

ORTSGEMEINDE NIEDERNEISEN

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	
Entwicklung Wohnbevölkerung	
Nivellierte Steuerkraft	
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit den Ortsgemeinden	
Haushaltssatzung	17-20
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	21
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite und Liquiditätsplanung (2023-2028)	22-23
Ergebnishaushalt	24-28
Finanzhaushalt	29-30
Teilergebnishaushalt	31-68
Teilfinanzhaushalt	69-100
Investitionsübersicht	101-110
Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	111-111
Bilanz, Stichtag 31.12.2023	112-113
Stellenplan	114
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	115
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	116
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	117
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	118
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	119
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	120
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	121
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	122
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	123
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	124

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2023

	Planansatz 2023	Rechnungsergebnis 2023
Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung		
Gesamtbetrag der Erträge	1.889.000,00 €	1.957.357,05 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.797.200,00 €	1.880.103,08 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	91.800,00 €	77.253,97 €

Finanzhaushalt / Finanzrechnung		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	1.800.570,00 €	1.920.057,07 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	1.668.120,00 €	1.696.168,57 €
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	132.450,00 €	223.888,50 €
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	53.700,00 €	53.959,28 €
Abzgl. Mindesttilgung KEF-RLP		
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Niederneisen	78.750,00 €	169.929,22 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00 €	1.111,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.950,00 €	275.983,04 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.450,00 €	-274.872,04 €
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	68.450,00 €	274.872,04 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	64.450,00 €	0,00 €
Veränderung der liquiden Mittel (Sparguthaben):	78.750,00 €	-104.942,82 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	1.866.520,00 €	2.026.110,89 €

Die Jahresrechnung sowie das Jahresergebnis 2023 wurden von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss der OG am 20.06.2024 geprüft und vom OG-Rat am _____.2024 mit einer Bilanzsumme von 6.618.078,62 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 3.010.519,44 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2024

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2024 steigt der Ansatz für die Grundsteuer B um 3.420 €, der Ansatz für die Hundesteuer um 640 € und der Ansatz für die Gewerbesteuer um 26.500 €. Aufgrund von neuen Berechnungsgrundlagen gibt es bei den Steuereanteilen große Änderungen.

Der Anteil an der EK-Steuer steigt im Ansatz um 94.950 €, der Anteil an der Umsatzsteuer um 1.230 € und die Familienausgleichsleistung um 9.650 €.

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

Die Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt dazu dass die gemeindliche Steuerkraft unter dem Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit Erträge aus Schlüsselzuweisung A und B generiert.

Die höhere Steuerkraft und die Schlüsselzuweisung bewirken 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 76.840 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 12.02.2024 beträgt -360.627,49 €

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 198.810 € .

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 125.560 € .

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 2.119.090 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 1.873.720 € 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 243.550 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 76.840 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt 10.000,00 € .

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2025

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2025 steigt der Ansatz für die Grundsteuer B um 11.840 €, der Ansatz für die Gewerbesteuer sinkt um 108.700 € auf 80.170 €.

Die Ansätze für die Grundsteuer A und die Hundesteuer bleiben auf dem Vorjahresniveau.

Der Anteil an der EK-Steuer steigt im Ansatz um 10.470 €, die Familienausgleichsleistungen steigen um 3.970 € und die Anteile an der Umsatzsteuer sinken um 2.260 €.

Die Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt dazu dass die gemeindliche Steuerkraft unter dem

Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit Erträge aus Schlüsselzuweisung A und B generiert.

Die Umlagegrundzahl ist auf dem Vorjahresniveau geblieben, weshalb die VG-Umlage ungefähr gleich bleibt und die Kreis-Umlage nur wegen der geplanten Erhöhung auf 47% Kreis-Umlage im Ansatz ansteigt.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 58.130 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 31.12.2024 beträgt **-31.321,12 €**

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 113.160 € .

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 145.500 € .

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 2.064.600 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 1.925.980 € 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 180.550 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 58.130 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt -84.000,00 € .

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Kreditaufnahme

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

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

5. Erläuterungen zu den Erträgen

E1 – Steuern und ähnliche Abgaben **1.082.630 €**

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Grundsteuer A	11.000 €	11.000 €
Grundsteuer B	138.160 €	15.000 €
Gewerbesteuer	188.870 €	80.170 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	846.420 €	856.890 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	18.750 €	16.490 €
Hundesteuer	10.340 €	10.340 €
Ausgleichsleistungen	88.770 €	92.740 €

E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen **623.210 €**

Schlüsselzuweisungen A	418.520 €	517.930 €
Schlüsselzuweisungen B	60.920 €	42.400 €
Landeszuweisung PEK-RP	74.600 €	0 €
Zuwendung Forst	35.760 €	23.480 €
Sonderposten aus Zuwendungen	37.420 €	39.400 €

E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **47.260 €**

<u>Verwaltungsgebühren</u>		
11101 Beglaubigungen	50 €	50 €
52100 Vorkaufsrechtbescheinigungen	750 €	750 €
<u>Benutzungsgebühren</u>		
11410 Rathaus	200 €	300 €
54100 Straßen	450 €	450 €
55510 Wildschadenverhütungspauschale	750 €	750 €
Sonderposten aus Beiträgen	49.650 €	44.960 €

<u>E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	106.210 €	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Erträge Holzverkauf		64.200 €	62.900 €
Mieten und Pachten		32.920 €	43.310 €

<u>E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	290 €		
Kostenerstattung Unterhaltung FWGH		210 €	290 €
Kostenerstattung Windenergie		0 €	30.000 €

<u>E7 – Sonstige laufende Erträge</u>	40.000 €		
Konzessionsabgaben		40.000 €	40.000 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

<u>E9 – Personalaufwendungen</u>	47.880 €		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister		19.500 €	21.200 €
Aufwandsentschädigung Ortsbeigeordnete		1.300 €	1.300 €
Dienstbezüge Beschäftigte		12.440 €	12.440 €
Gesetzliche Unfallversicherung		820 €	820 €
Rückstellungen Ehrensold		6.310 €	6.310 €
Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige		5.610 €	5.610 €
Personalnebenaufwendungen (Verpflegung Ratssitzungen)		200 €	200 €

<u>E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	185.870 €	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<u>11410 – Rathaus</u>			
Heizung		6.400 €	7.000 €
Strom		850 €	850 €
Bewirtschaftungskosten		500 €	850 €
Unterhaltungsmaßnahmen		3.000 €	3.000 €
<u>11420 – Liegenschaften</u>			
Bewirtschaftungskosten		2.100 €	2.100 €
<u>28100 – Heimat- und Kulturpflege</u>			
Seniorenfeier		1.300 €	1.300 €
<u>36601 – Jugendraum</u>			
Bewirtschaftungskosten		300 €	300 €
<u>36602 – Spielplätze</u>			
Unterhaltungsmaßnahmen		1.200 €	1.200 €
<u>41401 – Maßnahmen der Gesundheitspflege</u>			
Unterhaltung Geräte		300 €	300 €
<u>42410 – Sportplatz</u>			
Strom		720 €	800 €
Bewirtschaftungskosten		5.500 €	5.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen		13.000 €	15.000 €
<u>54100 – Straßen</u>			
Straßenbeleuchtung		10.400 €	10.400 €
Unterhaltungsmaßnahmen		17.000 €	25.000 €
Straßenoberflächenentwässerung		36.000 €	40.000 €
<u>55100 – Öffentliches Grün</u>			
Unterhaltungsmaßnahmen		8.000 €	10.000 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>			
Unterhaltungsmaßnahmen		5.000 €	10.000 €

<u>55510 – Forst</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, Waren	14.250 €	19.180 €
Kostenerstattung Waldarbeiterlöhne	36.790 €	29.190 €
<u>55590 – Wirtschaftswegebau</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	3.500 €	3.500 €
<u>57311 – Weihnachtsmarkt</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	400 €	400 €

E11 – Abschreibungen 145.500 €

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 61.140 € .

E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.483.190 €

Beförsterungskosten	7.400 €	7.400 €
Umlage Zweckverband Kita	129.000 €	153.720 €
Zuweisungen und Zuschüsse	9.810 €	9.810 €
Gewerbesteuerumlage	13.680 €	6.380 €
Kreisumlage	732.310 €	762.440 €
Verbandsgemeindeumlage	545.170 €	543.440 €

E14 – Sonstige laufende Aufwendungen 63.540 €

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

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten	550 €	550 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.400 €	2.400 €
Leasing Fotokopierer	600 €	600 €
Datenverarbeitung (Software)	0 €	520 €
Einsatz Waldarbeiter	17.940 €	22.860 €
Büromaterial, Fachliteratur	650 €	650 €
Telefon, Internet	2.100 €	2.100 €
Rundfunkgebühren	80 €	80 €
Ehrungen und Jubiläen	800 €	800 €
Wahlen	600 €	600 €
Kirmes	900 €	900 €
B-Plan "Stau"	20.000 €	0 €
B-Plan "Endausbau Brauner"	20.000 €	0 €
Kostenbeteiligung Friedhof	22.500 €	22.500 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.400 €	1.400 €
Versicherungsbeiträge	6.450 €	6.450 €
FSC-Beitrag	120 €	120 €
Grundsteuer	710 €	710 €
Verfügungsmittel	300 €	300 €

7.Finanzhaushalt

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

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>11410 - Rathaus</u> Kühlschrank		1.000 €
<u>36501 - Kindergarten</u> Erneuerung Unterstellhütte Bodentrampolin		1.500 € 5.500 €
<u>36602 - Spielplatz</u> Neubau Spielplatz (Dorferneuerung)	40.000 €	70.000 €
<u>54100 - Gemeindestraßen</u> Neubau Bogengang (Dorferneuerung) Planung Straßenbaumaßnahmen	50.000 €	91.000 € 5.000 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

