

# **ORTSGEMEINDE LOHRHEIM**

**Rhein-Lahn-Kreis**

**Verbandsgemeinde Aar-Einrich**



## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

### **Haushaltsjahr 2025**

	Seite
<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>1</b>
Vorbericht	2-20
Zusammenstellung der freiwilligen Aufwendungen	
Berechnung Anhebung der Hebesätze bei Darlehensfinanzierungen	
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite und Liquiditätsplanung (2023-2028)	
Entwicklung Wohnbevölkerung	
Nivellierte Steuerkraft der Ortsgemeinde	
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit den Ortsgemeinden	
Haushaltssatzung	21-24
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	25
Ergebnishaushalt	26-30
Finanzhaushalt	31-32
Teilergebnishaushalt	33-70
Teilfinanzhaushalt	71-97
Investitionsübersicht	98-101
Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	102
Bilanz, Stichtag 31.12.2023	103-104
Stellenplan	105-106
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	107
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	108
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	109
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	110
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	111
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	112
Übersicht über die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	113
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	114
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	115
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	116

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

### 3. Rückblick

#### 3.1 Jahresergebnis 2023

	Planansatz 2023	Rechnungsergebnis 2023
<b>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</b>		
Gesamtbetrag der Erträge	891.730,00 €	764.236,56 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	883.400,00 €	878.410,20 €
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>8.330,00 €</b>	<b>-114.173,64 €</b>

<b>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</b>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	822.260,00 €	686.849,86 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	734.870,00 €	701.959,58 €
<b>Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen</b>	<b>87.390,00 €</b>	<b>-15.109,72 €</b>
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	16.310,00 €	16.304,19 €
Abzgl. Mindesttilgung KEF-RLP	0,00 €	0,00 €
<b>= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Lohrheim</b>	<b>71.080,00 €</b>	<b>-31.413,91 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700,00 €	4.247,38 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.200,00 €	18.205,57 €
<b>Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-94.500,00 €</b>	<b>-13.958,19 €</b>
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	94.500,00 €	13.958,19 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00 €	0,00 €
<b>Veränderung der liquiden Mittel (Sparguthaben):</b>	<b>-23.420,00 €</b>	<b>-45.372,10 €</b>
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	847.380,00 €	736.469,34 €

Die Jahresrechnung sowie das Jahresergebnis 2023 wurden von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss am 15.05.2024 geprüft und vom Ortsgemeinderat am 27.05.2024 mit einer Bilanzsumme von 5.678.405,59 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 3.216.288,80 €, festgestellt.

### 3.2 Haushaltsentwicklung 2024

#### Vorbemerkungen

In der Haushaltsplanung 2024 ist davon auszugehen das die Einkommensteueranteile um 61.220 € ansteigen werden. Die Umsatzsteueranteile sinken leicht um 70 € während die Ausgleichsleistungen um 3.200 € ansteigen. Grundlage hierfür sind die Zahlen aus der Steuerschätzung November 2023.

Der Gewerbesteueransatz ist mit 137.300 € ist sehr defensiv, mit Hinblick auf anstehende Investitionen von ansässigen Gewerben, geplant.

Die Steuereinnahmen aus der Grundsteuer A und B und der Hundesteuer bleiben ungefähr auf dem Vorjahresniveau

Dies führt im Gesamten dazu, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Lohrheim bei den Steuererträgen im Vergleich zum Vorjahr schlechter aussieht.

Die im Vergleich zum Vorjahr niedrige Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt dazu das die gemeindliche Steuerkraft unter dem Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit Erträge aus Schlüsselzuweisung A in Höhe von 137.260 € generiert.

Außerdem erhält die Ortsgemeinde die Schlüsselzuweisung B in Höhe von 7.300 €.

