

# **ORTSGEMEINDE KALTENHOLZHAUSEN**

**Rhein-Lahn-Kreis**

**Verbandsgemeinde Aar-Einrich**



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**Haushaltsjahr 2025**

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2 – 16
Zusammenstellung der freiwilligen Aufwendungen	
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierungen	
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite und Liquiditätsplanung (2023-2028)	
Entwicklung Wohnbevölkerung	
Nivellierte Steuerkraft	
Umlagegrundzahlen VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	
Haushaltssatzung	17 - 22
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	23
Ergebnishaushalt	24 - 28
Finanzhaushalt	29 - 30
Teilergebnishaushalt	31 - 65
Teilfinanzhaushalt	66 - 93
Investitionsübersicht	94 - 102
Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	103
Bilanz, Stichtag 31.12.2023	104 - 105
Stellenplan	106 - 107
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	108
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	109
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	110
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	111
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	112
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	113
Übersicht über den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	114
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	115
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	116
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	117

## **Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Kaltenholzhausen 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 Kaltenholzhausen erfolgt nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik, einem Drei-Komponenten-System bestehend aus Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt.

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Hauptproduktbereich 2 Schulen und Kultur

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Bauen

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen

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

### 3. Rückblick

#### 3.1 Jahresergebnis 2023

	Planansatz 2023	Rechnungsergebnis 2023
<b>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</b>		
Gesamtbetrag der Erträge	991.820,00 €	1.081.293,41 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	982.480,00 €	960.166,94 €
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>9.340,00 €</b>	<b>121.126,47 €</b>

<b>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</b>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	950.020,00 €	1.007.198,88 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	901.750,00 €	866.313,77 €
<b>Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen</b>	<b>48.270,00 €</b>	<b>140.885,11 €</b>
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	0,00 €	0,00 €
Abzgl. Mindesttilgung KEF-RLP	0,00 €	0,00 €
<b>= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Kaltenholzhausen</b>	<b>48.270,00 €</b>	<b>140.885,11 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000,00 €	1.100,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321.620,00 €	28.977,26 €
<b>Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.620,00 €</b>	<b>-27.877,26 €</b>
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	300.620,00 €	27.877,26 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00 €	0,00 €
Veränderung der liquiden Mittel (Sparguthaben):	<b>-252.350,00 €</b>	113.007,85 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	1.223.370,00 €	1.008.298,88 €

Die Jahresrechnung sowie das Jahresergebnis 2023 wurden von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde geprüft und vom Ortsgemeinderat mit einer Bilanzsumme von 5.439.261,55 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 4.366.474,70 €, festgestellt.

Gleichzeitig wurde dem Ortsbürgermeister seinen Stellvertretern sowie der VG-Verwaltung Entlastung erteilt.

### 3.2 Haushaltsentwicklung 2024

#### Vorbemerkungen

Die Grundsteuer A bleibt auf dem Vorjahresniveau, die Grundsteuer B steigt um 3.000 € durch die Hebesatzerhöhung. Der Gewerbesteueransatz steigt um 87.000 €, die EK-Steueranteile werden um etwa 15.440 €, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 960 € ansteigen und die Familienausgleichsleistung um 2.440 € sinken, was dazu führt, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Kaltenholzhausen bei den Steuererträgen etwas besser wird.

Die wesentlich höhere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt dazu dass die gemeindliche Steuerkraft über dem Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit keine Erträge aus Schlüsselzuweisungen 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 von 0 € veranschlagt.

**Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum** 14.10.2024 beträgt 435.660,76 € .

#### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 1.480 € .

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 79.450 € .

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 1.114.120 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 1.119.450 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

#### Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 40.570 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 0 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt -194.000,00 € .

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über den Bestand der liquiden Mittel.

#### 4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2025

##### Vorbemerkungen

Aufgrund der Grundsteuerreform 2025 steigen die Einnahmen durch die Grundsteuer A und B bei gleichbleibenden Hebesätzen, gem. aktuell vorliegender Daten, im Vergleich zu 2024.

Die Grundsteuer A steigt ca. um 400 € auf einen Ansatz von 6.000 € und die Grundsteuer B um ca. 13.000 € auf einen Ansatz von 66.000 €.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer ist im Gegensatz zum Vorjahr mit 306.000 € gesunken. Die Steueranteile an der Einkommenssteuer steigen bei der Einkommensteuer leicht um ca. 6.140 € und bei der Umsatzsteuer um ca. 3.740 €. Die Familienausgleichsleistungen bleiben ungefähr gleich.

Die hohe Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt dazu, dass die gemeindliche Steuerkraft über dem Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit keine Erträge aus Schlüsselzuweisungen generiert.

Die im Vergleich zum Vorjahr niedrigere Steuerkraft bewirkt letztlich auch eine Senkung der maßgeblichen Umlagegrundzahl, was für die Gemeinde damit auch zu niedrigeren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 0 € veranschlagt.

**Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum** 28.10.2024 beträgt 473.388,58 € .

##### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 4.000 € .

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 87.850 € .

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 1.033.070 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 1.035.880 € 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 51.490 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 0 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt -57.500,00 € .

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über den Bestand der liquiden Mittel.

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 **858.080 €**

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Grundsteuer A	5.600 €	6.000 €
Grundsteuer B	53.000 €	66.000 €
Gewerbesteuer	407.000 €	320.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	390.000 €	396.140 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	20.000 €	23.740 €
Hundesteuer	5.500 €	5.500 €
Ausgleichsleistungen	41.000 €	40.700 €

### E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen **34.210 €**

Klimaangepasstes Waldmanagement	25.500 €	25.400 €
Zuweisungen Wahlen	150 €	0 €
Sonderposten aus Zuwendungen	8.810 €	8.810 €

### E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **46.800 €**

#### Verwaltungsgebühren

11101 Beglaubigungen	30 €	30 €
52100 Vorkaufsrechtbescheinigungen	350 €	350 €

#### Benutzungsgebühren

11410 Rathaus	300 €	300 €
54100 Straßen	230 €	230 €
55300 Friedhof	2.800 €	2.800 €
57312 Dorfgemeinschaftshaus	2.500 €	2.500 €
57314 Grillhütte	6.000 €	6.000 €
55510 Wildschadenverhütungspauschale	1.190 €	1.190 €

Sonderposten aus Beiträgen	33.090 €	33.090 €
Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	310 €	310 €

### E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte **77.650 €**

Erträge Holzverkauf	73.000 €	56.440 €
Einspeisevergütung PV-Anlage DGH	0 €	3.000 €
Mieten und Pachten	17.570 €	17.570 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	640 €	640 €

<b><u>E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u></b>	<b>2.150 €</b>	
	<u>2024</u>	<u>2025</u>
44243 von Gemeinden	1.500 €	1.500 €
44259 von Kirche	650 €	650 €
<b><u>E7 – Sonstige laufende Erträge</u></b>	<b>18.000 €</b>	
Konzessionsabgaben	17.500 €	18.000 €
<b><u>6. Erläuterungen zu den Aufwendungen</u></b>		
<b><u>E9 – Personalaufwendungen</u></b>	<b>74.160 €</b>	
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	10.020 €	10.020 €
Aufwandsentschädigung Ortsbeigeordnete	250 €	250 €
Dienstbezüge Beschäftigte	52.330 €	50.760 €
Gesetzliche Unfallversicherung	5.200 €	5.180 €
Sonstige Personalaufwendungen	600 €	400 €
Rückstellungen Ehrensold	1.150 €	1.150 €
Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	6.000 €	6.400 €
<b><u>E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>	<b>98.690 €</b>	
<u>11410 – Rathaus</u>		
Heizung	6.000 €	6.000 €
Strom	1.650 €	1.650 €
Bewirtschaftungskosten	1.300 €	1.300 €
Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €	2.000 €
<u>11420 – Liegenschaften</u>		
Bewirtschaftungskosten	500 €	500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.000 €
<u>28100 – Heimat- und Kulturpflege</u>		
Seniorenfahrt	1.000 €	1.000 €
<u>36602 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.000 €
<u>44140 – Defi</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	0 €	200 €
<u>42410 – Sportplatz</u>		
Bewirtschaftungskosten	1.050 €	1.050 €

<u>53110 –PV-Anlage</u>	<b><u>2024</u></b>	<b><u>2025</u></b>
Unterhaltungsmaßnahmen	0 €	1.000 €
<u>54100 –Straßen</u>		
Straßenbeleuchtung	10.000 €	8.200 €
Unterhaltungsmaßnahmen	7.000 €	7.000 €
Straßenoberflächenentwässerung	15.000 €	14.000 €
<u>55100 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	8.000 €	8.000 €
<u>55300 - Friedhof</u>		
Bewirtschaftungskosten	800 €	800 €
Unterhaltungsmaßnahmen	11.500 €	11.500 €
<u>55510 – Forst</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €	2.000 €
<u>55590 – Wirtschaftswegebau</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	9.000 €	5.000 €
<u>57312 – Dorfgemeinschaftshaus</u>		
Heizung	5.000 €	5.000 €
Strom	1.200 €	1.200 €
Bewirtschaftungskosten	2.000 €	2.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	5.000 €	5.000 €
<u>57314 – Grillhütte</u>		
Strom	650 €	650 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	1.500 €
<u>Weitere</u>		
55300 – Kranz Volkstrauertag	140 €	140 €
55510 – Beförsterungskosten	14.500 €	10.000 €
<b><u>E11 – Abschreibungen</u></b>	<b><u>87.850 €</u></b>	

Der Wertverzehr des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen etc. ist als Aufwand in Form von Abschreibungen darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungs und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlich linear in gleichen Jahresraten. Zieht man die oben dargestellten Sonderposten ab, verbleibt eine Nettobelastung in Höhe von 45.640 €

<b><u>E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u></b>	<b>708.490 €</b>	
	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Umlage Zweckverband	66.640 €	66.640 €
Zuweisungen und Zuschüsse	1.400 €	1.400 €
Gewerbesteuerumlage	30.500 €	27.500 €
Kreisumlage	378.630 €	357.870 €
Verbandsgemeindeumlage	281.870 €	255.080 €

**E14 – Sonstige laufende Aufwendungen                      66.690 €**

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

Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten	210 €	210 €
Übernahme Reisekosten	50 €	50 €
Bauleitplanung	25.000 €	0 €
Aufwendungen Holzernte	23.000 €	28.960 €
Wechselweiser Einsatz – Waldarbeiter	34.000 €	26.110 €
Büromaterial, Fachliteratur	850 €	850 €
Telefon, Internet	1.730 €	1.730 €
Rundfunkbeiträge	240 €	240 €
Ehrungen und Jubiläen	800 €	800 €
Sonstige Aufwendungen	1.440 €	920 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	5.430 €	5.730 €
Beiträge zu Verbänden	60 €	60 €
Grundsteuer	780 €	780 €
Verfügungsmittel	250 €	250 €