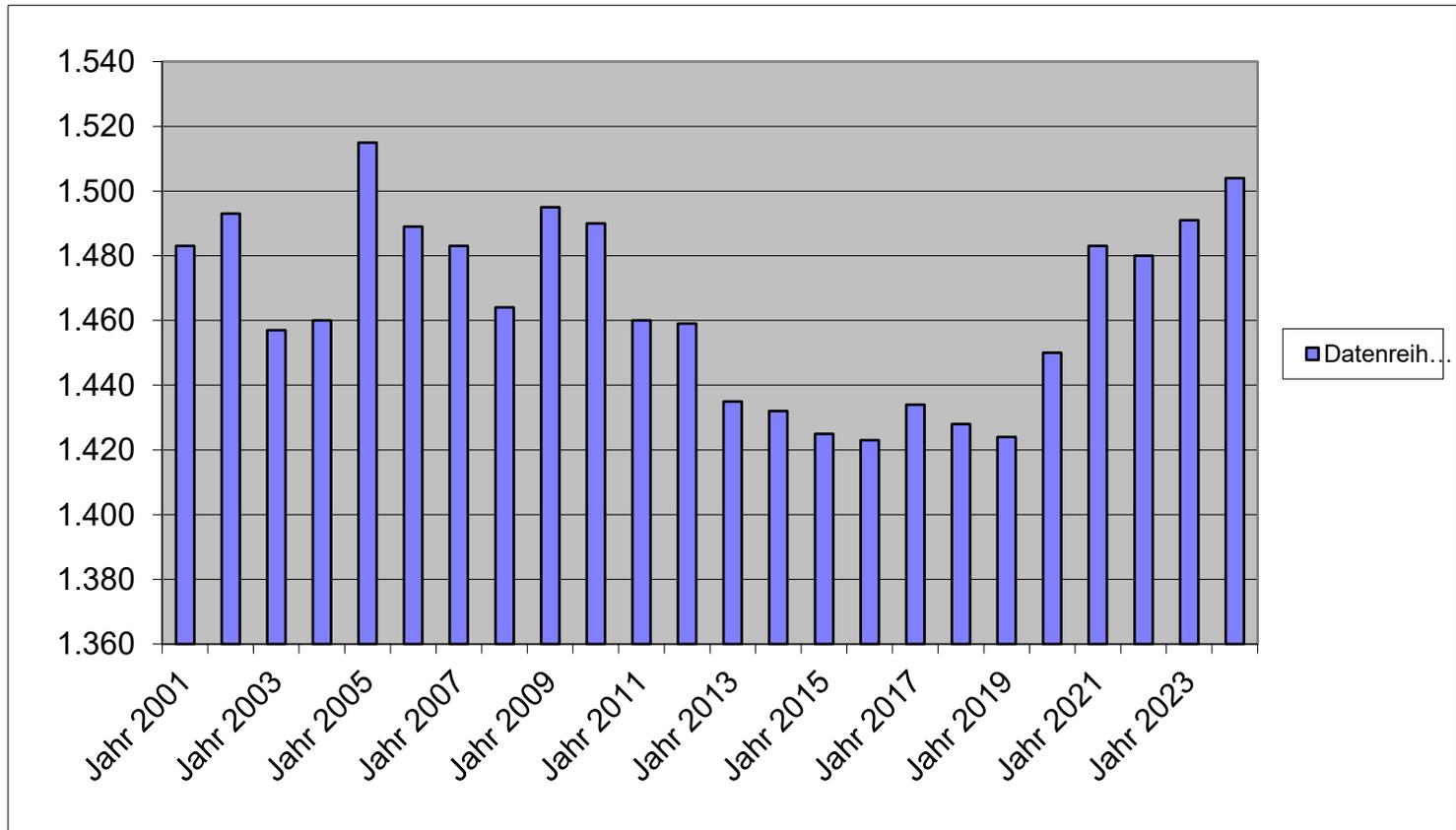
Ortsgemeinde/Stadt: Niederneisen

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	113.160	122.420	0	0	3.010.519,44	84.000	150.000	4,65	32.258,06	80.170	4,4	18.220,45	0,08

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Niederneisen

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Niederneisen (Stand 30.06. eines Jahres)

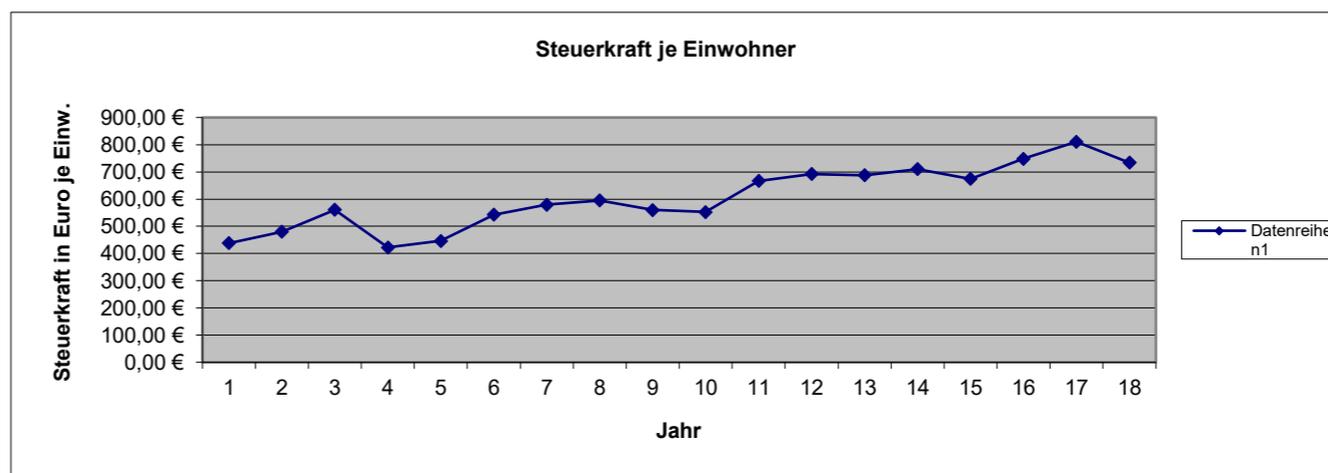
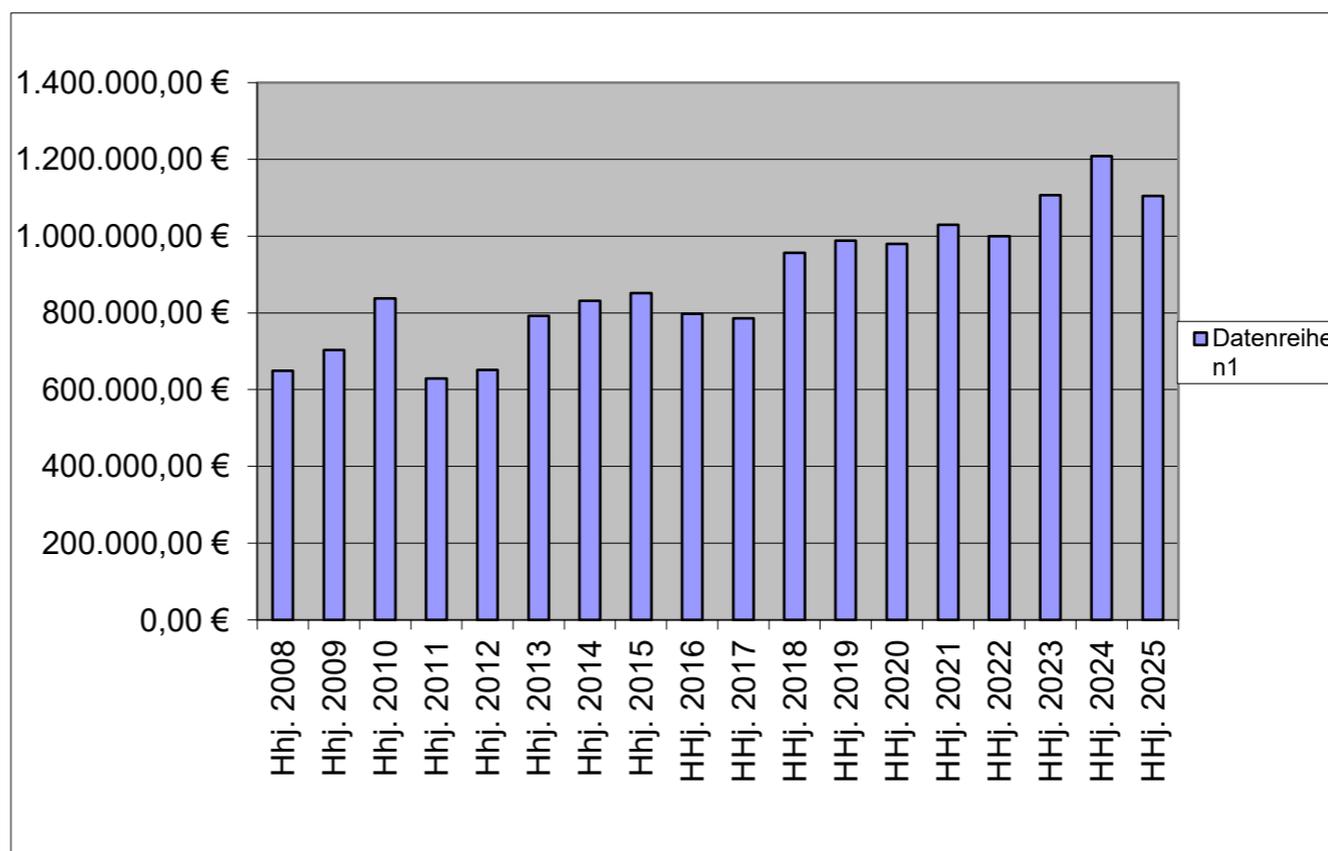
Gemeinde:	Niederneisen
Jahr 2001	1.483
Jahr 2002	1.493
Jahr 2003	1.457
Jahr 2004	1.460
Jahr 2005	1.515
Jahr 2006	1.489
Jahr 2007	1.483
Jahr 2008	1.464
Jahr 2009	1.495
Jahr 2010	1.490
Jahr 2011	1.460
Jahr 2012	1.459
Jahr 2013	1.435
Jahr 2014	1.432
Jahr 2015	1.425
Jahr 2016	1.423
Jahr 2017	1.434
Jahr 2018	1.428
Jahr 2019	1.424
Jahr 2020	1.450
Jahr 2021	1.483
Jahr 2022	1.480
Jahr 2023	1.491
Jahr 2024	1.504



Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Niederneisen

	Niederneisen		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06. Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2008	649.095,00 €	1.483	437,69 €
Hhj. 2009	703.042,00 €	1.464	480,22 €
Hhj. 2010	837.959,00 €	1.495	560,51 €
Hhj. 2011	629.528,00 €	1.490	422,50 €
Hhj. 2012	651.793,00 €	1.460	446,43 €
Hhj. 2013	791.742,00 €	1.459	542,66 €
Hhj. 2014	831.668,00 €	1.435	579,56 €
Hhj. 2015	851.622,00 €	1.432	594,71 €
HHj. 2016	797.882,00 €	1.425	559,92 €
HHj. 2017	786.373,00 €	1.423	552,62 €
HHj. 2018	956.342,00 €	1.434	666,91 €
HHj. 2019	987.906,00 €	1.428	691,81 €
HHj. 2020	979.813,00 €	1.424	688,07 €
HHj. 2021	1.029.033,00 €	1.450	709,68 €
HHj. 2022	1.000.163,00 €	1.483	674,42 €
HHj. 2023	1.107.311,00 €	1.480	748,18 €
HHj. 2024	1.208.837,00 €	1.491	810,76 €
HHj. 2025	1.104.296,00 €	1.504	734,24 €

	SW	GemSTk.	Diff.
2020	879,08 €	688,07 €	191,01 €
2021	914,93 €	709,68 €	205,25 €
2022	933,61 €	674,42 €	259,19 €
2023	1.097,43 €	748,18 €	349,25 €
2024	1.122,73 €	810,76 €	311,97 €
2025		734,24 €	-734,24 €



	Einwohner Stand 30.06.2023	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Gem.-Ant. Umsatz- steuer	Steuerkraft- meßzahl Summe (3-8)	Schlüssel- zuweisung A 2024	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
Name der Gemeinde	Steuerkraft vom 01.10.2022 bis 30.09.2023 (unter Berücksichtigung der ab 01.01.2023 geltenden neuen Nivellierungssätze)													
Allendorf	601	2.274	58.526	593.174	333.653	34.613	30.277	1.052.517	0	0	0	1.052.517	352.593	473.633
Berghausen	305	5.245	28.888	67.327	166.280	17.250	3.938	288.928	48.132	0	1.175	337.060	112.915	151.677
Berndroth	411	3.847	32.478	95.649	233.142	24.186	11.328	400.630	54.700	1.932	20.537	457.262	153.183	205.768
Biebrich	333	2.124	25.696	28.311	158.414	16.434	4.019	234.998	124.959	0	9.861	359.957	120.586	161.981
Bremberg	273	5.182	32.515	8.109	127.387	13.215	2.048	188.456	106.223	0	3.697	294.679	98.717	132.606
Burgschwalbach	1.076	6.675	100.271	172.280	614.210	63.719	15.821	972.976	211.498	0	37.768	1.184.474	396.799	533.013
Dörsdorf	434	4.294	35.584	4.205	260.892	27.065	2.434	334.474	137.478	0	19.766	471.952	158.104	212.378
Ebertshausen	135	3.799	8.307	21.519	69.280	7.188	283	110.376	37.062	0	5.540	147.438	49.392	66.347
Eisighofen	278	3.965	22.682	23.798	172.398	17.885	3.793	244.521	60.818	0	76	305.339	102.289	137.403
Ergeshausen	140	1.919	11.360	329	64.677	6.710	372	85.367	64.623	0	5.594	149.990	50.247	67.496
Flacht	1.022	5.221	95.680	309.928	635.623	65.940	10.811	1.123.203	21.734	0	11.273	1.144.937	383.554	515.222
Gutenacker	368	2.436	35.447	139.256	172.617	17.907	19.793	387.456	23.111	0	11.065	410.567	137.540	184.755
Hahnstätten	3.031	6.444	403.823	1.284.435	1.531.701	158.900	150.537	3.535.840	0	332.355	33.302	3.868.195	1.295.845	1.740.688
Herold	409	3.453	36.094	70.039	230.738	23.937	9.280	373.541	77.061	0	0	450.602	150.952	202.771
Kaltenholzhausen	561	5.513	58.265	360.378	360.747	37.424	19.076	841.403	0	0	0	841.403	281.870	378.631
Katzenelnbogen	2.316	7.628	336.495	1.090.741	1.140.145	118.280	225.080	2.918.369	0	301.029	0	3.219.398	1.078.498	1.448.729
Klingelbach	770	3.514	75.271	91.155	432.853	44.905	12.027	659.725	184.240	0	28.602	843.965	282.728	379.784
Kördorf	562	7.743	48.724	41.818	253.244	26.272	14.882	392.683	214.423	0	18.214	607.106	203.381	273.198
Lohrheim	610	4.723	53.173	147.329	287.767	29.853	9.468	532.313	137.255	0	7.297	669.568	224.305	301.306
Mittelfischbach	151	1.620	11.306	93.629	85.871	8.908	8.078	209.412	0	0	0	209.412	70.153	94.235
Mudershausen	435	3.268	35.264	64.412	237.949	24.685	4.660	370.238	106.303	0	0	476.541	159.641	214.443
Netzbach	356	6.263	26.943	64.906	201.022	20.854	4.359	324.347	67.783	0	0	392.130	131.364	176.459
Niederneisen	1.491	8.999	137.422	188.870	775.246	80.425	17.876	1.208.838	418.524	0	60.920	1.627.362	545.166	732.313
Niedertiefenbach	182	1.861	13.841	25.176	102.259	10.608	333	154.078	45.219	0	4.919	199.297	66.764	89.684
Oberfischbach	154	2.431	9.737	12.517	89.804	9.316	709	124.514	43.536	0	8.151	168.050	56.297	75.623
Oberneisen	734	3.412	82.456	187.026	484.857	50.299	13.982	822.032	1.796	0	19.915	823.828	275.982	370.723
Reckenroth	244	1.922	29.570	12.477	130.883	13.578	2.989	191.419	74.257	0	1.864	265.676	89.001	119.554
Rettert	462	3.048	43.128	165.991	248.874	25.818	5.964	492.823	23.255	0	2.649	516.078	172.886	232.235
Roth	206	3.262	12.604	14.057	88.930	9.226	364	128.443	92.539	0	5.754	220.982	74.029	99.442
Schiesheim	269	1.363	48.064	155.089	136.127	14.122	23.050	377.815	0	0	0	377.815	126.568	170.017
Schönborn	738	5.691	63.100	155.179	459.729	47.693	19.619	751.011	69.753	0	8.105	820.764	274.956	369.344
Summe Ortsgem.	19.057	129.139	2.012.714	5.689.109	10.287.319	1.067.215	647.250	19.832.746	2.446.282	635.316	326.044	22.914.344	7.676.305	10.311.458
VG Aar-Einrich										207.578	2.293.303	207.578		93.410
GESAMT:	19.057	129.139	2.012.714	5.689.109	10.287.319	1.067.215	647.250	19.832.746	2.446.282	842.894	2.619.347	23.121.922	7.676.305	10.404.868

Haushaltsatzung der Ortsgemeinde Niederneisen

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	2.065.310,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.952.150,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	113.160,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.980.950,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.800.400,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	180.550,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-38.420,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	58.130,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-96.550,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	2.032.530,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	2.032.530,00 €
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	84.000,00 €
--	-------------

§ 3 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	400.000,00 €
--	--------------

§ 4 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

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

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	420%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	465%

2. Gewerbesteuer

440%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	50,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €
für jeden weiteren Hund	150,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	450,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	650,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	950,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

Benutzungsgebühren für den Rathaussaal	EURO (€)
Grundmiete pro Tag	50,00 €
Geschirr	30,00 €
Reinigung, sofern eine Sonderreinigung anfällt	20,00 €
Nebenkosten (Strom, Wasser usw) je Tag	20,00 €
komplette Vermietung mit Sonderreinigung	120,00 €
komplette Vermietung ohne Sonderreinigung	100,00 €
Geschirrvermietung außer Haus	50,00 €

Für Vereine und Verbände aus Niederneisen ist die Nutzung kostenfrei.

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

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	3.010.519,44 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	3.209.329,44 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.322.489,44 €

§ 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.

Niederneisen, den _____

-Siegel-

A. Bendel, 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
	11420	Liegenschaften
	11430	Bauhof
	12102	Wahlen
	26200	Musikpflege
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	36501	Kindergarten
	36601	Jugendräume
	36602	Spielplätze u.ä.
	42100	Förderung des Sports
	42410	Kommunale Sportstätten
	52100	Bau- und Grundstücksordnung
	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	54100	Gemeindestraßen
	54103	Im Brauner
	54106	Lohrheimer Straße
	54150	Konzessionsabgaben
	54700	ÖPNV
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55510	Kommunale Forstwirtschaft
	55520	Kommunale Landwirtschaft
	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	57311	Durchführung von Märkten
57314	Grillhütten, sonstige Anlagen (Grünschnittplatz)	
57500	Tourismusförderung	
Teilhaushalt 3	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
	61214	Zinsen (§ 233 AO)
	61225	Zinsen (§ 233a AO)

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	15.04.2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	1.192.662,22 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.789.480,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	89.474,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00 €
8	Abweichung in Euro (in der HH-Satzung festgelegter Betrag abzüglich dem rechnerisch ermittelten Höchstbetrag)	-882.136,22 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	1.282.136,22 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

Begründung zur Abweichung:

Die Ortsgemeinde Niederneisen hat im Jahr 2022 im Zuge des Erweiterungsbau in der Kita einen Kredit in Höhe von 1.000.000,-€ aufgenommen und somit ist die Verschuldung gegenüber der Einheitskasse gesunken

Der Betrag wurde auf 400.000 € festgesetzt um potenzielle Liquiditätsengpässe abzudecken.