Die niedrigere Steuerkraft würde letztlich auch zu einer Senkung der maßgeblichen Umlagegrundzahl führen,

was zu niedrigeren Umlagezahlung an Kreis und VG führen würde, Allerdings bleiben die Ansätze für Kreis- und VG-Umlage ungefähr auf dem Vorjahresniveau, da der Anteil an der Einkommenssteuer relativ stark gestiegen ist.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen.

#### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 137.190 € .

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 167.140 € .

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 1.040.990 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung B und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 900.810 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie vorallem die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

#### Umlagen:

Zweckverband 54.570,00 €

VG 224.310,00 €

Kreis 301.310,00 €

## Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 229.490 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 229.490 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 16.430 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt -100.530,00 € .

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über Beiträge, einer Zuwendung aus dem Investitionsstock und dem Finanzmittelüberschuss.

**Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum** 15.11.2023 **beträgt** 164.945,99 €

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

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

### Vorbemerkungen

In der Haushaltsplanung 2025 ist davon auszugehen dass die Einkommensteueranteile um 17.670 € ansteigen werden. Die Umsatzsteueranteile steigen um 2.810 € während die Ausgleichsleistungen um 1.080 € ansteigen. Grundlage hierfür sind die Zahlen aus der Steuerschätzung Mai 2024.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer liegt bei 185.880 € und somit höher 48.580 € als im Vorjahr.

Die Steuereinnahmen aus der Grundsteuer A und der Hundesteuer bleiben ungefähr auf dem Vorjahresniveau. Aufgrund der Grundsteuerreform ist ein Anstieg der Einnahmen aus der Grundsteuer B bei gleichbleibenden Hebesatz von ca. 15.500 € zu rechnen. Der neue Ansatz liegt somit bei 66.700 €.

Dies führt im Gesamten dazu, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Lohrheim bei den Steuererträgen im Vergleich zum Vorjahr besser wird.

Die Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum liegt unter dem Schwellenwert und die Gemeinde generiert somit Erträge aus der Schlüsselzuweisung A in Höhe von 88.950 €.

Außerdem erhält die Ortsgemeinde die Schlüsselzuweisung B in Höhe von 5.160 €.

Die Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken was bei der VG-Umlage auch zu einer Senkung führt. Der Ansatz für die Kreis-Umlage steigt trotzdem leicht, was die angekündigte Erhöhung der Kreis-Umlage von zwei Prozentpunkten auf 47% als Hintergrund hat.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen.

## Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 179.450 € .  
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 143.430 € .  
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 1.061.320 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung B und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 879.000 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie vorallem die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

### Umlagen:

Zweckverband	54.570,00 €
VG	219.310,00 €
Kreis	307.690,00 €

## Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 258.140 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 229.490 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 16.550 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt -15.700,00 € .

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über den Finanzmittelüberschuss und den vorhandenen liquiden Mitteln

**Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum** 31.10.204 **beträgt** 454.959,91 €

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



## **5. Erläuterungen zu den Erträgen**

### **E1 – Steuern und ähnliche Abgaben                      670.890 €**

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Grundsteuer A	5.000 €	5.000 €
Grundsteuer B	51.200 €	66.700 €
Gewerbsteuer	137.300 €	185.880 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	343.220 €	360.890 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.930 €	12.740 €
Hundesteuer	2.600 €	2.600 €
Ausgleichsleistungen	36.000 €	37.080 €

### **E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      138.090 €**

Schlüsselzuweisungen A	137.260 €	88.950 €
Schlüsselzuweisungen B	7.300 €	5.160 €
Zuweisungen vom Land	14.790 €	14.640 €
Sonderposten aus Zuwendungen	36.840 €	29.340 €
Sonstige Sonderposten	3.650 €	0 €

### **E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      44.250 €**

#### Verwaltungsgebühren

52100 Vorkaufsrechtbescheinigungen	200 €	200 €
------------------------------------	-------	-------

#### Benutzungsgebühren

54100 Straßen	230 €	230 €
55300 Friedhof	2.500 €	2.500 €
57312 Dorfgemeinschaftshaus	2.500 €	2.500 €
57314 Grillhütte	500 €	500 €