## 7.Finanzhaushalt

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

<u>Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>424100– Sportplatz</u> Sportplatzkonzepterarbeitung		30.000,00 €
<u>54100 – Gemeindestraßen</u> LED Straßenbeleuchtung	9.500,00 €	38.000,00 €
Haushaltsreste 2024		
11101 – Verwaltungssteuerung/Rathaus Tore Remise		9.000,00 €
<u>36602 – Spielplatz</u> Kinderspielplatz		30.000,00 €
<u>53110 – Kommunale Elektrizitätsversorgung</u> PV-Anlage DGH		70.000,00 €
<u>54100 – Gemeindestraßen</u> Vorlaufkosten Gewerbegebiet		50.000,00 €
<u>55590 – Feld- und Waldwege</u> Radweg Heringen		20.000,00 €
Haushaltsreste 2023		
<u>52250 – Grunderwerb zur Weiterveräußerung</u> Restbetrag Ankauf NBG		150.720,00 €
Ankauf Gewerbegebiet		130.000,00 €

Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde  
Kaltenholzhausen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.0000	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	50,00 €
1.1.1.0.0000	56320000	Fachliteratur	50,00 €
1.1.1.3.1000	56920000	Verfügungsmittel	250,00 €
1.1.1.3.3000	56390000	Ehrengaben	800,00 €
2.8.1.0.0010	52420000	Seniorenfeier	1.000,00 €
2.8.1.0.0010	54190000	div. Vereinszuschüsse	1.000,00 €
3.3.1.0.0010	54190000	Mitgliedsbeitrag Förderverein Sozialstation	300,00 €
4.2.4.1.0010	54159000	Zuschuss Sportverein	100,00 €
5.5.3.0.0010	52490000	Kranz Volkstrauertag	140,00 €

**Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden**

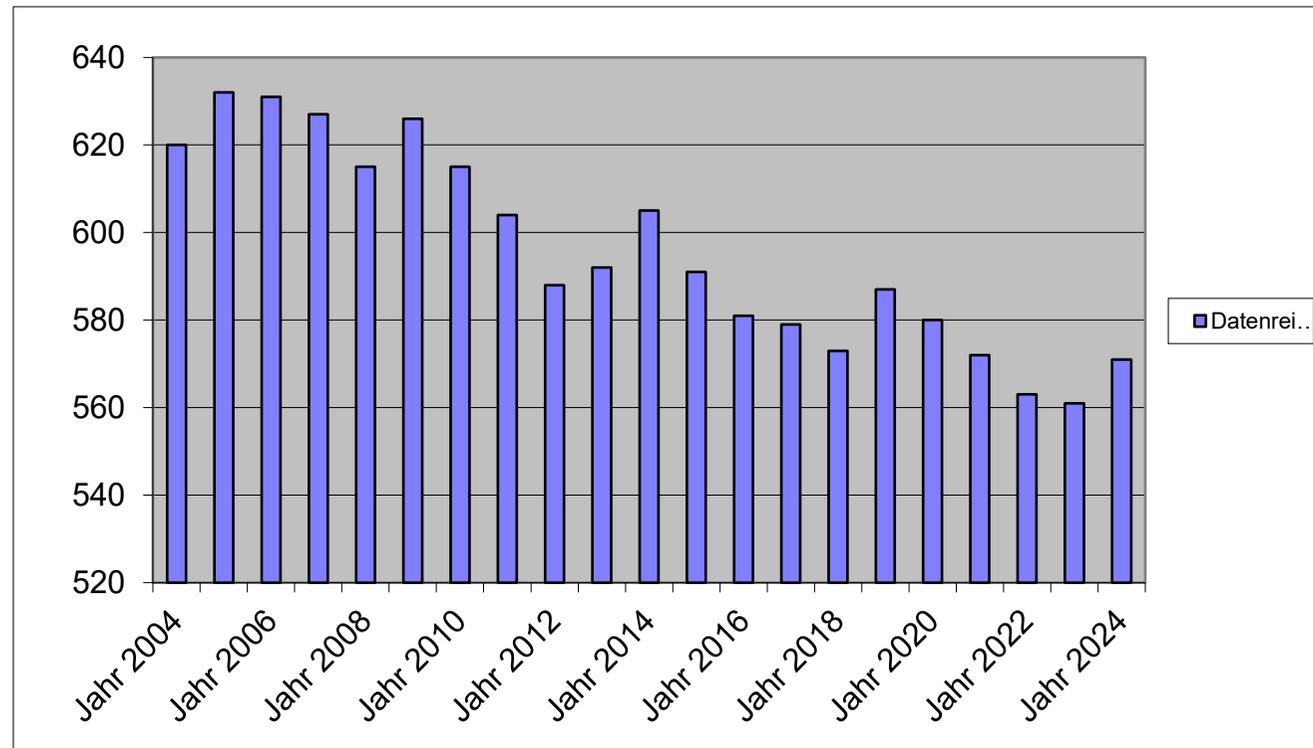
**Ortsgemeinde/Stadt: Kaltenholzhausen**

Haushalts-jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
								in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2025	3.950	51.440			4.366.474,70	0		420	0,00		390	0,00	0,00

## II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Kaltenholzhausen

### Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Kaltenholzhausen

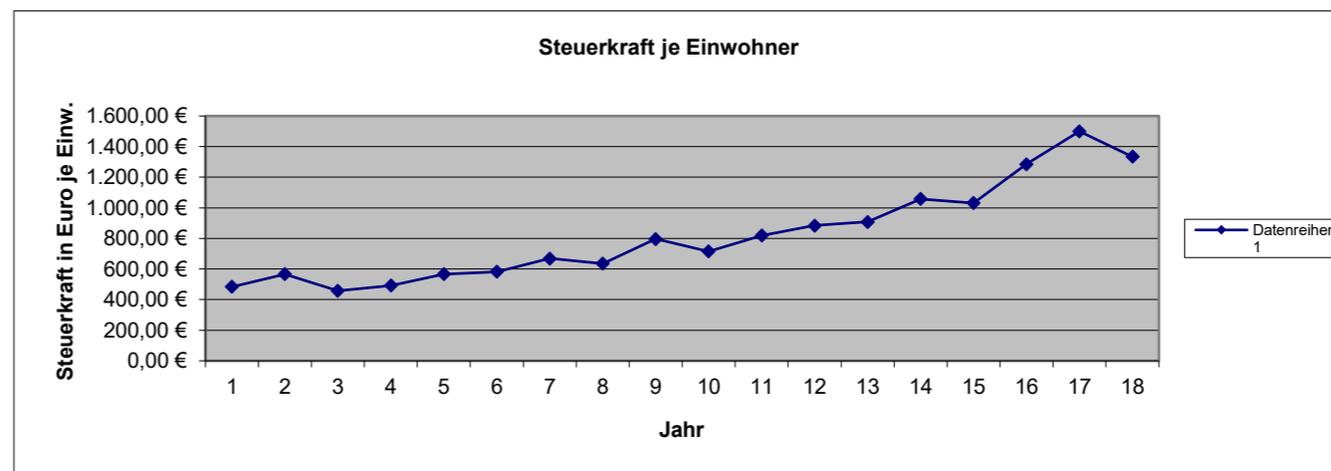
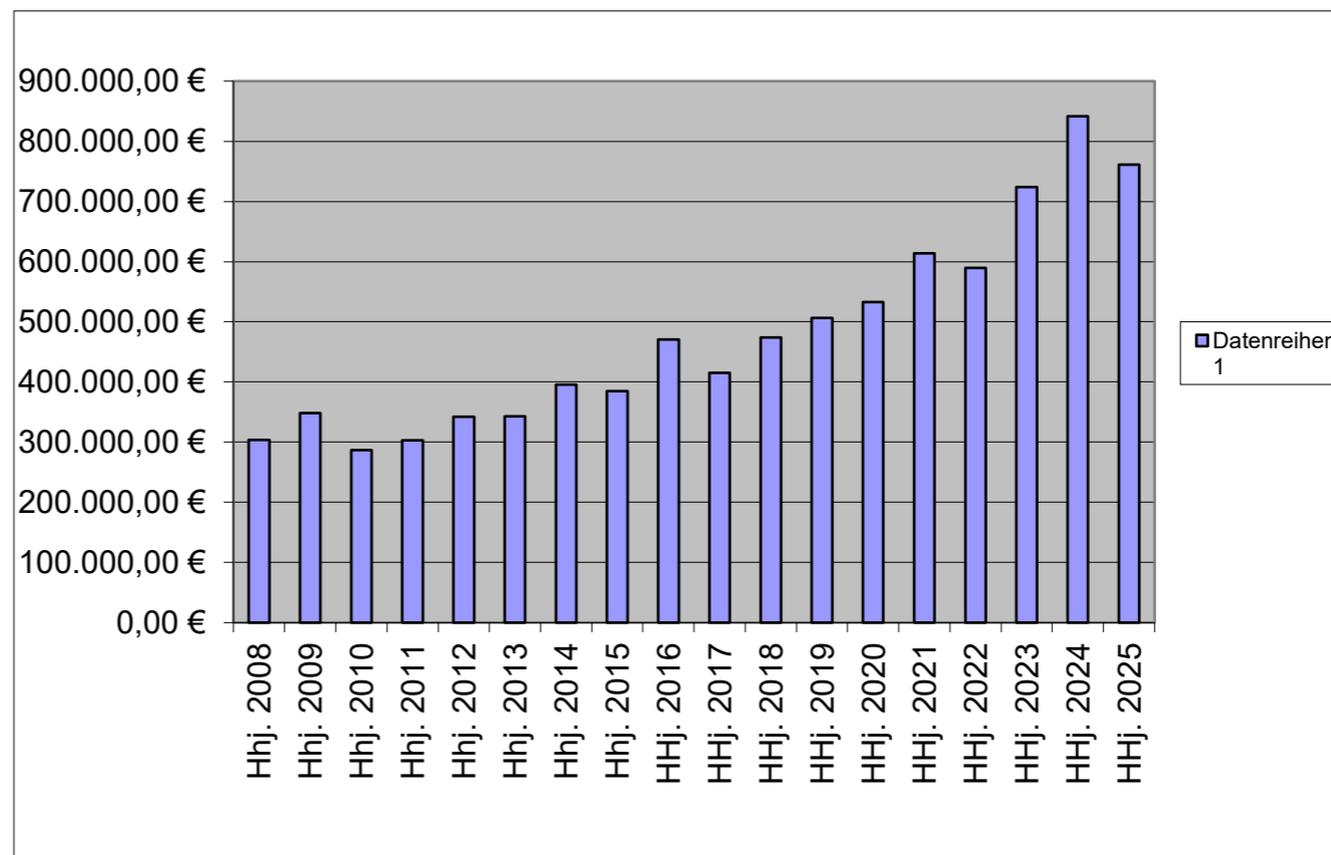
Gemeinde:	Kaltenholzhausen
Jahr 2004	620
Jahr 2005	632
Jahr 2006	631
Jahr 2007	627
Jahr 2008	615
Jahr 2009	626
Jahr 2010	615
Jahr 2011	604
Jahr 2012	588
Jahr 2013	592
Jahr 2014	605
Jahr 2015	591
Jahr 2016	581
Jahr 2017	579
Jahr 2018	573
Jahr 2019	587
Jahr 2020	580
Jahr 2021	572
Jahr 2022	563
Jahr 2023	561
Jahr 2024	571