Liquiditätsplanung für die OG Niederneisen (2023 - 2028)

Liquiditätsbestand zum 31.12.2023 (siehe Ziffer 4.10 Bilanz Verbindlichkeiten)	-346.532,05 €
Planung laut Finanzplan 2024	176.710,00 €
Planung laut Finanzplan 2025	
Planung laut Finanzplan 2026	
Planung laut Finanzplan 2027	
Planung laut Finanzplan 2028	
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2028	-169.822,05 €



Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.185.081,52	1.302.310	1.217.630	1.264.370	1.310.710	1.348.210
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	578.453,92	627.520	623.210	620.690	620.330	620.330
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.928,50	51.850	47.260	47.280	47.270	47.270
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.077,04	97.120	106.210	106.210	106.210	106.210
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284,35	290	30.290	290	290	290
E7	+ Sonstige laufende Erträge	39.891,91	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.955.717,24	2.119.090	2.064.600	2.078.840	2.124.810	2.162.310
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.324,82	46.180	47.880	47.880	47.880	47.880
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.375,68	166.510	185.870	175.870	175.870	175.470
E11	- Abschreibungen	147.107,58	125.560	145.500	140.380	139.790	139.790
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.404.446,02	1.437.370	1.483.190	1.483.190	1.483.190	1.483.190
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	66.005,86	98.100	63.540	47.940	47.940	47.140
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.844.259,96	1.873.720	1.925.980	1.895.260	1.894.670	1.893.470
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	111.457,28	245.370	138.620	183.580	230.140	268.840
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.639,81	1.010	710	710	710	710
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.843,12	47.570	26.170	23.960	21.720	20.630
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-34.203,31	-46.560	-25.460	-23.250	-21.010	-19.920
E20	Ordentliches Ergebnis	77.253,97	198.810	113.160	160.330	209.130	248.920
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	77.253,97	198.810	113.160	160.330	209.130	248.920



Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.185.081,52	1.302.310	1.217.630	1.264.370	1.310.710	1.348.210
40110000	Grundsteuer A	10.987,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
40120000	Grundsteuer B	138.121,32	138.160	150.000	150.000	150.000	150.000
40130000	Gewerbsteuer	153.618,99	188.870	80.170	80.170	80.170	80.170
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	768.939,64	846.420	856.890	902.890	948.530	993.800
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.856,54	18.750	16.490	16.870	17.200	17.580
40330000	Hundesteuer	10.495,83	10.340	10.340	10.340	10.340	0
40521000	Familienleistungsausgleich	85.062,00	88.770	92.740	93.100	93.470	95.660
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	578.453,92	627.520	623.210	620.690	620.330	620.330
41111000	Schlüsselzuweisung A	467.745,00	418.520	517.930	517.930	517.930	517.930
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	50.629,00	60.920	42.400	42.400	42.400	42.400
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	0,00	74.600	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	21.296,92	36.060	23.480	20.980	20.980	20.980
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	38.783,00	37.420	39.400	39.380	39.020	39.020
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.928,50	51.850	47.260	47.280	47.270	47.270
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	573,50	800	800	800	800	800
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	450,00	650	750	750	750	750
43690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	750,00	750	750	750	750	750
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	51.155,00	49.650	44.960	44.980	44.970	44.970
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.077,04	97.120	106.210	106.210	106.210	106.210
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	66.459,44	64.200	62.900	62.900	62.900	62.900
44120000	Mieten und Pachten	32.617,60	32.920	43.310	43.310	43.310	43.310
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284,35	290	30.290	290	290	290
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	284,35	290	290	290	290	290
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	0	30.000	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	39.891,91	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
46250000	Konzessionsabgaben	39.891,91	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.955.717,24	2.119.090	2.064.600	2.078.840	2.124.810	2.162.310
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.324,82	46.180	47.880	47.880	47.880	47.880
50110000	Bürgermeister	19.602,84	19.500	21.200	21.200	21.200	21.200
50120000	Beigeordnete	954,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	9.113,41	9.220	9.220	9.220	9.220	9.220
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	403,09	430	430	430	430	430



Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.466,30	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	4.133,93	820	820	820	820	820
50690000	Personalnebenaufwendungen / Sonstige	268,01	200	200	200	200	200
50791000	Ehrensoldrückstellungen	6.311,00	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	177,74	190	190	190	190	190
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	5.292,00	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.602,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.375,68	166.510	185.870	175.870	175.870	175.470
52100000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	3.005,65	14.250	19.180	19.180	19.180	19.180
52200000	Heizung	6.384,79	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
52210000	Stromkosten	11.627,72	11.970	12.050	12.050	12.050	12.050
52220000	Bewirtschaftungskosten	12.409,31	8.400	8.750	8.750	8.750	8.750
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	74.075,88	51.100	68.100	58.100	58.100	57.700
52312000	Außenanlagen	596,31	0	0	0	0	0
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36.000,00	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	291,32	300	300	300	300	300
52420000	Essenskosten	1.363,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52544000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	28.194,64	36.790	29.190	29.190	29.190	29.190
52548000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.426,11	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	147.107,58	125.560	145.500	140.380	139.790	139.790
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.304,00	9.830	9.590	9.510	9.540	9.540
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	23.726,90	10.550	29.020	29.020	29.010	29.010
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	7.500,00	7.500	7.500	7.510	7.520	7.520
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	3.792,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	264,78	0	410	410	410	410
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.540,00	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	89.157,00	87.610	81.430	77.080	76.640	76.640
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.176,00	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
53820000	Maschinen und technische Anlagen	792,00	800	740	0	0	0
53832000	Betriebsausstattung	6.057,95	670	7.520	7.550	7.570	7.570
53833000	Geschäftsausstattung	796,95	80	770	780	580	580



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	1.404.446,02	1.437.370	1.483.190	1.483.190	1.483.190	1.483.190
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände	144.535,36	136.400	161.120	161.120	161.120	161.120
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	9.813,78	9.810	9.810	9.810	9.810	9.810
54310000	Gewerbesteuerumlage	13.677,88	13.680	6.380	6.380	6.380	6.380
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	708.775,00	732.310	762.440	762.440	762.440	762.440
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	527.644,00	545.170	543.440	543.440	543.440	543.440
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	66.005,86	98.100	63.540	47.940	47.940	47.140
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
56220000	Leasing	585,48	600	600	600	600	600
56240000	Datenverarbeitung	0,00	0	520	520	520	520
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.617,91	17.940	22.860	22.860	22.860	22.860
56310000	Büromaterial	613,93	600	600	600	600	600
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.017,22	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	37.354,04	65.000	25.000	9.400	9.400	8.600
56394000	Neujahresempfang	1.202,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56410000	Versicherungsbeiträge	6.240,10	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	115,84	120	120	120	120	120
56512000	Sachanlagen	1.092,15	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	644,52	710	710	710	710	710
56920000	Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.844.259,96	1.873.720	1.925.980	1.895.260	1.894.670	1.893.470
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	111.457,28	245.370	138.620	183.580	230.140	268.840
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.639,81	1.010	710	710	710	710
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.090,00	500	200	200	200	200
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	16,81	10	10	10	10	10
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	533,00	500	500	500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.843,12	47.570	26.170	23.960	21.720	20.630
57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.898,69	100	100	100	100	100
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	9.019,51	7.440	5.750	3.990	2.220	1.600



Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	20.903,92	39.730	20.020	19.570	19.100	18.630
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	21,00	300	300	300	300	300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-34.203,31	-46.560	-25.460	-23.250	-21.010	-19.920
E20	Ordentliches Ergebnis	77.253,97	198.810	113.160	160.330	209.130	248.920
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	77.253,97	198.810	113.160	160.330	209.130	248.920



Finanzhaushalt 2025

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.214.149,90	1.302.310	1.217.630	1.264.370	1.310.710	1.348.210
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	539.670,92	590.100	583.810	581.310	581.310	581.310
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.711,50	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.243,64	97.120	106.210	106.210	106.210	106.210
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284,35	290	30.290	290	290	290
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	50.232,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.919.293,26	2.032.020	1.980.240	1.994.480	2.040.820	2.078.320
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	42.310,47	39.930	41.630	41.630	41.630	41.570
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.810,03	166.510	185.870	175.870	175.870	175.470
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.388.878,49	1.437.370	1.483.190	1.483.190	1.483.190	1.483.190
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	68.234,16	98.100	63.540	47.940	47.940	47.140
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.665.233,15	1.741.910	1.774.230	1.748.630	1.748.630	1.747.370
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	254.060,11	290.110	206.010	245.850	292.190	330.950
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	763,81	1.010	710	710	710	710
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	30.935,42	47.570	26.170	23.960	21.720	20.630
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-30.171,61	-46.560	-25.460	-23.250	-21.010	-19.920
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	223.888,50	243.550	180.550	222.600	271.180	311.030
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	223.888,50	243.550	180.550	222.600	271.180	311.030
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.111,00	374.500	90.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	200.000	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.111,00	604.500	90.000	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.000,00	0	0	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
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	272.983,04	544.500	174.000	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.983,04	594.500	174.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-274.872,04	10.000	-84.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-50.983,54	253.550	96.550	222.600	271.180	311.030
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	84.000	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	53.959,28	76.840	58.130	60.350	49.690	30.230
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-53.959,28	-76.840	25.870	-60.350	-49.690	-30.230
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	104.942,82	-176.710	-122.420	-162.250	-221.490	-280.800
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	50.983,54	-253.550	-96.550	-222.600	-271.180	-311.030
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.527,51	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	53.511,05	-253.550	-96.550	-222.600	-271.180	-311.030
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.527,51	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	169.929,22	166.710	122.420	162.250	221.490	280.800



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	841,00	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	841,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	841,00	50	50	50	50	50
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.728,23	41.520	43.220	43.220	43.220	43.220
50110000	Bürgermeister	19.602,84	19.500	21.200	21.200	21.200	21.200
50120000	Beigeordnete	954,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	9.113,41	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	403,09	430	430	430	430	430
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.466,30	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	805,35	820	820	820	820	820
50791000	Ehrensoldrückstellungen	6.311,00	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	177,74	120	120	120	120	120
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	5.292,00	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.602,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.408,57	0	0	0	0	0
52200000	Heizung	6.384,79	0	0	0	0	0
52210000	Stromkosten	438,84	0	0	0	0	0
52220000	Bewirtschaftungskosten	482,71	0	0	0	0	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	102,23	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	4.450,99	0	260	260	60	60
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	3.792,00	0	0	0	0	0
53832000	Betriebsausstattung	398,99	0	0	0	0	0
53833000	Geschäftsausstattung	260,00	0	260	260	60	60
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.080,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.080,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.561,43	4.180	4.700	4.700	4.700	4.700
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50
56220000	Leasing	585,48	600	600	600	600	600