55510 Wildschadenverhütungspauschale	620 €	620 €
--------------------------------------	-------	-------

Sonderposten aus Beiträgen	36.580 €	37.700 €
----------------------------	----------	----------

**E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte 36.590 €**

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Erträge Holzverkauf	20.250 €	20.250 €
Mieten und Pachten, Gemeindeanteil Jagdpacht	19.370 €	15.670 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.650 €	670 €

**E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen 151.500 €**

44243 von Gemeinden	1.500 €	1.500 €
44259 vom privaten Bereich (Grube Waldsaum)	150.000 €	150.000 €

**E7 – Sonstige laufende Erträge 20.000 €**

Konzessionsabgaben	19.000 €	20.000 €
--------------------	----------	----------

**6. Erläuterungen zu den Aufwendungen**

**E9 – Personalaufwendungen 43.190 €**

Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	10.020 €	10.020 €
Aufwandsentschädigung Ortsbeigeordnete	300 €	300 €
Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	5.000 €	5.000 €
Dienstbezüge Beschäftigte	22.880 €	21.850 €
Gesetzliche Unfallversicherung	3.120 €	3.320 €
Sonstige Personalaufwendungen	400 €	400 €
Rückstellungen Ehrensold	2.300 €	2.300 €

**E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      57.410 €**

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<u>11410 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>		
Heizung	800 €	800 €
Strom	250 €	350 €
Bewirtschaftungskosten	300 €	400 €
Unterhaltungsmaßnahmen	750 €	750 €
<u>11420 – Liegenschaften</u>		
Heizung	100 €	100 €
Strom	350 €	700 €
Bewirtschaftungskosten	2.200 €	2.200 €
Unterhaltungsmaßnahmen	300 €	300 €
<u>27200 – Bücherei</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	100 €	100 €
<u>36602 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	800 €	800 €
<u>41400 – Maßnahmen der Gesundheitspflege</u>		
Maschinenunterhaltung	150 €	150 €
<u>42410 – Sportplatz</u>		
Bewirtschaftungskosten	3.200 €	3.200 €
<u>54100 – Straßen</u>		
Straßenbeleuchtung	7.300 €	7.300 €
Bewirtschaftungskosten	1.200 €	1.200 €
Unterhaltungsmaßnahmen	10.000 €	5.000 €
Straßenoberflächenentwässerung	9.000 €	10.000 €
<u>55100 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.000 €
Maschinenunterhaltung	100 €	100 €

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<u>55300 - Friedhof</u>		
Strom	200 €	200 €
Bewirtschaftungskosten	2.200 €	2.200 €
Unterhaltungsmaßnahmen	3.000 €	3.000 €
Maschinenunterhaltung	250 €	250 €
Kranz Volkstrauertag	110 €	110 €
<u>55590 – Wirtschaftswegebau</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	500 €
<u>57312 – Dorfgemeinschaftshaus</u>		
Heizung	3.000 €	3.000 €
Stromkosten	1.500 €	1.500 €
Bewirtschaftungskosten	2.500 €	2.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	1.500 €
<u>57314 – Grillhütte</u>		
Strom	1.200 €	1.200 €
Bewirtschaftungskosten	200 €	200 €
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	500 €
<u>Weitere</u>		
28100 – Seniorenfeier	1.500 €	1.500 €
55510 – Beförsterungskosten	4.800 €	4.800 €

**E11 – Abschreibungen                      143.430 €**

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                      76.390 € .