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

	Kaltenholzhausen		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06. Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2008	303.921,00 €	627	484,72 €
Hhj. 2009	348.521,00 €	615	566,70 €
Hhj. 2010	286.441,00 €	626	457,57 €
Hhj. 2011	302.956,00 €	615	492,61 €
Hhj. 2012	342.219,00 €	604	566,59 €
Hhj. 2013	342.516,00 €	588	582,51 €
Hhj. 2014	395.545,00 €	592	668,15 €
Hhj. 2015	384.643,00 €	605	635,77 €
HHj. 2016	470.502,00 €	591	796,11 €
HHj. 2017	415.274,00 €	581	714,76 €
HHj. 2018	473.896,00 €	579	818,47 €
HHj. 2019	506.479,00 €	573	883,91 €
HHj. 2020	532.954,00 €	587	907,93 €
HHj. 2021	613.893,00 €	580	1.058,44 €
HHj. 2022	589.644,00 €	572	1.030,85 €
HHj. 2023	723.710,00 €	563	1.285,45 €
HHj. 2024	841.409,00 €	561	1.499,84 €
HHj. 2025	761.436,00 €	571	1.333,51 €

	SW	GemStk.	Diff.
2020	879,08 €	907,93 €	-28,85 €
2021	914,93 €	1.058,44 €	-143,51 €
2022	933,61 €	1.030,85 €	-97,24 €
2023	1.097,43 €	1.285,45 €	-188,02 €
2024	1.122,73 €	1.499,84 €	-377,11 €
2025	1.116,87 €	1.333,51 €	-216,64 €



	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 45,00%
		Grundsteuer		Gewerbe- steuer										
		A	B											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Name der Gemeinde</b>		Steuerkraft vom 01.10.2023 bis 30.09.2024												
Allendorf	604	2.464	59.450	341.169	327.745	33.248	42.671	806.747	0	0	0	806.747	270.260	363.036
Berghausen	300	5.071	28.776	60.143	157.583	4.407	20.512	276.492	52.712	0	215	329.204	110.283	148.142
Berndroth	408	3.790	32.641	244.077	233.340	12.943	30.384	557.175	0	0	0	557.175	186.654	250.729
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	162.482
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	127.387
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	536.885
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	210.583
Ebertshausen	135	3.763	10.109	5.566	76.842	593	10.012	106.885	39.502	0	7.253	146.387	49.040	65.874
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	143.326
Ergeshausen	143	1.886	11.733	339	71.442	287	9.308	94.995	58.245	0	5.403	153.240	51.335	68.958
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	509.004
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	185.022
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	1.839.926
Herold	387	3.442	34.969	82.285	246.860	9.119	32.158	408.833	21.054	0	0	429.887	144.012	193.449
Kaltenholzhausen	571	5.434	58.719	270.523	358.396	21.698	46.665	761.435	0	0	0	761.435	255.081	342.646
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	1.420.872
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	384.818
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	273.817
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	294.594
Mittelfischbach	158	1.642	11.016	253.954	86.195	10.882	11.224	374.913	0	0	0	374.913	125.596	168.711
Mudershausen	452	3.284	35.525	59.470	250.282	4.288	32.600	385.449	107.439	0	571	492.888	165.117	221.800
Netzbach	369	6.243	27.574	46.048	206.371	3.420	26.876	316.532	86.033	0	0	402.565	134.859	181.154
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	730.000
Niedertiefenbach	188	1.856	14.971	8.599	103.371	679	13.461	142.937	60.331	0	6.003	203.268	68.095	91.471
Oberfischbach	152	2.438	10.728	7.745	84.212	844	10.961	116.928	47.552	0	4.595	164.480	55.101	74.016
Oberneisen	732	3.280	81.168	227.594	447.468	14.889	58.234	832.633	0	0	18.729	832.633	278.932	374.685
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	120.669
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	231.020
Roth	205	3.137	12.904	23.892	92.858	450	12.095	145.336	75.260	0	7.264	220.596	73.900	99.268
Schiesheim	273	1.349	49.899	129.265	120.760	26.657	15.711	343.641	0	0	0	343.641	115.120	154.638
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	359.654
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	10.328.636
VG Aar-Einrich										201.360	2.587.640	201.360		90.612
<b>GESAMT:</b>	<b>19.134</b>	<b>128.812</b>	<b>2.031.775</b>	<b>5.386.694</b>	<b>10.225.541</b>	<b>694.378</b>	<b>1.331.430</b>	<b>19.798.630</b>	<b>2.490.534</b>	<b>864.722</b>	<b>2.841.927</b>	<b>23.153.886</b>	<b>7.689.097</b>	<b>10.419.248</b>

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

für das Jahr 2025 vom \_\_\_\_\_

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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.040.080,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.036.080,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	4.000,00 €

### 2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	998.570,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	947.080,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	51.490,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.500,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.010,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.010,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.015.080,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.015.080,00 €
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 bei der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Aar-Einrich

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Aar-Einrich wird festgesetzt auf: 50.000,00 €

### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

#### **1. Grundsteuer**

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 350%  
b) für Grundstücke ( Grundsteuer B ) 420%

#### **2. Gewerbesteuer**

390%

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

	<b>EURO ( € )</b>
für den ersten Hund	50,00 €
für den zweiten Hund	90,00 €
für jeden weiteren Hund	150,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	350,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	500,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	700,00 €

## § 6 Gebühren und Beiträge

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

### 1. Nutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus

In der Nutzungsgebühr ist die Nutzung von Tischen, Stühlen, Geschirr, Gläsern, Kühlschrank, Kaffeemaschine und Geschirrspüler enthalten.

Gewerbliche Veranstaltungen (Saal, Thekenraum, Küche):

**EURO ( € )**

250 €/Tag

Gewerbliche Veranstaltungen (Thekenraum, Küche):

125 €/Tag

Private Feiern und ortsansässige Vereine (Saal, Thekenraum, Küche)

125 €/Tag

Private Feiern und ortsansässige Vereine (Thekenraum, Küche):

75 €/Tag

Beerdigungskaffee (Saal, Thekenraum, Küche)

75 €/Tag

Je ein halber Tag vor und nach der Veranstaltung für Auf- und Abbauarbeiten und Reinigung nach der Veranstaltung ist in der Nutzungsgebühr inbegriffen.

#### Kautions:

Bei Übergabe der Schlüssel wird der Nachweis einer Kautionszahlung benötigt. Die Kautionszahlung wird nach vertragsgemäßer Rückgabe rückerstattet.

Höhe der Kautionszahlung:

200,00 €

#### Nebenkosten Dorfgemeinschaftshaus

Nebenkosten für Heizung, Strom und Wasser werden für alle Benutzungen zusätzlich nach Verbrauch berechnet. Bei Nutzung der Schankanlage mit Thekenkühlung fällt eine zusätzliche pauschale Gebühr an:

Wasser:

10,00 €/m<sup>3</sup>

Strom:

0,35 €/kWh

Gas:

1,00 €/m<sup>3</sup>

Schankanlage mit Thekenkühlung (pauschal)

30,00 €

### 2. Nutzungsgebühren Rathaussaal (zuzüglich Nebenkosten)

In der Nutzungsgebühr ist die Nutzung von Tischen, Stühlen, Geschirr, Gläsern, und Kühlschrank enthalten.

Rathaussaal:

80 €/Tag

#### Nebenkosten Rathaussaal

Pauschalbetrag für Nebenkosten

20 €/Tag

### 3. Nutzungsgebühren Grillhütte (incl. 10 Party Garnituren)

Gewerbliche Nutzung	250 €/Tag
Private Veranstaltung und ortsansässige Vereine	125 €/Tag

#### Kaution

Bei Übergabe der Schlüssel wird der Nachweis einer Kautionszahlung benötigt.

Die Kaution wird nach vertragsgemäßer Rückgabe rückerstattet.

Höhe der Kaution: 200,00 €

#### Nebenkosten der Grillhütte

In der Nutzungsgebühr sind die Partygarnituren enthalten. Nebenkosten für Strom und Wasser werden für alle Benutzungen zusätzlich nach Verbrauch berechnet:

Wasser: 10,00 €/m<sup>3</sup>

Strom: 0,35 €/kWh

### 4. Nutzungsgebühren Partyausstattung

Folgende Gegenstände können von der Ortsgemeinde gegen eine gesonderte Nutzungsgebühr gemietet werden:

Tische: 1,50 €/Tisch

Stühle: 0,30 €/Stuhl

Wurstbräter: 10 €/Tag

Frittiergerät: 10 €/Tag

Partyganitur (Tischbreite 0,5 m): 5 €/Tag

Geschirr und Besteck 0,10 €/Teil

Ersatz für zerstörtes oder fehlendes Geschirr, Gläser, Besteck: 1,50 €/Teil

#### **Sonderbedingungen:**

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

Für alle örtlichen Vereine werden die Nutzungsgebühren zum Zwecke der Durchführung der Jahreshauptversammlung, für kostenlose gemeinnützige Veranstaltungen und für Trainingsstunden an Wochentagen außer Samstags erlassen. Weiterhin werden die Nutzungsgebühren der öffentlichen Einrichtungen für nicht-kommerzielle Veranstaltungen erlassen, zu denen alle Einwohner öffentlich eingeladen sind, und

- die durch das Organisations-Team der Ortsgemeinde veranstaltet bzw. koordiniert werden.
- die im Rahmen von bedeutenden Vereinsjubiläen (bedeutend: Vielfache von 10- und 25-jährigen Vereinsjubiläen) stattfinden.