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							
56240000	Datenverarbeitung	0,00	0	520	520	520	520
56310000	Büromaterial	613,93	600	600	600	600	600
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.017,22	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	181,77	200	200	200	200	200
56410000	Versicherungsbeiträge	5.040,37	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.229,22	46.780	49.260	49.260	49.060	49.060
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.388,22	-46.730	-49.210	-49.210	-49.010	-49.010
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-67.388,22	-46.730	-49.210	-49.210	-49.010	-49.010
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-67.388,22	-46.730	-49.210	-49.210	-49.010	-49.010

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.0.1000	Verwaltungssteuerung	-67.388,22	-46.730	-49.210	-49.210	-49.010	-49.010



Teilergebnisplan 2025

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.088,95	2.300	2.300	2.300	2.300	1.500
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	886,94	800	800	800	800	0
	56394000 <i>Neujahresemfang</i>	1.202,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56920000 <i>Verfügungsmittel</i>	0,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.088,95	2.300	2.300	2.300	2.300	1.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.088,95	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-1.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.088,95	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-1.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.088,95	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-1.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	-1.202,01	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1.1.1.3.3000	Ehrungen und Jubiläen	-886,94	-800	-800	-800	-800	0



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	268,01	200	200	200	200	200
	50690000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige	268,01	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	268,01	200	200	200	200	200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-268,01	-200	-200	-200	-200	-200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-268,01	-200	-200	-200	-200	-200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-268,01	-200	-200	-200	-200	-200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.4.0010	Gremien	-268,01	-200	-200	-200	-200	-200



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	900	970	980	980	980
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	900	970	980	980	980
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	300	300	300	300
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	200	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100	1.270	1.280	1.280	1.280
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	970	970	970	970	970
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	70	70	70	70	70
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.750	11.700	11.700	11.700	11.700
52200000	Heizung	0,00	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
52210000	Stromkosten	0,00	850	850	850	850	850
52220000	Bewirtschaftungskosten	0,00	500	850	850	850	850
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	0,00	4.030	4.440	4.450	4.450	4.450
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
53832000	Betriebsausstattung	0,00	230	640	650	650	650
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	24.440	25.800	25.810	25.810	25.810
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-23.340	-24.530	-24.530	-24.530	-24.530
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-23.340	-24.530	-24.530	-24.530	-24.530
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-23.340	-24.530	-24.530	-24.530	-24.530



Teilergebnisplan 2025

1.1.4.1

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
1.1.4.1.0010	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	-23.340	-24.530	-24.530	-24.530	-24.530



Teilergebnisplan 2025

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	532,11	650	830	830	830	830
44120000	Mieten und Pachten	532,11	650	830	830	830	830
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284,35	290	290	290	290	290
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	284,35	290	290	290	290	290
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	816,46	940	1.120	1.120	1.120	1.120
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.911,54	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52220000	Bewirtschaftungskosten	2.082,14	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.829,40	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.452,43	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
56810000	Grundsteuer	52,43	60	60	60	60	60
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.363,97	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.547,51	-3.620	-3.440	-3.440	-3.440	-3.440
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.547,51	-3.620	-3.440	-3.440	-3.440	-3.440
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.547,51	-3.620	-3.440	-3.440	-3.440	-3.440

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.4.2.0010	Liegenschaften	-6.547,51	-3.620	-3.440	-3.440	-3.440	-3.440



Teilergebnisplan 2025

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	300	0	0	0	0
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	0,00	300	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	600	600	0	0	0
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0,00	600	600	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-600	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	-600	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-300	-600	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.1.0.2000	Wahlen	0,00	-300	-600	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

2.6.2.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: 2.6.2 Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt: 2.6.2.0 Musikpflege (ohne Musikschulen)

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	450,00	450	450	450	450	450
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>450,00</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	450,00	450	450	450	450	450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-450,00	-450	-450	-450	-450	-450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-450,00	-450	-450	-450	-450	-450
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-450,00	-450	-450	-450	-450	-450

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.6.2.0.0010	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-450,00	-450	-450	-450	-450	-450



Teilergebnisplan 2025

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.363,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52420000	<i>Essenskosten</i>	1.363,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E11	- Abschreibungen	200,00	0	300	300	300	300
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	200,00	0	300	300	300	300
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	650,00	650	650	650	650	650
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	650,00	650	650	650	650	650
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	900,00	900	900	900	900	900
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	900,00	900	900	900	900	900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.113,95	2.850	3.150	3.150	3.150	3.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.113,95	-2.850	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.113,95	-2.850	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.113,95	-2.850	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
2.8.1.0.0010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-3.113,95	-2.850	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150



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	753,78	750	750	750	750	750
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	753,78	750	750	750	750	750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	753,78	750	750	750	750	750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-753,78	-750	-750	-750	-750	-750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-753,78	-750	-750	-750	-750	-750
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-753,78	-750	-750	-750	-750	-750

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	-753,78	-750	-750	-750	-750	-750



Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.341,00	4.910	6.820	6.820	6.830	6.830
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.341,00	4.910	6.820	6.820	6.830	6.830
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.212,48	25.630	35.840	35.840	35.840	35.840
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	26.212,48	25.630	35.840	35.840	35.840	35.840
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.553,48	30.540	42.660	42.660	42.670	42.670
E11	- Abschreibungen	29.360,81	10.550	35.840	35.870	35.890	35.890
53420000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>	23.631,90	10.450	28.920	28.920	28.920	28.920
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	5.191,96	20	6.410	6.430	6.450	6.450
53833000	<i>Geschäftsausstattung</i>	536,95	80	510	520	520	520
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	131.126,73	129.000	153.720	153.720	153.720	153.720
54144000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände</i>	131.126,73	129.000	153.720	153.720	153.720	153.720
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160.487,54	139.550	189.560	189.590	189.610	189.610
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-127.934,06	-109.010	-146.900	-146.930	-146.940	-146.940
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.686,62	19.270	18.850	18.420	17.980	17.530
57512000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen</i>	19.686,62	19.270	18.850	18.420	17.980	17.530
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-19.686,62	-19.270	-18.850	-18.420	-17.980	-17.530
E20	Ordentliches Ergebnis	-147.620,68	-128.280	-165.750	-165.350	-164.920	-164.470
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-147.620,68	-128.280	-165.750	-165.350	-164.920	-164.470



Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
3.6.5.0.0010	Tageseinrichtungen für Kinder	-131.126,73	-129.000	-153.720	-153.720	-153.720	-153.720
3.6.5.0.1000	Kindergarten	-16.493,95	720	-12.030	-11.630	-11.200	-10.750



Teilergebnisplan 2025

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52220000	Bewirtschaftungskosten	223,09	300	300	300	300	300
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	404,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E11	- Abschreibungen	95,00	100	100	100	90	90
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	95,00	100	100	100	90	90
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	934,28	950	950	950	950	950
56410000	Versicherungsbeiträge	890,38	900	900	900	900	900
56810000	Grundsteuer	43,90	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.656,97	2.550	2.550	2.550	2.540	2.540
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.656,97	-2.550	-2.550	-2.550	-2.540	-2.540
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.656,97	-2.550	-2.550	-2.550	-2.540	-2.540
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.656,97	-2.550	-2.550	-2.550	-2.540	-2.540

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
3.6.6.0.1000	Jugendräume, Jugendzentren u.ä.	-1.252,37	-1.350	-1.350	-1.350	-1.340	-1.340
3.6.6.0.2000	Spielplätze u.ä.	-404,60	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Teilergebnisplan 2025

4.1.4.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291,32	300	300	300	300	300
52370000	<i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	291,32	300	300	300	300	300
E11	- Abschreibungen	48,00	0	50	50	50	50
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	48,00	0	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	339,32	300	350	350	350	350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-339,32	-300	-350	-350	-350	-350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-339,32	-300	-350	-350	-350	-350
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-339,32	-300	-350	-350	-350	-350

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	-339,32	-300	-350	-350	-350	-350



Teilergebnisplan 2025

4.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.880,00	6.880	6.880	6.880	6.880	6.880
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>6.880,00</i>	<i>6.880</i>	<i>6.880</i>	<i>6.880</i>	<i>6.880</i>	<i>6.880</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.880,00	6.880	6.880	6.880	6.880	6.880
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.880,00	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.880,00	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.880,00	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
4.2.1.0.0010	Förderung des Sports	-6.880,00	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880



Teilergebnisplan 2025

4.2.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.396,00	3.400	3.400	3.400	3.410	3.410
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.396,00	3.400	3.400	3.400	3.410	3.410
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.396,00	3.400	3.400	3.400	3.410	3.410
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.190,40	19.220	21.300	21.300	21.300	21.300
52210000	<i>Stromkosten</i>	973,08	720	800	800	800	800
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	9.621,37	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	15.595,95	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11	- Abschreibungen	7.500,00	7.500	7.500	7.510	7.520	7.520
53450000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i>	7.500,00	7.500	7.500	7.510	7.520	7.520
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	174,37	180	180	180	180	180
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	174,37	180	180	180	180	180
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.864,77	26.900	28.980	28.990	29.000	29.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.468,77	-23.500	-25.580	-25.590	-25.590	-25.590
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-30.468,77	-23.500	-25.580	-25.590	-25.590	-25.590
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-30.468,77	-23.500	-25.580	-25.590	-25.590	-25.590

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
4.2.4.1.0010	Kommunale Sportstätten	-30.468,77	-23.500	-25.580	-25.590	-25.590	-25.590



Teilergebnisplan 2025

5.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	199,92	40.000	0	0	0	0
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	199,92	40.000	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199,92	40.000	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-199,92	-40.000	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-199,92	-40.000	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-199,92	-40.000	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.1.1.0.0010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-199,92	-40.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

5.1.1.3

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.3 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	316,92	0	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	316,92	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	316,92	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.823,07	0	0	0	0	0
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	4.823,07	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.823,07	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.506,15	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.506,15	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.506,15	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.1.1.3.0010	Dorferneuerung, Städtebauförderung	-4.506,15	0	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	573,50	750	750	750	750	750
	<i>43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	<i>573,50</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	573,50	750	750	750	750	750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	573,50	750	750	750	750	750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	573,50	750	750	750	750	750
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	573,50	750	750	750	750	750