**E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                      598.960 €**

Umlage Zweckverband Kita	54.570 €	54.570 €
Zuweisungen an Vereine	1.120 €	1.120 €
Gewerbesteuerumlage	11.300 €	16.270 €
Kreisumlage	301.310 €	307.690 €
Verbandsgemeindeumlage	224.310 €	219.310 €

**E14 – Sonstige laufende Aufwendungen    36.010 €**

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

Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten	1.050 €	1.050 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40 €	40 €
Aufwendungen Holzernte	24.270 €	24.270 €
Büromaterial	150 €	150 €
Fachliteratur	50 €	50 €
Telefon, Internet	1.380 €	1.700 €
Rundfunkbeiträge	240 €	240 €
Geschäftsaufwendungen	1.300 €	900 €
Versicherungsbeiträge	6.650 €	6.560 €
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	40 €	40 €
Grundsteuer	610 €	610 €
Verfügungsmittel	400 €	400 €

## 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 Finanzzahlungen 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>
11101 – Verwaltungsführung Sanierung Rathaus/Gemeindewohnung		5.000,00 €
27200 – Bücherei Spenden	100,00 €	
Zuweisungen Medienbestand der Bücherei	100,00 €	1.200,00 €
54100 – Gemeindestraßen Endausbau "Am Zehnhaus"		XXXX
57312 – DGH Anschaffung EDV		5.000,00 €
57314 – Grillhütte Erneuerung Sanitäranlagen und Elektro		5.000,00 €
<u>Haushaltsrest 2023/2024</u>		
54100 – Gemeindestraßen Endausbau Straße NBG		35.000,00 €
Ausbau Schulstraße Beiträge	107.540,00 €	228.780,00 €
Zuwendung I-Stock	55.210,00 €	
Sanierung Rathaus		10.000,00 €
54100 – Gemeindestraßen Endausbau Straße NBG		85.000,00 €

### Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Lohrheim

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.000	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000,00 €
1.1.1.0.000	56320000	Fachliteratur	50,00 €
1.1.1.0.000	56420000	Mitgliedsbeitrag Freundeskreis Schulen	10,00 €
1.1.1.0.000	54190000	Zuwendung Förderverein FFW Lohrheim	200,00 €
1.1.1.3.1000	56920000	Verfügungsmittel	400,00 €
1.1.1.3.3000	56390000	Ehrengaben	500,00 €
2.6.2.0.0010	54190000	Zuwendung Männergesangverein	200,00 €
2.7.2.0.0010		Bücherei (Erträge 1.070 €)	3.590,00 €
2.8.1.0.0010	52420000	Seniorenfeier	1.500,00 €
3.3.1.0.0010	54190000	Mitgliedsbeitrag Förderverein Sozialstation	310,00 €
4.2.1.0.0010	54190000	Zuwendung Tanz- und Freizeitverein	200,00 €
4.2.1.0.0010	54190000	Zuwendung Sportverein Lohrheim	200,00 €
5.5.3.0.0010	52490000	Kranz Volkstrauertag	110,00 €

**Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden**

**Ortsgemeinde/Stadt: Lohrheim**

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	179.450	241.590	0	0	3.102.115,16	0		465	0,00		400	0,00	#DIV/0!



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)	30.04.2018
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	1.168.219,94 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	735.930,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	36.796,50 €
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)	-1.105.016,44 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	1.205.016,44 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

**Begründung zur Abweichung:**

Aufgrund von Kreditaufnahmen und Sparmaßnahmen in den letzten Jahren konnte die Liquiditätsverschuldung abgebaut werden.

Daher wurde der Betrag auf 100 T€ festgesetzt um kurzfristige Liquiditätsengpässe überbrücken zu können.