**Reinigung:**

Die Mietsache ist bei der Rückgabe besenrein und die sanitären Einrichtungen hygienisch gereinigt zu übergeben. Im Falle einer nicht ordnungsgemäß durchgeführten Reinigung wird eine pauschale Reinigungsgebühr berechnet:

Pauschale Reinigungsgebühr: 75,00 €  
Pauschale Reinigungsgebühr 75,00 €

**§ 7 Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	4.366.474,70 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	4.367.954,70 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.371.904,70 €

**§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

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

Ortsgemeinde Kaltenholzhausen, den \_\_\_\_\_

-Siegel-

\_\_\_\_\_  
F. Beerwerth, 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
	11203	Personalabrechnung - Kindergeld
	11420	Liegenschaften
	12102	Wahlen
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	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.
	42410	Kommunale Sportstätten
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	51130	Dorferneuerung
	52100	Bau- und Grundstücksordnung
	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	54100	Gemeindestraßen
	54150	Konzessionsabgaben
	54500	Straßenreinigung
	54700	ÖPNV
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55210	Gewässerunterhaltung
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55510	Kommunale Forstwirtschaft
	55520	Kommunale Landwirtschaft
	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
57312	Dorfgemeinschaftshäuser	
57314	Grillhütten, sonstige Freizeitanlagen	
Teilhaushalt 6	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
	61214	Zinsen (§ 233 AO)
	61225	Zinsen (§ 233a AO)



# Ergebnishaushalt 2025

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	813.485,69	922.100	858.080	832.720	823.040	876.810
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.882,00	34.360	34.210	34.210	34.210	34.210
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.706,64	46.800	46.800	46.800	46.800	46.420
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.622,75	91.210	73.830	76.830	76.830	76.830
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.979,56	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
E7	+ Sonstige laufende Erträge	17.164,93	17.500	18.000	19.000	19.500	19.500
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.074.841,57</b>	<b>1.114.120</b>	<b>1.033.070</b>	<b>1.011.710</b>	<b>1.002.530</b>	<b>1.055.920</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.693,14	75.550	74.160	74.160	74.160	74.030
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.253,31	110.690	98.690	97.190	95.190	95.190
E11	- Abschreibungen	91.265,42	79.450	87.850	89.510	89.510	89.510
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	653.308,51	759.920	708.490	682.540	680.040	696.040
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	74.519,56	93.840	66.690	66.690	66.690	66.690
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>960.039,94</b>	<b>1.119.450</b>	<b>1.035.880</b>	<b>1.010.090</b>	<b>1.005.590</b>	<b>1.021.460</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.801,63</b>	<b>-5.330</b>	<b>-2.810</b>	<b>1.620</b>	<b>-3.060</b>	<b>34.460</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.451,84	7.010	7.010	7.010	7.010	7.010
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	127,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.324,84	6.810	6.810	6.810	6.810	6.810
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>121.126,47</b>	<b>1.480</b>	<b>4.000</b>	<b>8.430</b>	<b>3.750</b>	<b>41.270</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>121.126,47</b>	<b>1.480</b>	<b>4.000</b>	<b>8.430</b>	<b>3.750</b>	<b>41.270</b>



# Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	813.485,69	922.100	858.080	832.720	823.040	876.810
40110000	Grundsteuer A	5.568,56	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
40120000	Grundsteuer B	50.953,72	53.000	66.000	66.000	66.000	66.000
40130000	Gewerbesteuer	336.050,23	407.000	320.000	280.000	250.000	300.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	357.812,67	390.000	396.140	409.270	427.970	430.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.055,47	20.000	23.740	24.270	24.740	25.330
40330000	Hundesteuer	4.462,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
40521000	Familienleistungsausgleich	39.582,12	41.000	40.700	41.680	42.830	43.980
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.882,00	34.360	34.210	34.210	34.210	34.210
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	25.394,00	25.550	25.400	25.400	25.400	25.400
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	10.488,00	8.810	8.810	8.810	8.810	8.810
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.706,64	46.800	46.800	46.800	46.800	46.420
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	93,00	380	380	380	380	0
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.165,53	9.030	9.030	9.030	9.030	9.030
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	1.941,09	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
43690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	1.190,00	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	43.033,00	33.090	33.090	33.090	33.090	33.090
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	10.284,02	310	310	310	310	310
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.622,75	91.210	73.830	76.830	76.830	76.830
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	129.293,38	73.000	55.620	58.620	58.620	58.620
44120000	Mieten und Pachten	17.329,37	17.570	17.570	17.570	17.570	17.570
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	640	640	640	640	640
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.979,56	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.979,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	650	650	650	650	650
E7	+ Sonstige laufende Erträge	17.164,93	17.500	18.000	19.000	19.500	19.500
46250000	Konzessionsabgaben	17.151,93	17.500	18.000	19.000	19.500	19.500
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.074.841,57</b>	<b>1.114.120</b>	<b>1.033.070</b>	<b>1.011.710</b>	<b>1.002.530</b>	<b>1.055.920</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.693,14	75.550	74.160	74.160	74.160	74.030
50110000	Bürgermeister	9.456,00	10.020	10.020	10.020	10.020	10.020
50120000	Beigeordnete	154,60	250	250	250	250	250



# Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	23.728,23	36.580	35.770	35.770	35.770	35.770
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.593,88	2.680	2.670	2.670	2.670	2.670
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.786,37	12.170	11.590	11.590	11.590	11.590
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	4.350,48	5.200	5.180	5.180	5.180	5.180
50690000	Personalnebenaufwendungen / Sonstige	688,00	600	400	400	400	400
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	539,58	900	730	730	730	600
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	6.312,00	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	84,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.253,31	110.690	98.690	97.190	95.190	95.190
52200000	Heizung	18.620,64	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52210000	Stromkosten	5.269,91	13.500	11.700	11.700	11.700	11.700
52220000	Bewirtschaftungskosten	5.462,41	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.835,78	48.000	44.000	42.500	40.500	40.500
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.000,00	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52333000	Stromversorgungsanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	860,79	0	200	200	200	200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	92,80	1.900	0	0	0	0
52420000	Essenskosten	298,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	140	140	140	140	140
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	8.595,07	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000
52548000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.216,98	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	91.265,42	79.450	87.850	89.510	89.510	89.510
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.613,00	9.440	9.500	9.500	9.500	9.500
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	6.660,00	6.660	12.000	12.000	12.000	12.000
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	7.928,11	7.790	7.790	7.790	7.790	7.790
53530000	Stromversorgungsanlagen	0,00	0	3.000	4.660	4.660	4.660
53550000	Wasserversorgungsanlagen	2.784,00	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	62.325,70	51.250	51.250	51.250	51.250	51.250
53810000	Fahrzeuge	140,61	0	0	0	0	0
53832000	Betriebsausstattung	1.139,00	920	920	920	920	920
53833000	Geschäftsausstattung	603,00	530	530	530	530	530
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	24,00	20	20	20	20	20
53860000	Nutzpflanzungen und Nutztiere	48,00	50	50	50	50	50



# Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	653.308,51	759.920	708.490	682.540	680.040	696.040
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	54.766,11	66.640	66.640	66.640	66.640	66.640
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	100,00	100	100	100	100	100
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	282,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54310000	Gewerbsteuerumlage	30.048,37	30.500	27.500	24.500	22.000	26.000
54412000	Finanzausgleichsumlage	0,00	880	0	0	0	0
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	325.669,00	378.630	357.870	340.000	340.000	350.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	242.443,00	281.870	255.080	250.000	250.000	252.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	74.519,56	93.840	66.690	66.690	66.690	66.690
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	195,61	210	210	210	210	210
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	20,23	25.000	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.243,65	23.000	28.960	28.960	28.960	28.960
56291000	Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter	35.885,03	34.000	26.110	26.110	26.110	26.110
56310000	Büromaterial	525,24	800	800	800	800	800
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.671,64	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	240	240	240	240	240
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	2.091,91	2.240	1.720	1.720	1.720	1.720
56410000	Versicherungsbeiträge	4.896,39	5.430	5.430	5.430	5.430	5.430
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0	300	300	300	300
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	946,41	60	60	60	60	60
56810000	Grundsteuer	773,91	780	780	780	780	780
56920000	Verfüungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>960.039,94</b>	<b>1.119.450</b>	<b>1.035.880</b>	<b>1.010.090</b>	<b>1.005.590</b>	<b>1.021.460</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.801,63</b>	<b>-5.330</b>	<b>-2.810</b>	<b>1.620</b>	<b>-3.060</b>	<b>34.460</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.451,84	7.010	7.010	7.010	7.010	7.010
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.913,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	175,00	250	250	250	250	250
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	2,53	10	10	10	10	10
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	389,00	500	500	500	500	500
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	971,45	250	250	250	250	250
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	127,00	200	200	200	200	200



# Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
57910000	<i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	127,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.324,84	6.810	6.810	6.810	6.810	6.810
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	121.126,47	1.480	4.000	8.430	3.750	41.270
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>121.126,47</b>	<b>1.480</b>	<b>4.000</b>	<b>8.430</b>	<b>3.750</b>	<b>41.270</b>



# Finanzhaushalt 2025

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	817.086,07	922.100	858.080	832.720	823.040	876.810
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.394,00	25.550	25.400	25.400	25.400	25.400
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	6.952,98	14.100	14.100	14.100	14.100	13.720
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.117,58	91.210	73.830	76.830	76.830	76.830
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.025,56	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.054,98	17.500	18.000	19.000	19.500	19.500
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.004.631,17</b>	<b>1.072.610</b>	<b>991.560</b>	<b>970.200</b>	<b>961.020</b>	<b>1.014.410</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	55.501,11	74.400	73.010	73.010	73.010	72.880
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.521,87	110.690	98.690	97.190	95.190	96.190
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	652.464,04	759.920	708.490	682.540	680.040	696.040
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	73.194,75	93.840	66.690	66.690	66.690	66.690
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>866.681,77</b>	<b>1.038.850</b>	<b>946.880</b>	<b>919.430</b>	<b>914.930</b>	<b>931.800</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.949,40</b>	<b>33.760</b>	<b>44.680</b>	<b>50.770</b>	<b>46.090</b>	<b>82.610</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.567,71	7.010	7.010	7.010	7.010	7.010
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-368,00	200	200	200	200	200
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>2.935,71</b>	<b>6.810</b>	<b>6.810</b>	<b>6.810</b>	<b>6.810</b>	<b>6.810</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>140.885,11</b>	<b>40.570</b>	<b>51.490</b>	<b>57.580</b>	<b>52.900</b>	<b>89.420</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	140.885,11	40.570	51.490	57.580	52.900	89.420
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.500	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,00	1.000	10.500	1.000	1.000	1.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	28.977,26	194.000	68.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.977,26	194.000	68.000	0	0	0



# Finanzhaushalt 2025

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.877,26	-193.000	-57.500	1.000	1.000	1.000
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>113.007,85</b>	<b>-152.430</b>	<b>-6.010</b>	<b>58.580</b>	<b>53.900</b>	<b>90.420</b>
	Finanzierungstätigkeit						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-113.007,85</b>	<b>152.430</b>	<b>6.010</b>	<b>-58.580</b>	<b>-53.900</b>	<b>-90.420</b>
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-113.007,85	152.430	6.010	-58.580	-53.900	-90.420
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	4.260,52	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-108.747,33</b>	<b>152.430</b>	<b>6.010</b>	<b>-58.580</b>	<b>-53.900</b>	<b>-90.420</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>-108.747,33</b>	<b>152.430</b>	<b>6.010</b>	<b>-58.580</b>	<b>-53.900</b>	<b>-90.420</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	140.885,11	40.570	51.490	57.580	52.900	89.420