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	573,50	750	750	750	750	750



Teilergebnisplan 2025

5.3.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
	<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.157,98	0	0	0	0	0
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>22.157,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.157,98	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.157,98	0	30.000	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-22.157,98	0	30.000	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.157,98	0	30.000	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.3.1.1.0010	Regenerative Energie	-22.157,98	0	30.000	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

5.4.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.872,00	22.870	22.870	22.870	22.870	22.870
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	22.872,00	22.870	22.870	22.870	22.870	22.870
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.367,00	49.490	44.800	44.820	44.850	44.850
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	450,00	450	450	450	450	450
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	49.917,00	49.040	44.350	44.370	44.400	44.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.239,00	72.360	67.670	67.690	67.720	67.720
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.533,16	63.400	75.400	75.400	75.400	75.400
52210000	<i>Stromkosten</i>	10.215,80	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	27.317,36	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	36.000,00	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E11	- Abschreibungen	97.559,00	96.590	89.780	84.730	84.760	84.760
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	9.525,00	9.470	8.900	8.910	8.940	8.940
53510000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	3.540,00	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	82.526,00	81.600	75.420	71.100	71.100	71.100
53590000	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	1.176,00	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	792,00	800	740	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.092,15	0	0	0	0	0
56512000	<i>Sachanlagen</i>	1.092,15	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172.184,31	159.990	165.180	160.130	160.160	160.160
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98.945,31	-87.630	-97.510	-92.440	-92.440	-92.440
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-98.945,31	-87.630	-97.510	-92.440	-92.440	-92.440
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-98.945,31	-87.630	-97.510	-92.440	-92.440	-92.440



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	-98.945,31	-87.630	-97.510	-92.440	-92.440	-92.440



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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	39.891,91	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>39.891,91</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.891,91	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.891,91	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	39.891,91	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	39.891,91	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.1.5.0010	Konzessionsabgaben	39.891,91	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000



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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.411,31	0	0	0	0	0
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	-1.411,31	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	69,40	70	70	70	70	70
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	69,40	70	70	70	70	70
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.341,91	70	70	70	70	70
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.341,91	-70	-70	-70	-70	-70
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.341,91	-70	-70	-70	-70	-70
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.341,91	-70	-70	-70	-70	-70

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.7.0.0010	ÖPNV	1.341,91	-70	-70	-70	-70	-70



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 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	19.414,21	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	19.414,21	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11	- Abschreibungen	264,78	0	410	410	410	410
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	264,78	0	410	410	410	410
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.678,99	8.000	10.410	10.410	10.410	10.410
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.678,99	-8.000	-10.410	-10.410	-10.410	-10.410
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-19.678,99	-8.000	-10.410	-10.410	-10.410	-10.410
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.678,99	-8.000	-10.410	-10.410	-10.410	-10.410

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.1.0.0010	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-19.678,99	-8.000	-10.410	-10.410	-10.410	-10.410



Teilergebnisplan 2025

5.5.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516,46	5.000	10.000	0	0	0
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>516,46</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	516,46	5.000	10.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-516,46	-5.000	-10.000	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-516,46	-5.000	-10.000	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-516,46	-5.000	-10.000	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.5.2.1.0010	Gewässerunterhaltung	-516,46	-5.000	-10.000	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.225,90	22.500	22.500	7.500	7.500	7.500
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	6.225,90	22.500	22.500	7.500	7.500	7.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.225,90	22.500	22.500	7.500	7.500	7.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.225,90	-22.500	-22.500	-7.500	-7.500	-7.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.225,90	-22.500	-22.500	-7.500	-7.500	-7.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.225,90	-22.500	-22.500	-7.500	-7.500	-7.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.5.3.0.0010	Friedhofs- und Bestattungswesen	-6.225,90	-22.500	-22.500	-7.500	-7.500	-7.500



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	20.980,00	35.760	23.480	20.980	20.980	20.980
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	20.980,00	35.760	23.480	20.980	20.980	20.980
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	750	750	750	750	750
43690000	<i>Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige</i>	750,00	750	750	750	750	750
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.168,34	65.940	64.640	64.640	64.640	64.640
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	66.459,44	64.200	62.900	62.900	62.900	62.900
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	1.708,90	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.898,34	102.450	88.870	86.370	86.370	86.370
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.328,58	0	0	0	0	0
50421000	<i>Gesetzliche Unfallversicherung</i>	3.328,58	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.550,87	51.040	48.370	48.370	48.370	48.370
52100000	<i>Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren</i>	3.005,65	14.250	19.180	19.180	19.180	19.180
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.350,58	0	0	0	0	0
52544000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände</i>	28.194,64	36.790	29.190	29.190	29.190	29.190
E11	- Abschreibungen	998,00	780	810	720	720	720
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	579,00	360	390	300	300	300
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	419,00	420	420	420	420	420
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.408,63	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
54144000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände</i>	13.408,63	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.384,68	18.760	23.680	23.680	23.680	23.680
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	13.617,91	17.940	22.860	22.860	22.860	22.860
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	37,16	0	0	0	0	0
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	65,58	100	100	100	100	100
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	115,84	120	120	120	120	120
56810000	<i>Grundsteuer</i>	548,19	600	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.670,76	77.980	80.260	80.170	80.170	80.170
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.227,58	24.470	8.610	6.200	6.200	6.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge	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							
	und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	22.227,58	24.470	8.610	6.200	6.200	6.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	22.227,58	24.470	8.610	6.200	6.200	6.200

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.1.0010	Kommunale Forstwirtschaft	22.227,58	24.470	8.610	6.200	6.200	6.200



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	5.333,00	5.340	5.340	5.310	4.930	4.930
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.333,00	5.340	5.340	5.310	4.930	4.930
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.238,00	610	610	610	570	570
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	1.238,00	610	610	610	570	570
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.164,11	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	4.164,11	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.735,11	10.850	10.850	10.820	10.400	10.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.978,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.956,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52312000	<i>Außenanlagen</i>	596,31	0	0	0	0	0
52548000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	2.426,11	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	6.631,00	6.010	6.010	5.980	5.540	5.540
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	6.631,00	6.010	6.010	5.980	5.540	5.540
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.941,30	0	0	0	0	0
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	1.941,30	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.551,12	9.510	9.510	9.480	9.040	9.040
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.816,01	1.340	1.340	1.340	1.360	1.360
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.816,01	1.340	1.340	1.340	1.360	1.360
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.816,01	1.340	1.340	1.340	1.360	1.360



Teilergebnisplan 2025

5.5.5.9

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
5.5.5.9.0010	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-5.816,01	1.340	1.340	1.340	1.360	1.360



Teilergebnisplan 2025

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	0
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-400	-400	-400	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-400	-400	-400	-400	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-400	-400	-400	-400	0

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.3.1.1000	Durchführung von Märkten	0,00	-400	-400	-400	-400	0



Teilergebnisplan 2025

6.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.185.081,52	1.302.310	1.217.630	1.264.370	1.310.710	1.348.210
40110000	Grundsteuer A	10.987,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
40120000	Grundsteuer B	138.121,32	138.160	150.000	150.000	150.000	150.000
40130000	Gewerbsteuer	153.618,99	188.870	80.170	80.170	80.170	80.170
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	768.939,64	846.420	856.890	902.890	948.530	993.800
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.856,54	18.750	16.490	16.870	17.200	17.580
40330000	Hundesteuer	10.495,83	10.340	10.340	10.340	10.340	0
40521000	Familienleistungsausgleich	85.062,00	88.770	92.740	93.100	93.470	95.660
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	518.374,00	554.040	560.330	560.330	560.330	560.330
41111000	Schlüsselzuweisung A	467.745,00	418.520	517.930	517.930	517.930	517.930
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	50.629,00	60.920	42.400	42.400	42.400	42.400
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	0,00	74.600	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.703.455,52	1.856.350	1.777.960	1.824.700	1.871.040	1.908.540
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.250.096,88	1.291.160	1.312.260	1.312.260	1.312.260	1.312.260
54310000	Gewerbsteuerumlage	13.677,88	13.680	6.380	6.380	6.380	6.380
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	708.775,00	732.310	762.440	762.440	762.440	762.440
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	527.644,00	545.170	543.440	543.440	543.440	543.440
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.250.096,88	1.291.160	1.312.260	1.312.260	1.312.260	1.312.260
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	453.358,64	565.190	465.700	512.440	558.780	596.280
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.090,00	500	200	200	200	200
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.090,00	500	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.090,00	500	200	200	200	200
E20	Ordentliches Ergebnis	454.448,64	565.690	465.900	512.640	558.980	596.480
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	454.448,64	565.690	465.900	512.640	558.980	596.480



Teilergebnisplan 2025

6.1.1.0

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
6.1.1.0.0010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	454.448,64	565.690	465.900	512.640	558.980	596.480



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
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16,81	10	10	10	10	10
	<i>47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen</i>	<i>16,81</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.135,50	28.000	7.020	5.240	3.440	2.800
	<i>57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>5.898,69</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken</i>	<i>9.019,51</i>	<i>7.440</i>	<i>5.750</i>	<i>3.990</i>	<i>2.220</i>	<i>1.600</i>
	<i>57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen</i>	<i>1.217,30</i>	<i>20.460</i>	<i>1.170</i>	<i>1.150</i>	<i>1.120</i>	<i>1.100</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-16.118,69	-27.990	-7.010	-5.230	-3.430	-2.790
E20	Ordentliches Ergebnis	-16.118,69	-27.990	-7.010	-5.230	-3.430	-2.790
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.118,69	-27.990	-7.010	-5.230	-3.430	-2.790

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	-16.118,69	-27.990	-7.010	-5.230	-3.430	-2.790



Teilergebnisplan 2025

6.1.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	533,00	500	500	500	500	500
	<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>533,00</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	533,00	500	500	500	500	500
E20	Ordentliches Ergebnis	533,00	500	500	500	500	500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	533,00	500	500	500	500	500