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

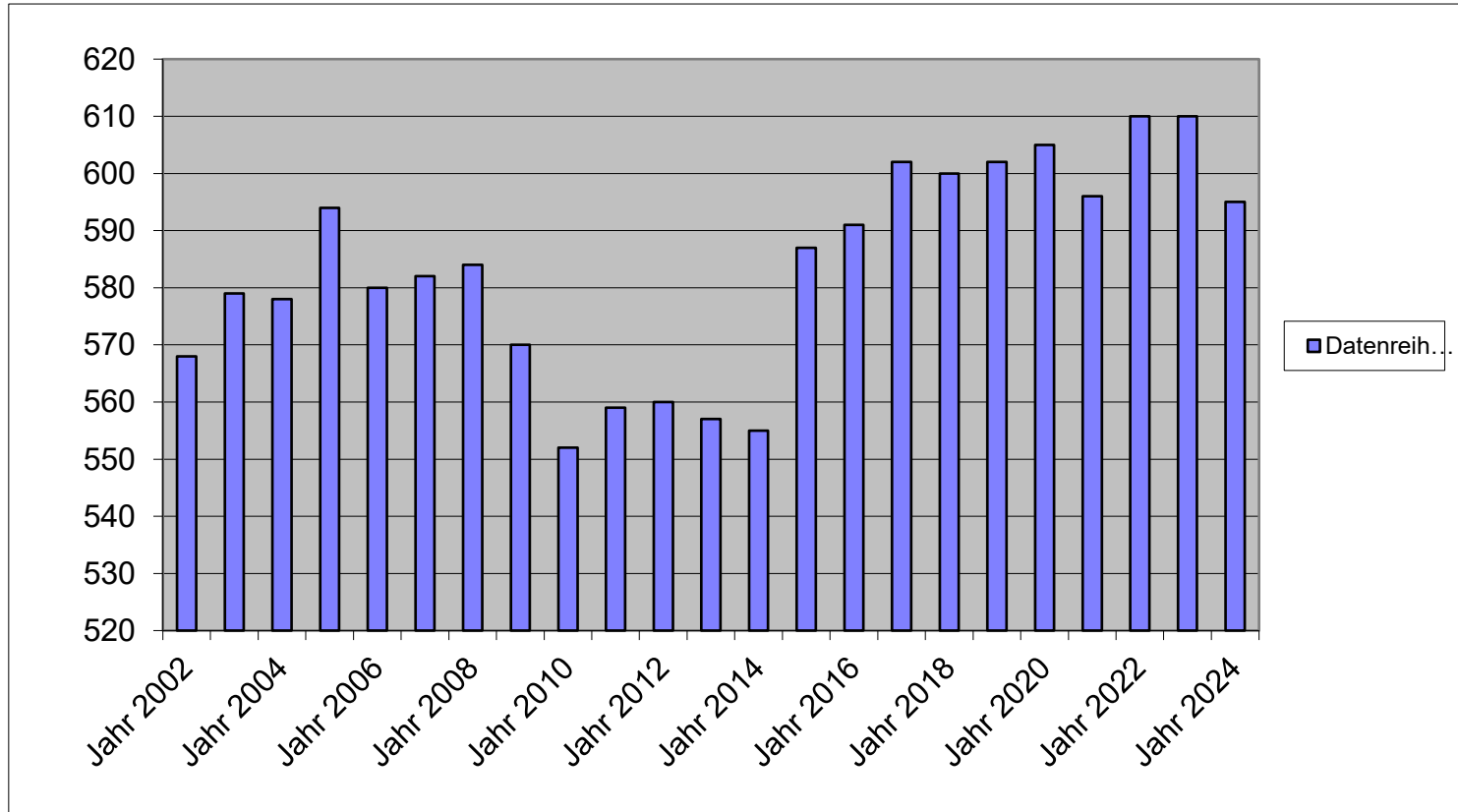
### **Liquiditätsplanung für die OG Lohrheim (2023 - 2028)**

Liquiditätsbestand zum 31.12.2023 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	181.285,16 €
Planung laut Finanzplan 2024	112.530,00 €
Planung laut Finanzplan 2025	213.110,00 €
Planung laut Finanzplan 2026	245.320,00 €
Planung laut Finanzplan 2027	262.220,00 €
Planung laut Finanzplan 2028	262.220,00 €
<b>Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2028</b>	<b>1.276.685,16 €</b>