# 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	1.284,00	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.284,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	30	30	30	0
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	0,00	30	30	30	30	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	13,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.297,00	30	30	30	30	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.962,87	19.440	26.890	26.890	26.890	26.890
50110000	Bürgermeister	9.456,00	10.020	10.020	10.020	10.020	10.020
50120000	Beigeordnete	154,60	250	250	250	250	250
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	10.234,17	0	5.340	5.340	5.340	5.340
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	642,96	0	400	400	400	400
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.338,65	1.890	3.200	3.200	3.200	3.200
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	457,60	0	0	0	0	0
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	282,89	130	130	130	130	130
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	6.312,00	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	84,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.388,33	0	0	0	0	0
52200000	Heizung	9.415,06	0	0	0	0	0
52210000	Stromkosten	1.623,09	0	0	0	0	0
52220000	Bewirtschaftungskosten	1.331,57	0	0	0	0	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.018,61	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	7.263,00	0	0	0	0	0
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	6.660,00	0	0	0	0	0
53833000	Geschäftsausstattung	603,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.217,25	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	195,61	210	210	210	210	210
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50
56310000	Büromaterial	525,24	800	800	800	800	800
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	944,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



# 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							
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	89,00	500	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.339,82	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.831,45	23.530	30.980	30.980	30.980	30.980
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.534,45</b>	<b>-23.500</b>	<b>-30.950</b>	<b>-30.950</b>	<b>-30.950</b>	<b>-30.980</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.534,45</b>	<b>-23.500</b>	<b>-30.950</b>	<b>-30.950</b>	<b>-30.950</b>	<b>-30.980</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-56.534,45</b>	<b>-23.500</b>	<b>-30.950</b>	<b>-30.950</b>	<b>-30.950</b>	<b>-30.980</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
1.1.1.0.1000	Verwaltungsführung	-56.534,45	-23.500	-30.950	-30.950	-30.950	-30.980



# 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	985,77	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	985,77	800	800	800	800	800
	56920000 <i>Verfügungsmittel</i>	0,00	250	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	985,77	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-985,77</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-985,77</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-985,77</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
1.1.1.3.3000	Ehrungen und Jubiläen	-985,77	-800	-800	-800	-800	-800



# 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	688,00	600	400	400	400	400
	50690000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige	688,00	600	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	688,00	600	400	400	400	400
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-688,00</b>	<b>-600</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-688,00</b>	<b>-600</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-688,00</b>	<b>-600</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.4.0010	Gremien	-688,00	-600	-400	-400	-400	-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

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	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	0,00	300	300	300	300	300
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590</b>	<b>1.590</b>	<b>1.590</b>	<b>1.590</b>	<b>1.590</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	16.440	9.230	9.230	9.230	9.230
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	0,00	11.620	6.400	6.400	6.400	6.400
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	0,00	800	480	480	480	480
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	0,00	3.220	1.660	1.660	1.660	1.660
50421000	<i>Gesetzliche Unfallversicherung</i>	0,00	550	550	550	550	550
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0,00	250	140	140	140	140
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.250	10.950	10.950	10.950	10.950
52200000	<i>Heizung</i>	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52210000	<i>Stromkosten</i>	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	300	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	7.190	12.530	12.530	12.530	12.530
53470000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden</i>	0,00	6.660	12.000	12.000	12.000	12.000
53833000	<i>Geschäftsausstattung</i>	0,00	530	530	530	530	530
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.880</b>	<b>33.710</b>	<b>33.710</b>	<b>33.710</b>	<b>33.710</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.290</b>	<b>-32.120</b>	<b>-32.120</b>	<b>-32.120</b>	<b>-32.120</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.290</b>	<b>-32.120</b>	<b>-32.120</b>	<b>-32.120</b>	<b>-32.120</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2025

1.1.4.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.290</b>	<b>-32.120</b>	<b>-32.120</b>	<b>-32.120</b>	<b>-32.120</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung Bezeichnung		in EUR					
1.1.4.1.0010	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	-34.290	-32.120	-32.120	-32.120	-32.120



# 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	4.770,37	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
44120000	Mieten und Pachten	4.770,37	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568,75	500	500	500	500	500
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	568,75	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.339,12	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52220000	Bewirtschaftungskosten	478,32	500	500	500	500	500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	232,56	240	240	240	240	240
56810000	Grundsteuer	232,56	240	240	240	240	240
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	710,88	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.628,24</b>	<b>4.160</b>	<b>4.160</b>	<b>4.160</b>	<b>4.160</b>	<b>4.160</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.628,24</b>	<b>4.160</b>	<b>4.160</b>	<b>4.160</b>	<b>4.160</b>	<b>4.160</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>4.628,24</b>	<b>4.160</b>	<b>4.160</b>	<b>4.160</b>	<b>4.160</b>	<b>4.160</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.4.2.0010	Liegenschaften	4.628,24	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160



# Teilergebnisplan 2025

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	150	0	0	0	0
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	0,00	150	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	412,62	520	0	0	0	0
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	412,62	520	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	412,62	520	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-412,62</b>	<b>-370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-412,62</b>	<b>-370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-412,62</b>	<b>-370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung			in EUR			
1.2.1.0.2000	Wahlen	-412,62	-370	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2025

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52420000	Essenskosten	298,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	480,22	0	0	0	0	0
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	480,22	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	779,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-779,15</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-779,15</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-779,15</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.8.1.0.0010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-779,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



# 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	282,03	300	300	300	300	300
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>282,03</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	282,03	300	300	300	300	300
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-282,03</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-282,03</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-282,03</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.3.1.0.0010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-282,03	-300	-300	-300	-300	-300



# Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.059,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	44120000 Mieten und Pachten	4.059,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.059,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E11	- Abschreibungen	4.059,00	4.040	4.100	4.100	4.100	4.100
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.059,00	4.040	4.100	4.100	4.100	4.100
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.766,11	66.640	66.640	66.640	66.640	66.640
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	54.766,11	66.640	66.640	66.640	66.640	66.640
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.825,11	70.680	70.740	70.740	70.740	70.740
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.766,11</b>	<b>-66.580</b>	<b>-66.640</b>	<b>-66.640</b>	<b>-66.640</b>	<b>-66.640</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.766,11</b>	<b>-66.580</b>	<b>-66.640</b>	<b>-66.640</b>	<b>-66.640</b>	<b>-66.640</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-54.766,11</b>	<b>-66.580</b>	<b>-66.640</b>	<b>-66.640</b>	<b>-66.640</b>	<b>-66.640</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.5.0.0010	Tageseinrichtungen für Kinder	-54.766,11	-66.640	-66.640	-66.640	-66.640	-66.640
3.6.5.0.1000	Kindergarten	0,00	30	0	0	0	0
3.6.5.0.2000	Kindertagesstätte	0,00	30	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

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
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.426,10	2.890	2.680	2.680	2.680	2.680
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.052,48	2.070	1.920	1.920	1.920	1.920
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	87,79	160	140	140	140	140
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	266,00	620	580	580	580	580
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	19,83	40	40	40	40	40
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	783,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	144,00	140	140	140	140	140
53832000	Betriebsausstattung	144,00	140	140	140	140	140
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	73,44	80	80	80	80	80
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.427,17	4.110	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.427,17</b>	<b>-4.110</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.427,17</b>	<b>-4.110</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.427,17</b>	<b>-4.110</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>

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.	-218,59	-80	-80	-80	-80	-80
3.6.6.0.2000	Spielplätze u.ä.	-2.208,58	-4.030	-3.820	-3.820	-3.820	-3.820



# Teilergebnisplan 2025

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96,00	100	100	100	100	100
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	96,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96,00	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860,79	0	200	200	200	200
52370000	<i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	860,79	0	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	144,00	140	140	140	140	140
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	144,00	140	140	140	140	140
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.004,79	140	340	340	340	340
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-908,79</b>	<b>-40</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-908,79</b>	<b>-40</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-908,79</b>	<b>-40</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
4.1.4.0.0010	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-908,79	-40	-240	-240	-240	-240



# Teilergebnisplan 2025

4.2.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011,99	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
52220000	Bewirtschaftungskosten	1.011,99	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	100,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.111,99	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.111,99</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.111,99</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.111,99</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.2.4.1.0010	Kommunale Sportstätten	-1.111,99	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150



# 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 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	20,23	25.000	0	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	20,23	25.000	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20,23	25.000	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20,23</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20,23</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-20,23</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.1.1.0.0010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-20,23	-25.000	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	93,00	350	350	350	350	0
	<i>43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	<i>93,00</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93,00	350	350	350	350	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93,00</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>93,00</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>93,00</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.2.1.0.0010	Bau- und Grundstücksordnung	93,00	350	350	350	350	0



# 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	6.000	6.000	6.000
	<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	6.000	6.000	6.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>52333000 Stromversorgungsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E11	- Abschreibungen	0,00	0	3.000	4.660	4.660	4.660
	<i>53530000 Stromversorgungsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>4.660</i>	<i>4.660</i>	<i>4.660</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	<i>56419000 Sonstige Versicherungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.300	5.960	5.960	5.960
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung			in EUR			
5.3.1.1.0010	Kommunale Elektrizitätsversorgung	0,00	0	-1.300	40	40	40



# 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	3.108,00	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.108,00	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.730,00	32.790	32.790	32.790	32.790	32.790
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	225,00	230	230	230	230	230
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	42.505,00	32.560	32.560	32.560	32.560	32.560
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.838,00	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.217,37	32.000	29.200	29.200	29.200	29.200
52210000	<i>Stromkosten</i>	8.138,42	10.000	8.200	8.200	8.200	8.200
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	7.078,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	13.000,00	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E11	- Abschreibungen	60.351,70	52.810	52.810	52.810	52.810	52.810
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	4.662,00	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	55.665,70	48.130	48.130	48.130	48.130	48.130
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	24,00	20	20	20	20	20
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.569,07	84.810	82.010	82.010	82.010	82.010
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.731,07</b>	<b>-48.910</b>	<b>-46.110</b>	<b>-46.110</b>	<b>-46.110</b>	<b>-46.110</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.731,07</b>	<b>-48.910</b>	<b>-46.110</b>	<b>-46.110</b>	<b>-46.110</b>	<b>-46.110</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-42.731,07</b>	<b>-48.910</b>	<b>-46.110</b>	<b>-46.110</b>	<b>-46.110</b>	<b>-46.110</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.4.1.0

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

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
5.4.1.0.0010	Gemeindestraßen	-42.731,07	-48.910	-46.110	-46.110	-46.110	-46.110



