahnhof"							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70	0	0	0	0	60
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70	0	0	0	0	-40



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme: 033								
Umbau alter Bahnhof Hahnstätten								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43,17	0	0	0	0	0	7
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43,17	0	0	0	0	0	-7
Maßnahme: 37.0000								
Sachanlagevermögen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54,56	0	0	0	0	0	33
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54,56	0	0	0	0	0	-33



Investitionsübersicht 2025

2.7.2.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme: 37.0000 Sachanlagevermögen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14,53	1	1	1	1	0	5
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,45	5	5	5	5	0	39
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15,92	-4	-4	-4	-4	0	-34



Investitionsübersicht 2025

2.8.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	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)
Maßnahme: 37.0000 Sachanlagevermögen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

3.6.5.0

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								
Maßnahme: 041	Neubau Kita							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250	0	0	0	0	0
Maßnahme: 37.0000	Sachanlagevermögen							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme: 047	PV-Anlage auf Kita Zwergenland							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 048	PV-Anlage auf Kita Pustebume							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme: 015	Erschließung Baugebiet "Über dem Goldborn"							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 019	Umstellung LED							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,06	0	0	0	0	0	5
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5,06	0	0	0	0	0	-5
Maßnahme: 022	Ausbau "In den Wingerten"							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357,09	0	0	0	0	0	352
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-357,09	0	0	0	0	0	-352
Maßnahme: 023	"Links des Netzbacher Wegs II"							



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

Ifd. 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)
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	947,15	0	0	0	0	0	947
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480,27	0	0	0	0	0	480
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	466,88	0	0	0	0	0	467
	Maßnahme: 027 Ausbau "Gartenstraße"							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17,00	0	0	0	0	0	40
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256,53	0	0	0	0	0	220
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-239,53	0	0	0	0	0	-180
	Maßnahme: 028 Ausbau Teilstück Netzbacher Straße Bereich "Links des Netzbacher Wegs II"							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,21	0	0	0	0	0	120
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120,21	0	0	0	0	0	-120



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme: 029								
Ausbau "Pitzgasse"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	89
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161,72	0	0	0	0	0	560
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161,72	0	0	0	0	0	-471
Maßnahme: 030								
Ausbau Waldstraße								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,78	0	0	0	0	0	6
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7,78	0	0	0	0	0	-6
Maßnahme: 031								
Ausbau Auf dem Pitzberg								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	151	151	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163,30	516	516	0	0	0	11
darunter:								



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

Ifd. 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)
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163,30	-365	-365	0	0	0	-11
Maßnahme: 032	Ausbau Hohlenfelsbachstraße							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,55	0	0	0	0	0	5
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7,55	0	0	0	0	0	-5
Maßnahme: 035	Ausbau Löhweg							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	116
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,40	0	0	0	0	0	458
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10,40	0	0	0	0	0	-342
Maßnahme: 036	Mühlgasse							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	30
	darunter:							



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

Ifd. 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)
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-30
Maßnahme: 037	Jahnstraße Busplatz							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,49	250	0	0	0	0	250
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12,49	-250	0	0	0	0	-250
Maßnahme: 038	Nebenanlagen Straße Bereich Zollhaus							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125,00	0	0	0	0	0	35
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340,92	0	0	0	0	0	200
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-215,92	0	0	0	0	0	-165
Maßnahme: 040	Bahnhofstraße							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	284	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								
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-251	0	0	0	0	0
Maßnahme:	042							
	Nebenanlagen K64 1. BA							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	043							
	Nebenanlagen K64 2. BA							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	044							
	Birkenweg							



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

Ifd. 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)
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 046	K64 Zollhaus 1. & 2. BA							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 049	Austausch Straßenbeleuchtung Teilstück "Aarstraße"							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-99	0	0	0	0	0
Maßnahme: 23259001	Wiederkehrende Ausbaubeiträge							



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)
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.705,56	323	323	323	323	0	2.298
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.705,56	323	323	323	323	0	2.298
	Maßnahme: 37.0000 Sachanlagevermögen							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme: 37.0001 Ausbau Dahlstraße							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77,55	0	0	0	0	0	77
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256,63	0	0	0	0	0	256
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-179,08	0	0	0	0	0	-179
	Maßnahme: 37.0003 Erschließung "Rechts des Netzbacher Wegs"							



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

Ifd. 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)
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,27	0	0	0	0	0	238
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18,27	0	0	0	0	0	-238



Investitionsübersicht 2025

5.5.3.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme:	37.0000							
	Sachanlagevermögen							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