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)	533,00	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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21,00	300	300	300	300	300
57910000	<i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	21,00	300	300	300	300	300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-21,00	-300	-300	-300	-300	-300
E20	Ordentliches Ergebnis	-21,00	-300	-300	-300	-300	-300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21,00	-300	-300	-300	-300	-300

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)	-21,00	-300	-300	-300	-300	-300



Teilfinanzplan 2025

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.108,62	-40.420	-42.640	-42.640	-42.640	-42.640
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.639,99	3.500	0	0	0	0
78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.639,99	3.500	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.639,99	3.500	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.639,99	-3.500	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-55.748,61	-43.920	-42.640	-42.640	-42.640	-42.640
	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	-54.108,62	-40.420	-42.640	-42.640	-42.640	-42.640



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	-1.957,20	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-1.500
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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.957,20	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-1.500
	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	-1.957,20	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-1.500



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
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.858,81	-200	-200	-200	-200	-200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.858,81	-200	-200	-200	-200	-200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.858,81	-200	-200	-200	-200	-200



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
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-20.210	-21.060	-21.060	-21.060	-21.060
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	11.000	1.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	1.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	1.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	-1.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-31.210	-22.060	-21.060	-21.060	-21.060
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	-20.210	-21.060	-21.060	-21.060	-21.060



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	-6.572,51	-3.620	-3.440	-3.440	-3.440	-3.440
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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.572,51	-3.620	-3.440	-3.440	-3.440	-3.440
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.572,51	-3.620	-3.440	-3.440	-3.440	-3.440



Teilfinanzplan 2025

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	-600	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-300	-600	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-300	-600	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

2.6.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe 2.6.2 Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt 2.6.2.0 Musikpflege (ohne Musikschulen)

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	-450,00	-450	-450	-450	-450	-450
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-450,00	-450	-450	-450	-450	-450
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-450,00	-450	-450	-450	-450	-450



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	-2.913,95	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.000,00	0	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	3.000,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.913,95	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.913,95	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850



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	-753,78	-750	-750	-750	-750	-750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-753,78	-750	-750	-750	-750	-750
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-753,78	-750	-750	-750	-750	-750



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	-103.744,14	-122.640	-136.730	-136.300	-135.860	-135.410
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.111,00	325.500	0	0	0	0
68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	325.500	0	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	1.111,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.111,00	325.500	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	270.754,73	0	7.000	0	0	0
78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	5.500	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.754,73	0	1.500	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.754,73	0	7.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-269.643,73	325.500	-7.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-373.387,87	202.860	-143.730	-136.300	-135.860	-135.410
Finanzierungstätigkeit							
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	20.413,38	20.830	21.250	21.680	22.120	22.570
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	20.413,38	20.830	21.250	21.680	22.120	22.570
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-20.413,38	-20.830	-21.250	-21.680	-22.120	-22.570
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	-20.413,38	-20.830	-21.250	-21.680	-22.120	-22.570
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-20.413,38	-20.830	-21.250	-21.680	-22.120	-22.570
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-124.157,52	-143.470	-157.980	-157.980	-157.980	-157.980



Teilfinanzplan 2025

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.300,17	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	40.000	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	20.000	40.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	40.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	70.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	70.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	70.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.300,17	-32.450	-32.450	-2.450	-2.450	-2.450
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.300,17	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450



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	-291,32	-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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-291,32	-300	-300	-300	-300	-300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-291,32	-300	-300	-300	-300	-300



Teilfinanzplan 2025

4.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-6.880,00	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880
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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.880,00	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.880,00	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880



Teilfinanzplan 2025

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.731,51	-19.400	-21.480	-21.480	-21.480	-21.480
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-23.731,51	-19.400	-21.480	-21.480	-21.480	-21.480
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-23.731,51	-19.400	-21.480	-21.480	-21.480	-21.480



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	-199,92	-40.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-199,92	-40.000	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-199,92	-40.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

5.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung

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	-4.506,15	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.506,15	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.506,15	0	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

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	511,50	750	750	750	750	750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	511,50	750	750	750	750	750
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	511,50	750	750	750	750	750



Teilfinanzplan 2025

5.2.2.5

A. Zahlungsübersicht

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

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	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	30.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0
78831000	Fertige Erzeugnisse	0,00	50.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-20.000	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



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	-22.157,98	0	30.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-22.157,98	0	30.000	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-22.157,98	0	30.000	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.979,31	-62.950	-74.950	-74.950	-74.950	-74.950
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	29.000	50.000	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	29.000	50.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	200.000	0	0	0	0
68260000	Anzahlungen für Beiträge	0,00	200.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	229.000	50.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	588,32	470.000	96.000	0	0	0
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	588,32	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	470.000	96.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	588,32	470.000	96.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-588,32	-241.000	-46.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-73.567,63	-303.950	-120.950	-74.950	-74.950	-74.950
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	-72.979,31	-62.950	-74.950	-74.950	-74.950	-74.950



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	39.621,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	39.621,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	39.621,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000



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	1.341,91	-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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.341,91	-70	-70	-70	-70	-70
	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	1.341,91	-70	-70	-70	-70	-70



Teilfinanzplan 2025

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.414,21	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-19.414,21	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-19.414,21	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Teilfinanzplan 2025

5.5.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-516,46	-5.000	-10.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-516,46	-5.000	-10.000	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-516,46	-5.000	-10.000	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.225,90	-22.500	-22.500	-7.500	-7.500	-7.500
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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.225,90	-22.500	-22.500	-7.500	-7.500	-7.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.225,90	-22.500	-22.500	-7.500	-7.500	-7.500



Teilfinanzplan 2025

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.757,12	25.190	9.360	6.860	6.860	6.920
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	43.757,12	25.190	9.360	6.860	6.860	6.920
	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	43.757,12	25.190	9.360	6.860	6.860	6.920



Teilfinanzplan 2025

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.529,21	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.529,21	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.529,21	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400



Teilfinanzplan 2025

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-400	-400	-400	-400	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-10.400	-400	-400	-400	0
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-400	-400	-400	-400	0



Teilfinanzplan 2025

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	477.402,82	565.690	465.900	512.640	558.980	596.480
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	477.402,82	565.690	465.900	512.640	558.980	596.480
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	477.402,82	565.690	465.900	512.640	558.980	596.480



Teilfinanzplan 2025

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.116,10	-27.990	-7.010	-5.230	-3.430	-2.790
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.116,10	-27.990	-7.010	-5.230	-3.430	-2.790
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	84.000	0	0	0
69250000	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt Finanzierungstätigkeit	0,00	0	84.000	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	33.545,90	56.010	36.880	38.670	27.570	7.660
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	33.545,90	56.010	36.880	38.670	27.570	7.660
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-33.545,90	-56.010	47.120	-38.670	-27.570	-7.660
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	-176.710	-122.420	-162.250	-221.490	-280.800
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-33.545,90	-232.720	-75.300	-200.920	-249.060	-288.460
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.527,51	0	0	0	0	0
69920000	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder	2.527,51	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-31.018,39	-232.720	-75.300	-200.920	-249.060	-288.460
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.527,51	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-37.662,00	-84.000	-43.890	-43.900	-31.000	-10.450



Teilfinanzplan 2025

6.1.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	482,00	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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	482,00	500	500	500	500	500
	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	482,00	500	500	500	500	500



Teilfinanzplan 2025

6.1.2.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21,00	-300	-300	-300	-300	-300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-21,00	-300	-300	-300	-300	-300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-21,00	-300	-300	-300	-300	-300



Investitionsübersicht 2025

1.1.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme:	37.0000							
	Sachanlagen							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,43	0	0	0	0	0	6
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6,43	0	0	0	0	0	-6



Investitionsübersicht 2025

1.1.4.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme:	37.0000							
	Sachanlagen							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme:	37.0000							
	Sachanlagen							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,00	0	0	0	0	0	3
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3,00	0	0	0	0	0	-3



Investitionsübersicht 2025

3.6.5.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme: 005	Erweiterungsbau neue Gruppe Kindergarten							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 37.0000	Sachanlagen							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6	0	0	0	0	0



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								
Maßnahme: 37.0000								
Sachanlagen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme:	37.0000							
	Sachanlagen							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	6
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-6



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								
Maßnahme:	37.0000							
	Sachanlagen							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	206,98	0	0	0	0	0	176
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,08	0	0	0	0	0	50
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156,90	0	0	0	0	0	126



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme: 009								
Endausbau "im Brauner III"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 010								
Außengebietsentwässerung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 011								
Bau Bogengang								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	91	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-41	0	0	0	0	0
Maßnahme: 012	Parkplatzherstellung am Sportplatz							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 37.0000	Sachanlagen							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,95	5	0	0	0	0	5
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3,95	-5	0	0	0	0	-5



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: nicht zugeordnet

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-67.388,22	-46.730	-49.210	-49.210	-49.010	-49.010
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-2.088,95	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-1.500
1.1.1.4	Gremien	-268,01	-200	-200	-200	-200	-200
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	-23.340	-24.530	-24.530	-24.530	-24.530
1.1.4.2	Liegenschaften	-6.547,51	-3.620	-3.440	-3.440	-3.440	-3.440
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-300	-600	0	0	0
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-450,00	-450	-450	-450	-450	-450
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-3.113,95	-2.850	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-753,78	-750	-750	-750	-750	-750
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-147.620,68	-128.280	-165.750	-165.350	-164.920	-164.470
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.656,97	-2.550	-2.550	-2.550	-2.540	-2.540
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-339,32	-300	-350	-350	-350	-350
4.2.1.0	Förderung des Sports	-6.880,00	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-30.468,77	-23.500	-25.580	-25.590	-25.590	-25.590
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-199,92	-40.000	0	0	0	0
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	-4.506,15	0	0	0	0	0
5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung	573,50	750	750	750	750	750
5.3.1.1	Kommunale Elektrizitätsversorgung	-22.157,98	0	30.000	0	0	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-98.945,31	-87.630	-97.510	-92.440	-92.440	-92.440
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	39.891,91	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.7.0	ÖPNV	1.341,91	-70	-70	-70	-70	-70
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-19.678,99	-8.000	-10.410	-10.410	-10.410	-10.410
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-516,46	-5.000	-10.000	0	0	0
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-6.225,90	-22.500	-22.500	-7.500	-7.500	-7.500
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	22.227,58	24.470	8.610	6.200	6.200	6.200
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-5.816,01	1.340	1.340	1.340	1.360	1.360
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	-400	-400	-400	-400	0
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	454.448,64	565.690	465.900	512.640	558.980	596.480
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-16.118,69	-27.990	-7.010	-5.230	-3.430	-2.790
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	533,00	500	500	500	500	500
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21,00	-300	-300	-300	-300	-300



Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
in EUR			
1 Anlagevermögen	6.413.057,68	6.521.760,26	108.702,58
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	162.759,00	155.455,00	-7.304,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	162.758,00	155.454,00	-7.304,00
1.2 Sachanlagen	6.247.414,41	6.363.420,99	116.006,58
1.2.1 Wald, Forsten	1.739.988,78	1.739.988,78	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.491,10	47.491,10	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	917.684,34	2.147.922,48	1.230.238,14
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.301.024,65	2.206.646,82	-94.377,83
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.335,00	1.543,00	-792,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.345,22	78.863,22	70.518,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.230.545,32	140.965,59	-1.089.579,73
1.3 Finanzanlagen	2.884,27	2.884,27	0,00
1.3.3 Beteiligungen	2.145,00	2.145,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	739,27	739,27	0,00
2 Umlaufvermögen	133.842,54	94.530,36	-39.312,18
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	96.963,63	55.123,94	-41.839,69
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	63.726,70	34.720,32	-29.006,38
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.833,06	9.936,97	-13.896,09
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	9.403,87	10.466,65	1.062,78
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	36.878,91	39.406,42	2.527,51
4 Rechnungsabgrenzungsposten	1.590,00	1.788,00	198,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.590,00	1.788,00	198,00
Bilanzsumme	6.548.490,22	6.618.078,62	69.588,40



Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
in EUR			
1 Eigenkapital	2.933.265,47	3.010.519,44	77.253,97
1.1 Kapitalrücklage	2.933.265,47	2.933.265,47	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	77.253,97	77.253,97
2 Sonderposten	1.835.839,42	1.748.712,42	-87.127,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.835.839,42	1.748.712,42	-87.127,00
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	862.134,00	933.412,00	71.278,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	822.427,07	771.272,07	-51.155,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	151.278,35	44.028,35	-107.250,00
3 Rückstellungen	62.125,00	70.038,00	7.913,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	62.125,00	70.038,00	7.913,00
4 Verbindlichkeiten	1.717.260,33	1.788.808,76	71.548,43
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.370.202,58	1.316.225,05	-53.977,53
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.370.202,58	1.316.225,05	-53.977,53
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.131,76	9.772,95	-16.358,81
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	275.514,57	381.508,13	105.993,56
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	45.411,42	81.302,63	35.891,21
Bilanzsumme	6.548.490,22	6.618.078,62	69.588,40

Stellenplan Ortsgemeinde Niederneisen 2025						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
1.1.1.0.1000 Verwaltungssteuerung						
Beschäftigte/r						
Angestellte	E5		0,13	0,13	0,13	5 Stunden/Woche
Angestellte	E2		0,09	0,09	0,09	3,5 Stunden/Woche
Summe Beamte 1.1.1.0.1000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 1.1.1.0.1000			0,22	0,22	0,22	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.1000			0,22	0,22	0,22	
4.2.4.1.0010 Kommunale Sportstätten						
Beschäftigte/r						
Angestellter						Pauschale 35 €/Monat
Summe Beamte 4.2.4.1.0010			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 4.2.4.1.0010			0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 4.2.4.1.0010			0,00	0,00	0,00	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,22	0,22	0,22	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,22	0,22	0,22	
B. Sondervermögen⁴						
1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung						
Werkleitung						
Gemeindeoberverwaltungsrat						
Betriebszweig ...						
Summe Beamte Sondervermögen⁵						
Summe Beschäftigte Sondervermögen⁵						
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen⁵						
C. Zusammenfassung						
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,22	0,22	0,22	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,22	0,22	0,22	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

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

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

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	85.176,65 €
2	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-34.434,60 €
3	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	76.135,07 €
4	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	119.771,10 €
5	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	147.008,33 €
6	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	233.057,50 €
7	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	77.253,97 €
8	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	198.810,00 €
9	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	113.160,00 €
10	Zwischensumme		1.015.938,02 €
11	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	160.330,00 €
12	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	209.130,00 €
13	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	248.920,00 €
14	Summe		1.634.318,02 €

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	214.461,63 €	141.822,90 €	34.521,00 €	38.117,73 €
2	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	10.089,03 €	22.309,88 €	34.521,00 €	-46.741,85 €
3	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	21.440,80 €	33.763,63 €	34.521,00 €	-46.843,83 €
4	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	129.910,05 €	29.991,52 €	34.521,00 €	65.397,53 €
5	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	161.063,82 €	31.388,70 €	34.521,00 €	95.154,12 €
6	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	247.049,36 €	69.395,52 €	0,00 €	177.653,84 €
7	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	223.888,50 €	53.959,28 €	0,00 €	169.929,22 €
8	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2024	243.550,00 €	76.840,00 €	0,00 €	166.710,00 €
9	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	180.550,00 €	58.130,00 €	0,00 €	122.420,00 €
10	Vorzutragender Betrag					741.796,76 €
11	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	222.600,00 €	60.350,00 €	0,00 €	162.250,00 €
12	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	271.180,00 €	49.690,00 €	0,00 €	221.490,00 €
13	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	311.030,00 €	30.230,00 €	0,00 €	280.800,00 €
14	Summe					1.406.336,76 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 2 Abs. 1 F32 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E11 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 2 Abs. 1 F36 GemHVO) in €
Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	65.302,63 €	137.729,19 €	19.264,51 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	5.239,94 €	142.477,21 €	24.978,00 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	23.551,08 €	139.616,08 €	26.003,36 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	46.468,58 €	142.113,00 €	210.624,20 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	4.629,06 €	137.274,00 €	24.703,49 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	26.646,88 €	136.208,24 €	141.822,90 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	784,67 €	128.287,67 €	22.309,88 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	30.846,69 €	124.177,97 €	33.763,63 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	33.363,86 €	122.991,17 €	29.991,52 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	559.944,49 €	124.886,31 €	31.388,70 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	621.863,66 €	128.036,55 €	69.395,52 €
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	275.983,04 €	147.107,58 €	53.959,28 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2024	594.500,00 €	125.560,00 €	76.840,00 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	1.740.000,00 €	145.500,00 €	58.130,00 €
15	Zwischensumme:		4.029.124,58 €	1.881.964,97 €	823.174,99 €
16	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	140.380,00 €	60.350,00 €
17	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	139.790,00 €	49.690,00 €
18	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00 €	139.790,00 €	30.230,00 €
19	Summe		4.029.124,58 €	2.301.924,97 €	963.444,99 €

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

OG Niederneisen											
Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2022	Restschuld am 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Restschuld am 31.12.2024	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Restschuld am 31.12.2025
1	DZ HYP	5,62	30.09.2027	135.058,81 €	108.659,22 €	5.525,18 €	27.914,82 €	80.744,40 €	3.922,99 €	29.517,01 €	51.227,39 €
3	PSD Bank	1,4	30.06.2025	143.320,86 €	138.087,40 €	1.905,45 €	5.307,11 €	132.780,29 €	1.830,76 €	5.381,80 €	127.398,49 €
4	Naspa	1,17	30.08.2027	104.765,95 €	102.834,85 €	1.194,61 €	1.953,79 €	100.881,06 €	1.171,66 €	1.976,74 €	98.904,32 €
5	Naspa	2,01	30.09.2032	987.056,96 €	966.643,58 €	19.273,21 €	20.826,79 €	945.816,79 €	18.851,43 €	21.248,57 €	924.568,22 €
Darlehen Kindergarten Refinanzierung über Kindergartenzweckverband											
Gesamtsumme				1.370.202,58 €	1.316.225,05 €	27.898,45 €	56.002,51 €	1.260.222,54 €	25.776,84 €	58.124,12 €	1.202.098,42 €

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:				-797.758,38 €
1	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	24.657,65 €	-773.100,73 €
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	157.170,80 €	-615.929,93 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	240.139,48 €	0,00 €	-856.069,41 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	614.480,18 €	-241.589,23 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	104.942,82 €	0,00 €	-346.532,05 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2024	0,00 €	176.710,00 €	-169.822,05 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	0,00 €	122.420,00 €	-47.402,05 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	47.402,05 €	0,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals					
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E23 GemHVO)	Betrag in €		Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapital aus Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019			2.357.293,47 €	
1	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2019	76.135,07 €		2.433.428,54 €	
2	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2020	119.771,10 €		2.553.199,64 €	
3	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2021	147.008,33 €		2.700.207,97 €	
4	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2022	233.057,50 €		2.933.265,47 €	
5	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2023	77.253,97 €		3.010.519,44 €	
6	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2024	198.810,00 €		3.209.329,44 €	
7	+ Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr 2025	113.160,00 €		3.322.489,44 €	
8	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2026	160.330,00 €		3.482.819,44 €	
9	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2027	209.130,00 €		3.691.949,44 €	
10	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2028	248.920,00 €		3.940.869,44 €	

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	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 F23 GemHVO)	223.888,50 €	243.550,00 €	180.550,00 €	222.600,00 €	271.180,00 €	311.030,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F36 GemHVO)	53.959,28 €	76.840,00 €	58.130,00 €	60.350,00 €	49.690,00 €	30.230,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	= "freie Finanzspitze"	169.929,22 €	166.710,00 €	122.420,00 €	162.250,00 €	221.490,00 €	280.800,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)						
6	Verbleibende Finanzspitze	169.929,22 €	166.710,00 €	122.420,00 €	162.250,00 €	221.490,00 €	280.800,00 €

Endfällige Kredite
 Jahr - Betrag €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr - Betrag €

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Lohrheim

Betragsangaben in Euro

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

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

Lfd.-Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.239.385,05 €	1.265.255,05 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.239.385,05 €	1.265.255,05 €
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	204.798,13 €	82.378,13 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	
14	Summe der Verbindlichkeiten	1.444.183,18 €	1.347.633,18 €