# 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	17.151,93	17.500	18.000	19.000	19.500	19.500
	46250000 Konzessionsabgaben	17.151,93	17.500	18.000	19.000	19.500	19.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.151,93	17.500	18.000	19.000	19.500	19.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.151,93</b>	<b>17.500</b>	<b>18.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.151,93</b>	<b>17.500</b>	<b>18.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>17.151,93</b>	<b>17.500</b>	<b>18.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.4.1.5.0010	Konzessionsabgaben	17.151,93	17.500	18.000	19.000	19.500	19.500



# Teilergebnisplan 2025

5.4.7.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	108,00	100	100	100	100	100
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	108,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	336,00	320	320	320	320	320
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	336,00	320	320	320	320	320
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	60,90	70	70	70	70	70
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	60,90	70	70	70	70	70
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	396,90	390	390	390	390	390
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-288,90</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-288,90</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-288,90</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.7.0.0010	ÖPNV	-288,90	-290	-290	-290	-290	-290



# Teilergebnisplan 2025

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.219,03	14.360	12.640	12.640	12.640	12.640
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	2.388,95	10.270	9.060	9.060	9.060	9.060
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	160,92	770	680	680	680	680
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	623,63	3.100	2.710	2.710	2.710	2.710
50900000	<i>Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	45,53	220	190	190	190	190
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.882,03	9.600	8.000	8.000	8.000	8.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.882,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	1.600	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	228,61	0	0	0	0	0
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	140,61	0	0	0	0	0
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	88,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	83,15	270	270	270	270	270
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	83,15	270	270	270	270	270
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.412,82	24.230	20.910	20.910	20.910	20.910
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.412,82</b>	<b>-24.230</b>	<b>-20.910</b>	<b>-20.910</b>	<b>-20.910</b>	<b>-20.910</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.412,82</b>	<b>-24.230</b>	<b>-20.910</b>	<b>-20.910</b>	<b>-20.910</b>	<b>-20.910</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-8.412,82</b>	<b>-24.230</b>	<b>-20.910</b>	<b>-20.910</b>	<b>-20.910</b>	<b>-20.910</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.5.1.0.0010	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-8.412,82	-24.230	-20.910	-20.910	-20.910	-20.910



# 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	948,00	950	950	950	950	950
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	948,00	950	950	950	950	950
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	948,00	950	950	950	950	950
E11	- Abschreibungen	2.784,00	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790
53550000	<i>Wasserversorgungsanlagen</i>	2.784,00	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.784,00	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.836,00</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.836,00</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.836,00</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.2.1.0010	Gewässerunterhaltung	-1.836,00	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840



# 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							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.225,11	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	1.941,09	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	10.284,02	310	310	310	310	310
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40	40	40	40	40
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	40	40	40	40	40
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	650	650	650	650	650
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	650	650	650	650	650
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.225,11</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.512,51	8.740	8.940	8.940	8.940	8.810
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	6.219,15	6.230	6.400	6.400	6.400	6.400
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	436,98	470	480	480	480	480
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.602,75	1.760	1.800	1.800	1.800	1.800
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	137,14	150	130	130	130	130
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	116,49	130	130	130	130	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.413,93	12.440	12.440	10.940	8.940	8.940
52220000	Bewirtschaftungskosten	668,75	800	800	800	800	800
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.745,18	11.500	11.500	10.000	8.000	8.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	140	140	140	140	140
E11	- Abschreibungen	604,00	620	620	620	620	620
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	288,00	290	290	290	290	290
53832000	Betriebsausstattung	268,00	280	280	280	280	280
53860000	Nutzpflanzungen und Nutztiere	48,00	50	50	50	50	50
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	76,26	90	90	90	90	90
56410000	Versicherungsbeiträge	76,26	90	90	90	90	90
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.606,70</b>	<b>21.890</b>	<b>22.090</b>	<b>20.590</b>	<b>18.590</b>	<b>18.460</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.381,59</b>	<b>-18.090</b>	<b>-18.290</b>	<b>-16.790</b>	<b>-14.790</b>	<b>-14.660</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.381,59</b>	<b>-18.090</b>	<b>-18.290</b>	<b>-16.790</b>	<b>-14.790</b>	<b>-14.660</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.381,59</b>	<b>-18.090</b>	<b>-18.290</b>	<b>-16.790</b>	<b>-14.790</b>	<b>-14.660</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>						
in EUR							
5.5.3.0.0010	Friedhofs- und Bestattungswesen	-3.381,59	-18.090	-18.290	-16.790	-14.790	-14.660



# 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	25.394,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	25.394,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190,00	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
43690000	<i>Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige</i>	1.190,00	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.111,40	76.820	56.440	56.440	56.440	56.440
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	129.293,38	73.000	52.620	52.620	52.620	52.620
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	3.818,02	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	159.695,40	103.410	83.030	83.030	83.030	83.030
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.755,74	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
50421000	<i>Gesetzliche Unfallversicherung</i>	3.755,74	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.132,95	16.500	12.000	12.000	12.000	12.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.537,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52542000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	8.595,07	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E11	- Abschreibungen	892,00	740	740	740	740	740
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	892,00	740	740	740	740	740
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	64.816,14	57.820	55.890	55.890	55.890	55.890
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	27.243,65	23.000	28.960	28.960	28.960	28.960
56291000	<i>Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter</i>	35.885,03	34.000	26.110	26.110	26.110	26.110
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	124,30	120	120	120	120	120
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	75,40	100	100	100	100	100
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	946,41	60	60	60	60	60
56810000	<i>Grundsteuer</i>	541,35	540	540	540	540	540
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.596,83	79.560	73.130	73.130	73.130	73.130
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.098,57</b>	<b>23.850</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.098,57</b>	<b>23.850</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2025

5.5.5.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>80.098,57</b>	<b>23.850</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.5.1.0010	Kommunale Forstwirtschaft	80.098,57	23.850	9.900	9.900	9.900	9.900



# 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	3.276,00	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.276,00	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528,00	530	530	530	530	530
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	528,00	530	530	530	530	530
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.681,98	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	4.681,98	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.485,98	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.778,91	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	5.561,93	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52548000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	4.216,98	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	6.500,11	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	176,11	0	0	0	0	0
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	6.324,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.279,02	12.100	8.100	8.100	8.100	8.100
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.793,04</b>	<b>-5.730</b>	<b>-1.730</b>	<b>-1.730</b>	<b>-1.730</b>	<b>-1.730</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.793,04</b>	<b>-5.730</b>	<b>-1.730</b>	<b>-1.730</b>	<b>-1.730</b>	<b>-1.730</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-7.793,04</b>	<b>-5.730</b>	<b>-1.730</b>	<b>-1.730</b>	<b>-1.730</b>	<b>-1.730</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.5.5.9

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

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
5.5.5.9.0010	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-7.793,04	-5.730	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730



# Teilergebnisplan 2025

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.668,00	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.668,00	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.940,53	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	2.940,53	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	0,00	600	600	600	600	600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.410,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.410,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.019,34	11.770	11.770	11.770	11.770	11.770
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.128,89	8.580	8.880	8.880	8.880	8.880
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	3.833,48	6.390	6.650	6.650	6.650	6.650
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	265,23	480	490	490	490	490
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	955,34	1.580	1.640	1.640	1.640	1.640
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	74,84	130	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.006,13	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
52200000	<i>Heizung</i>	9.205,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52210000	<i>Stromkosten</i>	-4.491,60	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	1.971,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.227,57	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	92,80	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	7.959,00	7.860	7.860	7.860	7.860	7.860
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	7.464,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	495,00	360	360	360	360	360
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.061,02	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	726,72	730	730	730	730	730
56346000	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	73,44	80	80	80	80	80
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	2.260,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.155,04	35.100	35.400	35.400	35.400	35.400



# 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							
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.135,70</b>	<b>-23.330</b>	<b>-23.630</b>	<b>-23.630</b>	<b>-23.630</b>	<b>-23.630</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.135,70</b>	<b>-23.330</b>	<b>-23.630</b>	<b>-23.630</b>	<b>-23.630</b>	<b>-23.630</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-19.135,70</b>	<b>-23.330</b>	<b>-23.630</b>	<b>-23.630</b>	<b>-23.630</b>	<b>-23.630</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>						
in EUR							
5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-23.931,41	-22.740	-22.890	-22.890	-22.890	-22.890
5.7.3.1.4000	sonstige Freizeitanlagen - z.B. Grillhütten	4.795,71	-590	-740	-740	-740	-740



# 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	813.485,69	922.100	858.080	832.720	823.040	876.810
40110000	Grundsteuer A	5.568,56	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
40120000	Grundsteuer B	50.953,72	53.000	66.000	66.000	66.000	66.000
40130000	Gewerbsteuer	336.050,23	407.000	320.000	280.000	250.000	300.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	357.812,67	390.000	396.140	409.270	427.970	430.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.055,47	20.000	23.740	24.270	24.740	25.330
40330000	Hundesteuer	4.462,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
40521000	Familienleistungsausgleich	39.582,12	41.000	40.700	41.680	42.830	43.980
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	813.485,69	922.100	858.080	832.720	823.040	876.810
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	598.160,37	691.880	640.450	614.500	612.000	628.000
54310000	Gewerbsteuerumlage	30.048,37	30.500	27.500	24.500	22.000	26.000
54412000	Finanzausgleichsumlage	0,00	880	0	0	0	0
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	325.669,00	378.630	357.870	340.000	340.000	350.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	242.443,00	281.870	255.080	250.000	250.000	252.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	598.160,37	691.880	640.450	614.500	612.000	628.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.325,32</b>	<b>230.220</b>	<b>217.630</b>	<b>218.220</b>	<b>211.040</b>	<b>248.810</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.146,45	250	250	250	250	250
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	175,00	250	250	250	250	250
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	971,45	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.146,45	250	250	250	250	250
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>216.471,77</b>	<b>230.470</b>	<b>217.880</b>	<b>218.470</b>	<b>211.290</b>	<b>249.060</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>216.471,77</b>	<b>230.470</b>	<b>217.880</b>	<b>218.470</b>	<b>211.290</b>	<b>249.060</b>

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	216.471,77	230.470	217.880	218.470	211.290	249.060



# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.916,39	6.260	6.260	6.260	6.260	6.260
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.913,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	2,53	10	10	10	10	10
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	0,00	250	250	250	250	250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.916,39	6.260	6.260	6.260	6.260	6.260
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.916,39</b>	<b>6.260</b>	<b>6.260</b>	<b>6.260</b>	<b>6.260</b>	<b>6.260</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>4.916,39</b>	<b>6.260</b>	<b>6.260</b>	<b>6.260</b>	<b>6.260</b>	<b>6.260</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
6.1.2.0.0010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.916,39	6.260	6.260	6.260	6.260	6.260