5.5.5.9

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme:	045							
	Ausbau "alter Netzbacher Weg"							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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								
Maßnahme: 026	Sanierung Dorfgemeinschaftshaus							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 050	Außenterasse Ratsstübchen							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35	0	0	0	0	0
Maßnahme: 37.0000	Sachanlagevermögen							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: nicht zugeordnet

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-109.945,96	-85.150	-85.410	-85.410	-85.410	-85.410
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-3.324,78	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
1.1.1.4	Gremien	-1.440,79	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	-31.790	-31.780	-31.790	-31.800	-29.400
1.1.4.2	Liegenschaften	-2.377,25	2.410	2.980	2.980	2.980	2.980
1.1.4.3	Bauhof	-127.281,32	-149.080	-184.420	-184.420	-184.420	-184.420
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-600	0	0	0	0
2.7.2.0	Büchereien	-11.191,09	-7.220	-11.760	-11.500	-10.970	-10.970
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-5.373,84	-6.910	-6.820	-6.820	-7.120	-7.120
2.8.1.3	Partnerschaften	0,00	-50	0	0	0	0
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.516,74	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-300.933,10	-312.870	-341.350	-341.210	-340.790	-340.790
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-16.876,30	-22.410	-21.810	-21.920	-21.910	-21.910
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-73,34	-200	-200	-200	-200	-200
4.2.1.0	Förderung des Sports	-372,00	-370	-370	-370	-370	-360
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-2.447,72	-2.740	-2.740	-2.740	-2.740	-2.740
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-7.140,00	-20.000	0	0	0	0
5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung	930,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.1.1	Kommunale Elektrizitätsversorgung	0,00	-500	0	0	0	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-256.684,96	-257.840	-228.980	-214.820	-208.500	-208.500
5.4.1.1	Gemeindestraßen	-624,00	-630	-630	-630	-630	-630
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	83.215,19	90.000	95.000	100.000	105.000	105.000
5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	-3.636,00	-3.640	-3.640	-3.640	-3.640	-3.640
5.4.7.0	ÖPNV	-13,00	-10	10	10	0	0
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-20.494,38	-16.030	-15.430	-15.430	-15.430	-15.430
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-5.600,08	-5.400	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	213.788,69	-17.840	-7.190	-7.190	-7.200	-7.200
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	26.346,01	16.790	15.940	16.200	16.880	16.880
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-2.148,39	1.890	1.740	1.740	1.740	1.740
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-67.423,89	-90.030	-77.420	-77.430	-77.410	-77.410
5.7.5.0	Tourismusförderung	-324,68	-510	-510	-510	-510	-510
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	637.698,11	982.620	928.700	917.870	935.350	885.290
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-7.607,16	1.330	3.320	5.370	5.370	5.370
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	1.203,00	2.000	2.000	2.000	0	0
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.577,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
in EUR			
1 Anlagevermögen	18.324.123,41	18.356.521,96	32.398,55
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	162.681,00	149.102,00	-13.579,00
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	162.680,00	149.101,00	-13.579,00
1.2 Sachanlagen	18.146.582,41	18.192.559,96	45.977,55
1.2.1 Wald, Forsten	3.344.808,28	3.344.808,28	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	773.813,11	765.569,11	-8.244,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.851.963,57	4.764.712,47	-87.251,10
1.2.4 Infrastrukturvermögen	8.026.279,42	8.141.788,25	115.508,83
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	583,00	571,00	-12,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	14.879,00	59.229,00	44.350,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	172.127,00	157.763,00	-14.364,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere	1.696,00	1.516,00	-180,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	960.433,03	956.602,85	-3.830,18
1.3 Finanzanlagen	14.860,00	14.860,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	14.860,00	14.860,00	0,00
2 Umlaufvermögen	3.547.875,29	3.437.182,47	-110.692,82
2.1 Vorräte	442.157,54	442.157,54	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	442.157,54	442.157,54	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.094.260,89	2.980.386,51	-113.874,38
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	215.424,79	298.161,98	82.737,19
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	40.609,42	52.295,27	11.685,85
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.716.950,93	2.487.978,65	-228.972,28
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	121.275,75	141.950,61	20.674,86
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	11.456,86	14.638,42	3.181,56
4 Rechnungsabgrenzungsposten	2.204,73	2.472,61	267,88
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.204,73	2.472,61	267,88
Bilanzsumme	21.874.203,43	21.796.177,04	-78.026,39



Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
in EUR			
1 Eigenkapital	11.085.383,42	11.098.239,45	12.856,03
1.1 Kapitalrücklage	11.085.383,42	11.085.383,42	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	12.856,03	12.856,03
2 Sonderposten	7.731.112,30	7.711.099,05	-20.013,25
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	7.503.562,05	7.711.099,05	207.537,00
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	2.636.327,35	2.565.874,35	-70.453,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.397.093,46	3.596.083,46	198.990,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.470.141,24	1.549.141,24	79.000,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	227.550,25	0,00	-227.550,25
3 Rückstellungen	118.140,00	128.668,00	10.528,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	118.140,00	128.668,00	10.528,00
4 Verbindlichkeiten	2.937.681,71	2.857.466,74	-80.214,97
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.721.312,17	2.546.248,45	-175.063,72
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.721.312,17	2.546.248,45	-175.063,72
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.897,76	43.934,51	14.036,75
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-15.222,01	23.102,08	38.324,09
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	201.693,79	244.181,70	42.487,91
5 Rechnungsabgrenzungsposten	1.886,00	703,80	-1.182,20
Bilanzsumme	21.874.203,43	21.796.177,04	-78.026,39

Stellenplan Ortsgemeinde Hahnstätten 2025						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
1.1.1.0.1000 Verwaltungssteuerung						
Beschäftigte/r						
Sekretärin	E5		0,59	0,59	0,59	22,83 Stunden/Woche
Angestellte	E2		0,31	0,31	0,31	12 Stunden/Woche
Summe Beamte 1.1.1.0.1000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 1.1.1.0.1000			0,90	0,90	0,90	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.1000			0,90	0,90	0,90	
1.1.4.3.0010 Bauhof						
Beschäftigte/r						
Angestellter	E3		1,00	1,00	1,00	
Angestellter	E5		1,00	1,00	1,00	
Angestellter	E5		1,00	0,00	0,00	
Summe Beamte 1.1.4.3.0010			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 1.1.4.3.0010			3,00	2,00	2,00	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.4.3.0010			3,00	2,00	2,00	
2.7.2.0.0010 Büchereien						
Beschäftigte/r						
Angestellte	E5		0,08	0,08	0,08	3 Stunden/Woche
Angestellte	E5		0,08	0,08	0,08	3 Stunden/Woche
Summe Beamte 2.7.2.0.0010			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 2.7.2.0.0010			0,16	0,16	0,16	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 2.7.2.0.0010			0,16	0,16	0,16	
5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser						
Beschäftigte/r						
Hausmeisterin	E3		0,36	0,36	0,36	14 Stunden/Woche
Hausmeister	E2		0,04	0,04	0,04	7 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.2000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,40	0,40	0,40	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,40	0,40	0,40	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung			4,46	3,46	3,46	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung			4,46	3,46	3,46	

B. Sondervermögen⁴						
1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung	/					
Werkleitung						
Gemeindeoberverwaltungsrat						
Betriebszweig ...						
Summe Beamte Sondervermögen⁵						
Summe Beschäftigte Sondervermögen⁵						
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen⁵						
C. Zusammenfassung						
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen	/			0	0	0
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen				4,46	3,46	3,46
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen				4,46	3,46	3,46

- ¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.
² Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).
³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.
⁴ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.
⁵ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-268.806,17 €
2	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	110.069,70 €
3	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	434.338,70 €
4	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	504.627,42 €
5	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	412.209,69 €
6	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	573.742,66 €
7	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	12.856,03 €
8	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	57.900,00 €
9	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	15.610,00 €
10	Zwischensumme		1.852.548,03 €
11	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	26.520,00 €
12	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	56.650,00 €
13	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	9.000,00 €
14	Summe		1.944.718,03 €

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	72.537,11 €	632.175,05 €	0,00 €	-559.637,94 €
2	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-201.806,45 €	355.666,74 €	0,00 €	-557.473,19 €
3	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	38.953,71 €	192.902,02 €	0,00 €	-153.948,31 €
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	494.539,84 €	293.481,89 €	0,00 €	201.057,95 €
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	599.690,81 €	169.730,31 €	0,00 €	429.960,50 €
5	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	920.658,26 €	173.503,78 €	0,00 €	747.154,48 €
6	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	-27.706,59 €	175.070,00 €	0,00 €	-202.776,59 €
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz haushaltsplan einschl. Nachträge)	2024	259.350,00 €	284.950,00 €	0,00 €	-25.600,00 €
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	197.560,00 €	128.740,00 €		68.820,00 €
9						-52.443,10 €
10	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	193.780,00 €	130.790,00 €		
11	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	215.860,00 €	130.790,00 €		
12	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	171.800,00 €	130.790,00 €		
						-52.443,10 €