# Teilergebnisplan 2025

6.1.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	389,00	500	500	500	500	500
	<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>389,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	389,00	500	500	500	500	500
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>389,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>389,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO)	389,00	500	500	500	500	500



# 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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	127,00	200	200	200	200	200
57910000	<i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	127,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-127,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-127,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-127,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
6.1.2.2.5000	Zinsen (§233a AO)	-127,00	-200	-200	-200	-200	-200



# 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

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	-49.984,88	-22.350	-29.800	-29.800	-29.800	-29.830
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.119,62	9.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.119,62	9.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.119,62	9.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.119,62	-9.000	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-53.104,50</b>	<b>-31.350</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.830</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-49.984,88	-22.350	-29.800	-29.800	-29.800	-29.830



# 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
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-960,77	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-960,77</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-960,77	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050



# Teilfinanzplan 2025

1.1.1.4

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.079,54	-600	-400	-400	-400	-400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.079,54</b>	<b>-600</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.079,54	-600	-400	-400	-400	-400



# 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	-28.390	-20.880	-20.880	-20.880	-20.880
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.390</b>	<b>-20.880</b>	<b>-20.880</b>	<b>-20.880</b>	<b>-20.880</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-28.390	-20.880	-20.880	-20.880	-20.880



# Teilfinanzplan 2025

1.1.4.2

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.628,24	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>4.628,24</b>	<b>4.160</b>	<b>4.160</b>	<b>4.160</b>	<b>4.160</b>	<b>4.160</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	4.628,24	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160



# 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	-660,26	-370	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-660,26</b>	<b>-370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-660,26	-370	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2025

2.8.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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	-779,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-779,15</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-779,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



# Teilfinanzplan 2025

3.3.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-282,03	-300	-300	-300	-300	-300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-282,03</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-282,03	-300	-300	-300	-300	-300



# Teilfinanzplan 2025

3.6.5.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.195,00	-62.540	-62.540	-62.540	-62.540	-62.540
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-42.195,00</b>	<b>-62.540</b>	<b>-62.540</b>	<b>-62.540</b>	<b>-62.540</b>	<b>-62.540</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-42.195,00	-62.540	-62.540	-62.540	-62.540	-62.540



# Teilfinanzplan 2025

3.6.6.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.0</b>	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	-2.021,37	-3.970	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	30.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.021,37</b>	<b>-33.970</b>	<b>-3.760</b>	<b>-3.760</b>	<b>-3.760</b>	<b>-3.760</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.021,37	-3.970	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760



# 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
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-860,79	0	-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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-860,79</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-860,79	0	-200	-200	-200	-200



# Teilfinanzplan 2025

4.2.4.1

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.111,99	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.111,99</b>	<b>-1.150</b>	<b>-31.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.111,99	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150



# 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	-20,23	-25.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-20,23</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-20,23	-25.000	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	93,00	350	350	350	350	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>93,00</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	93,00	350	350	350	350	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	0	1.700	4.700	4.700	4.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>1.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	1.700	4.700	4.700	4.700



# 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	-27.678,50	-31.770	-28.970	-28.970	-28.970	-29.970
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.500	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	9.500	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.500	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.915,92	50.000	38.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.915,92	50.000	38.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.915,92	50.000	38.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.915,92	-50.000	-28.500	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-41.594,42</b>	<b>-81.770</b>	<b>-57.470</b>	<b>-28.970</b>	<b>-28.970</b>	<b>-29.970</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-27.678,50	-31.770	-28.970	-28.970	-28.970	-29.970



# Teilfinanzplan 2025

5.4.1.5

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.054,98	17.500	18.000	19.000	19.500	19.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>17.054,98</b>	<b>17.500</b>	<b>18.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	17.054,98	17.500	18.000	19.000	19.500	19.500



# Teilfinanzplan 2025

5.4.7.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60,90	-70	-70	-70	-70	-70
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-60,90</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-60,90	-70	-70	-70	-70	-70



# Teilfinanzplan 2025

5.5.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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	-8.028,44	-24.230	-20.910	-20.910	-20.910	-20.910
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.984,22	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.381,22	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.603,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.984,22	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.984,22	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-16.012,66</b>	<b>-24.230</b>	<b>-20.910</b>	<b>-20.910</b>	<b>-20.910</b>	<b>-20.910</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.028,44	-24.230	-20.910	-20.910	-20.910	-20.910



# Teilfinanzplan 2025

5.5.3.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.781,65	-17.080	-17.280	-15.780	-13.780	-13.650
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
68270000	Grabnutzungsentgelte	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	15.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,00	-14.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-11.681,65</b>	<b>-31.080</b>	<b>-16.280</b>	<b>-14.780</b>	<b>-12.780</b>	<b>-12.650</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.781,65	-17.080	-17.280	-15.780	-13.780	-13.650



# 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
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	72.032,85	24.590	10.640	10.640	10.640	10.640
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>72.032,85</b>	<b>24.590</b>	<b>10.640</b>	<b>10.640</b>	<b>10.640</b>	<b>10.640</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	72.032,85	24.590	10.640	10.640	10.640	10.640



# Teilfinanzplan 2025

5.5.5.2

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.2	Kommunale Landwirtschaft

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
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	222,39	0	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	222,39	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222,39	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222,39	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-222,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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

5.5.5.9

## 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	-5.096,93	-5.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.735,11	20.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.735,11	20.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.735,11	20.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.735,11	-20.000	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-8.832,04</b>	<b>-25.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.096,93	-5.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050



# Teilfinanzplan 2025

5.7.3.1

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.515,30	-17.140	-17.440	-17.440	-17.440	-17.440
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-12.515,30</b>	<b>-17.140</b>	<b>-17.440</b>	<b>-17.440</b>	<b>-17.440</b>	<b>-17.440</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.515,30	-17.140	-17.440	-17.440	-17.440	-17.440



# Teilfinanzplan 2025

6.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	213.054,51	230.470	217.880	218.470	211.290	249.060
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>213.054,51</b>	<b>230.470</b>	<b>217.880</b>	<b>218.470</b>	<b>211.290</b>	<b>249.060</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	213.054,51	230.470	217.880	218.470	211.290	249.060



# Teilfinanzplan 2025

6.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0</b>	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	216,26	6.260	6.260	6.260	6.260	6.260
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>216,26</b>	<b>6.260</b>	<b>6.260</b>	<b>6.260</b>	<b>6.260</b>	<b>6.260</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	152.430	6.010	-58.580	-53.900	-90.420
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	152.430	6.010	-58.580	-53.900	-90.420
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	4.260,52	0	0	0	0	0
69920000	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder	4.260,52	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>4.260,52</b>	<b>152.430</b>	<b>6.010</b>	<b>-58.580</b>	<b>-53.900</b>	<b>-90.420</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>4.260,52</b>	<b>152.430</b>	<b>6.010</b>	<b>-58.580</b>	<b>-53.900</b>	<b>-90.420</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	216,26	6.260	6.260	6.260	6.260	6.260



# Teilfinanzplan 2025

6.1.2.1

## A. Zahlungsübersicht

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

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	555,00	500	500	500	500	500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>555,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	555,00	500	500	500	500	500



# Teilfinanzplan 2025

6.1.2.2

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	368,00	-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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>368,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	368,00	-200	-200	-200	-200	-200



# 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								
<b>Maßnahme:</b>	<b>37.0000</b>							
	<b>Sachanlagevermögen</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,00	0	0	0	0	0	5
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3,00	0	0	0	0	0	-5



# Investitionsübersicht 2025

3.6.6.0

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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



# Investitionsübersicht 2025

4.2.4.1

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**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.	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)
<b>Maßnahme: 37.0000 Sachanlagevermögen</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2025

5.2.2.5

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
<b>Maßnahme: 004</b>	<b>Neubaugebiet „Auf Zaun/Auf dem kleinen Acker“</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,81	0	0	0	0	0	250
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37,81	0	0	0	0	0	-250



# Investitionsübersicht 2025

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
<b>Maßnahme: 002</b>								
<b>Austausch Straßenbeleuchtung auf LED-Technik</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-29	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 004</b>								
<b>Neubaugebiet „Auf Zaun/Auf dem kleinen Acker“</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,46	0	0	0	0	0	1.657
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25,46	0	0	0	0	0	-1.657
<b>Maßnahme: 005</b>								
<b>Gewerbegebiet</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2025

5.4.1.0

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



# Investitionsübersicht 2025

5.5.1.0

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
<b>Maßnahme:</b>	<b>37.0000</b>							
	<b>Sachanlagevermögen</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,60	0	0	0	0	0	2
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1,60	0	0	0	0	0	-2



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



# Investitionsübersicht 2025

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								
<b>Maßnahme:</b>	<b>37.0000</b>							
	<b>Sachanlagevermögen</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143,56	0	0	0	0	0	56
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143,56	0	0	0	0	0	-56
<b>Maßnahme:</b>	<b>37.0001</b>							
	<b>Jagdhütte</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



# 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	-56.534,45	-23.500	-30.950	-30.950	-30.950	-30.980
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-985,77	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
1.1.1.4	Gremien	-688,00	-600	-400	-400	-400	-400
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	-34.290	-32.120	-32.120	-32.120	-32.120
1.1.4.2	Liegenschaften	4.628,24	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-412,62	-370	0	0	0	0
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-779,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-282,03	-300	-300	-300	-300	-300
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-54.766,11	-66.580	-66.640	-66.640	-66.640	-66.640
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.427,17	-4.110	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-908,79	-40	-240	-240	-240	-240
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-1.111,99	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-20,23	-25.000	0	0	0	0
5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung	93,00	350	350	350	350	0
5.3.1.1	Kommunale Elektrizitätsversorgung	0,00	0	-1.300	40	40	40
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-42.731,07	-48.910	-46.110	-46.110	-46.110	-46.110
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	17.151,93	17.500	18.000	19.000	19.500	19.500
5.4.7.0	ÖPNV	-288,90	-290	-290	-290	-290	-290
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-8.412,82	-24.230	-20.910	-20.910	-20.910	-20.910
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-1.836,00	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-3.381,59	-18.090	-18.290	-16.790	-14.790	-14.660
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	80.098,57	23.850	23.850	23.850	23.850	23.850
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-7.793,04	-5.730	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-19.135,70	-23.330	-23.630	-23.630	-23.630	-23.630
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	216.471,77	230.470	203.880	218.470	211.290	249.060
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.916,39	6.260	6.260	6.260	6.260	6.260
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	389,00	500	500	500	500	500
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-127,00	-200	-200	-200	-200	-200



# Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
in EUR			
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>4.824.549,55</b>	<b>4.762.330,78</b>	<b>-62.218,77</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>221.372,00</b>	<b>211.759,00</b>	<b>-9.613,00</b>
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.015,00	1.015,00	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	220.357,00	210.744,00	-9.613,00
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>4.603.077,55</b>	<b>4.550.471,78</b>	<b>-52.605,77</b>
1.2.1 Wald, Forsten	2.176.770,97	2.176.770,97	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	109.522,96	109.745,35	222,39
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	672.653,39	668.400,39	-4.253,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.524.545,53	1.466.332,53	-58.213,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3,00	6.313,00	6.310,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.545,00	6.382,00	-163,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere	432,00	384,00	-48,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	112.604,70	116.143,54	3.538,84
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.3 Beteiligungen	100,00	100,00	0,00
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>547.244,35</b>	<b>675.539,23</b>	<b>128.294,88</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>42.812,68</b>	<b>42.812,68</b>	<b>0,00</b>
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	42.812,68	42.812,68	0,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>481.118,65</b>	<b>605.153,01</b>	<b>124.034,36</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	15.327,94	11.818,20	-3.509,74
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.044,90	15.647,02	10.602,12
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	459.702,08	572.709,93	113.007,85
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	1.043,73	4.977,86	3.934,13
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>23.313,02</b>	<b>27.573,54</b>	<b>4.260,52</b>
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>499,57</b>	<b>1.391,54</b>	<b>891,97</b>
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	499,57	1.391,54	891,97
<b>Bilanzsumme</b>	<b>5.372.293,47</b>	<b>5.439.261,55</b>	<b>66.968,08</b>



## Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
in EUR			
<b>1 Eigenkapital</b>	<b>4.245.348,23</b>	<b>4.366.474,70</b>	<b>121.126,47</b>
1.1 Kapitalrücklage	4.245.348,23	4.245.348,23	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	121.126,47	121.126,47
<b>2 Sonderposten</b>	<b>1.044.229,97</b>	<b>981.724,95</b>	<b>-62.505,02</b>
<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>1.035.245,95</b>	<b>981.724,95</b>	<b>-53.521,00</b>
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	311.977,55	301.489,55	-10.488,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	723.268,40	680.235,40	-43.033,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	8.984,02	0,00	-8.984,02
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>28.783,00</b>	<b>28.854,00</b>	<b>71,00</b>
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	28.783,00	28.854,00	71,00
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>53.932,27</b>	<b>62.207,90</b>	<b>8.275,63</b>
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.230,93	15.042,70	1.811,77
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	9.233,32	1.879,55	-7.353,77
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	31.468,02	45.285,65	13.817,63
<b>Bilanzsumme</b>	<b>5.372.293,47</b>	<b>5.439.261,55</b>	<b>66.968,08</b>

Stellenplan Ortsgemeinde Kaltenholzhausen 2025						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>1.1.1.0.1000 Verwaltungssteuerung</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellte						60 € pro Sitzung (Protokoll)
Angestellte	E2		0,09	0,09	0,09	15 Stunden/Monat
Angestellte	E3		0,02	0,02	0,02	3 Stunden/Monat
Angestellte	E5		0,12	0,12	0,12	20 Stunden/Monat
Angestellte	E2		0,01	0,01	0,01	1.5 Stunden/Monat
Angestellte	E4		0,04	0,04	0,04	6 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 1.1.1.0.1000</b>	/		0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 1.1.1.0.1000</b>			0,28	0,28	0,28	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.1000</b>			0,28	0,28	0,28	
<b>3.6.6.0.2000 Spielplatz</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter	E2		0,06	0,06	0,06	10 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 3.6.6.0.2000</b>	/		0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 3.6.6.0.2000</b>			0,06	0,06	0,06	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.0.2000</b>			0,06	0,06	0,06	
<b>5.5.1.0.0010 Öffentliches Grün</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellte	E2		0,11	0,11	0,11	18 Stunden/Monat
Angestellte	E2		0,19	0,00	0,00	31 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 5.5.1.0.0010</b>	/		0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.5.1.0.0010</b>			0,30	0,11	0,11	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0010</b>			0,30	0,11	0,11	
<b>5.5.3.0.0010 Friedhof</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter	E4		0,15	0,15	0,15	25 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 5.5.3.0.0010</b>	/		0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.5.3.0.0010</b>			0,15	0,15	0,15	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.0010</b>			0,15	0,15	0,15	

<b>5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshaus</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellte	E2		0,09	0,09	0,09	15 Stunden/Monat
Angestellte	E2		0,02	0,02	0,02	3 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 5.7.3.1.2000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000</b>			0,11	0,11	0,11	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000</b>			0,11	0,11	0,11	
<b>5.7.3.1.4000 Grillhütte</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellte	E2		0,07	0,07	0,07	12 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 5.7.3.1.4000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.7.3.1.4000</b>			0,07	0,07	0,07	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.4000</b>			0,07	0,07	0,07	
<b>Summe Beamte Gemeindeverwaltung</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>			0,97	0,78	0,78	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>			0,97	0,78	0,78	
<b>B. Sondervermögen<sup>4</sup></b>						
<b>1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung</b>						
<b>Werkleitung</b>						
Gemeindeoberverwaltungsrat						
Betriebszweig ...						
<b>Summe Beamte Sondervermögen<sup>5</sup></b>						
<b>Summe Beschäftigte Sondervermögen<sup>5</sup></b>						
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen<sup>5</sup></b>						
<b>C. Zusammenfassung</b>						
<b>Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>			0,97	0,78	0,78	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>			0,97	0,78	0,78	

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

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

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

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

<sup>5</sup> Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

# I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-21.718,12 €
2	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	45.768,54 €
3	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	106.934,48 €
4	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	42.893,76 €
5	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	54.401,74 €
6	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	130.409,05 €
7	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	121.126,47 €
8	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	1.480,00 €
9	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	4.000,00 €
<b>10</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>485.295,92 €</b>
11	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	8.430,00 €
12	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	3.750,00 €
13	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	41.270,00 €
<b>14</b>	<b>Summe</b>		<b>538.745,92 €</b>

## 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 2 Abs. 1 F23 GemHVO) in €	. / . Planmäßige Tilgung gem § 2 Abs. 1 F36 GemHVO) in €	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	45.378,77 €	5.500,00 €	0,00 €	39.878,77 €
2	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	60.887,68 €	5.500,00 €	0,00 €	55.387,68 €
3	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	115.340,76 €	5.500,00 €	0,00 €	109.840,76 €
4	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	59.366,01 €	5.500,00 €	0,00 €	53.866,01 €
5	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	102.841,08 €	5.500,00 €	0,00 €	97.341,08 €
6	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	166.731,43 €	1.375,00 €	0,00 €	165.356,43 €
7	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	140.885,11 €	0,00 €	0,00 €	140.885,11 €
8	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2024	40.570,00 €	0,00 €	0,00 €	40.570,00 €
<b>9</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2025</b>	<b>51.490,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>51.490,00 €</b>
<b>10</b>	<b>Vorzutragender Betrag</b>					<b>754.615,84 €</b>
11	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	57.580,00 €	0,00 €	0,00 €	57.580,00 €
12	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	52.900,00 €	0,00 €	0,00 €	52.900,00 €
13	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	89.420,00 €	0,00 €	0,00 €	89.420,00 €
<b>14</b>	<b>Summe</b>					<b>954.515,84 €</b>

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

<b>Lfd.-Nr.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Jahr</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 2 Abs. 1 F32 GemHVO) in €</b>	<b>Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E11 GemHVO) in €</b>	<b>Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 2 Abs. 1 F36 GemHVO) in €</b>
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	250.562,41 €	82.058,13 €	26.750,00 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	28.681,53 €	89.136,49 €	30.875,00 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	17.226,04 €	89.122,10 €	32.250,00 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	6.377,22 €	88.839,74 €	32.250,00 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	42.573,78 €	88.226,70 €	5.500,00 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	54.829,49 €	87.165,05 €	5.500,00 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	1.520,71 €	85.930,99 €	5.500,00 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	35.172,07 €	85.241,36 €	5.500,00 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	291.157,39 €	83.598,70 €	5.500,00 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	126.785,45 €	80.583,29 €	5.500,00 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	126.483,61 €	80.947,67 €	1.375,00 €
12	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	28.977,26 €	91.265,42 €	0,00 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2024	194.000,00 €	79.450,00 €	0,00 €
<b>14</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2025</b>	<b>68.000,00 €</b>	<b>87.850,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>15</b>	<b>Zwischensumme:</b>		<b>1.272.346,96 €</b>	<b>1.199.415,64 €</b>	<b>156.500,00 €</b>
16	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	89.510,00 €	0,00 €
17	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	89.510,00 €	0,00 €
18	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00 €	89.510,00 €	0,00 €
<b>19</b>	<b>Summe</b>		<b>1.272.346,96 €</b>	<b>1.467.945,64 €</b>	<b>156.500,00 €</b>

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

OG Kaltenholzhausen										
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	KfW Berlin	0,45	15.02.2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtsumme</b>				<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

34/02

### 1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F39 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F39 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem § 2 Abs. 1 Satz 1 F39 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
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 €
<b>14</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2025</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
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			3.907.314,97 €	
1	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2019	110.328,71 €		4.017.643,68 €	
2	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2020	42.893,76 €		4.060.537,44 €	
3	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2021	54.401,74 €		4.114.939,18 €	
4	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2022	130.409,05 €		4.245.348,23 €	
5	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2023	121.126,47 €		4.366.474,70 €	
6	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2024	1.480,00 €		4.367.954,70 €	
7	<b>+ Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr 2025</b>	<b>4.000,00 €</b>		<b>4.371.954,70 €</b>	
8	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2026	8.430,00 €		4.380.384,70 €	
9	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2027	3.750,00 €		4.384.134,70 €	
10	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2028	41.270,00 €		4.425.404,70 €	

### 1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E22 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E22 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 E22 GemHVO)
1	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	3.394,23 €	10.724,00 €	3.394,23 €
2	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	3.394,23 €	0,00 €
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz einschl. Nachträge)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>8</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2025</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00 €	0,00 €	0,00 €

## 1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 F23 GemHVO)	140.885,11 €	40.570,00 €	51.490,00 €	57.580,00 €	52.900,00 €	89.420,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F36 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditäts- krediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>4</b>	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>140.885,11 €</b>	<b>40.570,00 €</b>	<b>51.490,00 €</b>	<b>57.580,00 €</b>	<b>52.900,00 €</b>	<b>89.420,00 €</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)	0,00 €	0,00 €				
<b>6</b>	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>140.885,11 €</b>	<b>40.570,00 €</b>	<b>51.490,00 €</b>	<b>57.580,00 €</b>	<b>52.900,00 €</b>	<b>89.420,00 €</b>

Endfällige Kredite  
 Jahr ..... - Betrag ..... €  
 Jahr ..... - Betrag ..... €

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

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

Ortsgemeinde Lohrheim

Betragsangaben in Euro

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

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

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