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 GemHVO F32)	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	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	197.491,15 €	372.505,48 €	235.297,06 €
2	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	319.654,92 €	373.920,59 €	89.900,64 €
3	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	749.761,77 €	363.171,41 €	116.242,05 €
4	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	461.111,25 €	363.518,51 €	103.062,84 €
5	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	764.068,15 €	379.302,07 €	1.198.827,37 €
6	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	670.255,92 €	358.808,31 €	158.111,78 €
7	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	1.925.073,85 €	359.251,73 €	632.175,05 €
8	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	502.885,33 €	362.194,56 €	355.666,74 €
9	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	590.427,67 €	370.490,58 €	192.902,02 €
10	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.082.954,17 €	402.274,18 €	293.481,89 €
11	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	581.978,75 €	385.495,60 €	169.730,31 €
12	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	407.752,29 €	383.397,32 €	173.503,78 €
13	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	440.870,71 €	400.935,00 €	174.895,76 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2024	1.358.760,00 €	373.460,00 €	284.950,00 €
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	1.905.350,00 €	392.400,00 €	128.740,00 €
16	Zwischensumme:		11.958.395,93 €	5.641.125,34 €	4.307.487,29 €
17	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	521.000,00 €	373.440,00 €	130.790,00 €
18	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	5.000,00 €	360.180,00 €	130.790,00 €
19	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	5.000,00 €	360.180,00 €	130.790,00 €
20	Summe		12.489.395,93 €	6.734.925,34 €	4.699.857,29 €

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

OG Hahnstätten

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Restschuld am 31.12.2024	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Restschuld am 31.12.2025	
1	DZ HYP	5,79	30.05.2029	99.759,44 €	5.430,82 €	16.093,54 €	83.665,90 €	4.478,58 €	17.045,78 €	66.620,12 €	33/02
2	DZ HYP	3,97	30.12.2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33/05
3	PSD Bank	1,776	20.06.2024	163.102,29 €	1.442,95 €	163.102,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33/09
4	PSD Bank	0,88	30.03.2025	345.922,63 €	2.850,88 €	58.665,36 €	287.257,27 €	631,97 €	287.257,27 €	0,00 €	33/10
5	PSD Bank	0,74	30.09.2030	147.390,06 €	1.081,35 €	3.371,45 €	144.018,61 €	1.056,33 €	3.396,47 €	140.622,14 €	33/12
6	Naspa	0,995	30.12.2027	800.508,71 €	7.892,43 €	19.507,57 €	781.001,14 €	7.697,60 €	19.702,40 €	761.298,74 €	33/13
7	PSD Bank	1,027	30.09.2028	174.984,92 €	1.777,58 €	5.078,58 €	169.906,34 €	1.725,21 €	5.130,95 €	164.775,39 €	33/14
8	Naspa	0,84	30.09.2026	814.580,34 €	6.782,31 €	19.133,69 €	795.446,65 €	6.621,08 €	19.294,92 €	776.151,73 €	33/15
Gesamtsumme				2.546.248,39 €	27.258,32 €	284.952,48 €	2.261.295,91 €	22.210,77 €	351.827,79 €	1.909.468,12 €	

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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		8.935.024,42 €
2	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2019	658.013,23 €	9.593.037,65 €
3	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2020	506.393,42 €	10.099.431,07 €
4	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2021	412.209,69 €	10.511.640,76 €
5	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2022	573.742,66 €	11.085.383,42 €
6	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2023	12.856,03 €	11.098.239,45 €
7	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2024	57.900,00 €	11.156.139,45 €
8	+ Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr 2025	15.610,00 €	11.171.749,45 €
9	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2026	26.520,00 €	11.198.269,45 €
10	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2027	56.650,00 €	11.254.919,45 €
11	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2028	9.000,00 €	11.263.919,45 €

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	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	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 Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite					einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite
3	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 F23 GemHVO)	-27.706,59 €	229.880,00 €	197.560,00 €	193.780,00 €	215.960,00 €	171.800,00 €
7	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F36 GemHVO)	174.895,76 €	284.950,00 €	128.740,00 €	130.790,00 €	130.790,00 €	130.790,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	= "freie Finanzspitze"	-202.602,35 €	-55.070,00 €	68.820,00 €	62.990,00 €	85.170,00 €	41.010,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)						
6	Verbleibende Finanzspitze	-202.602,35 €	-55.070,00 €	68.820,00 €	62.990,00 €	85.170,00 €	41.010,00 €
Endfällige Kredite					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		
Jahr - Betrag €					Jahr - Betrag €		
Jahr - Betrag €							

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Hahnstätten

Betragsangaben in Euro

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

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

Lfd.-Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.261.298,45 €	2.132.558,45 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.261.295,91 €	2.132.558,45 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
	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		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	2.261.295,91 €	2.132.558,45 €