## II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Lohrheim

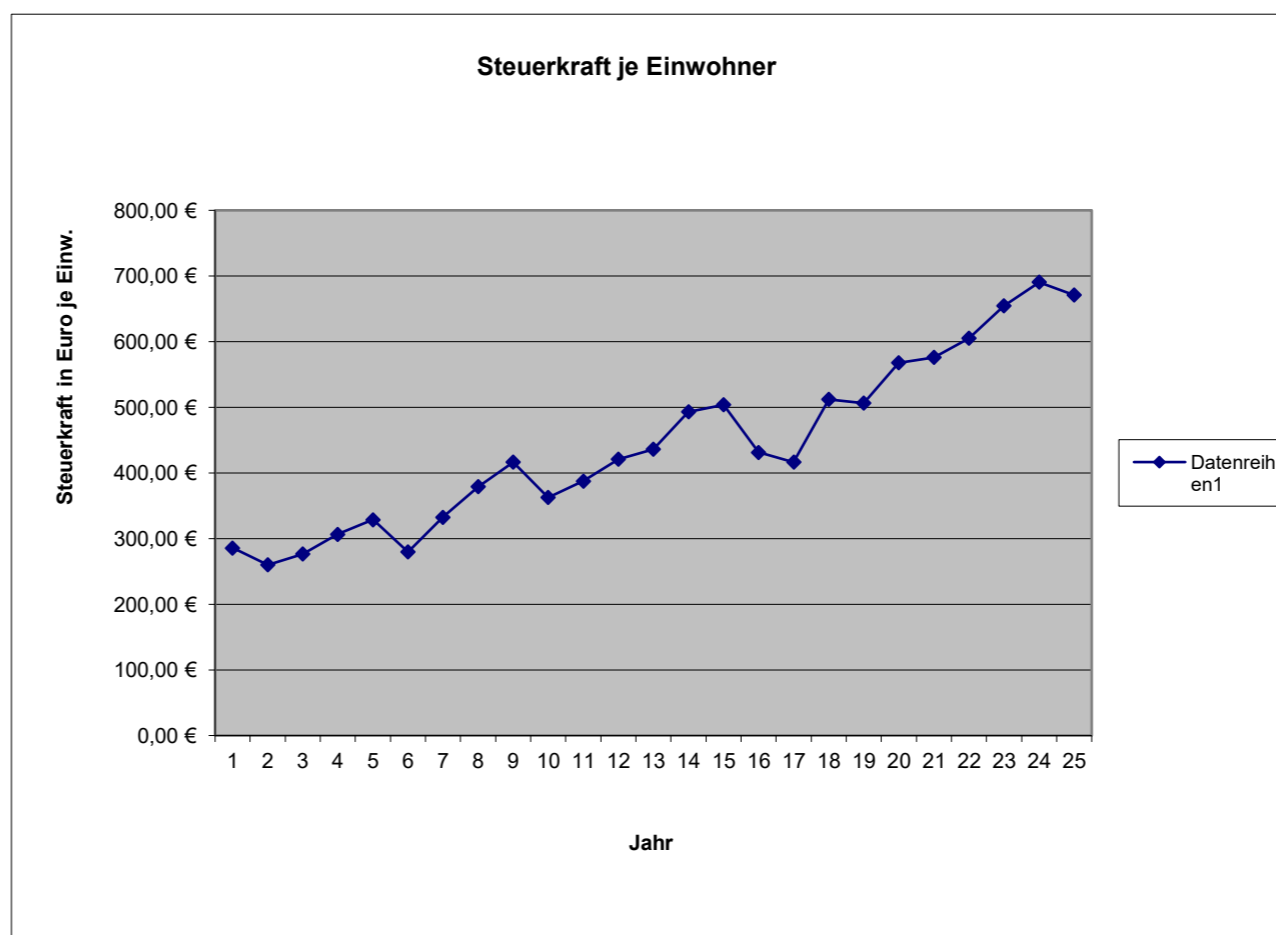
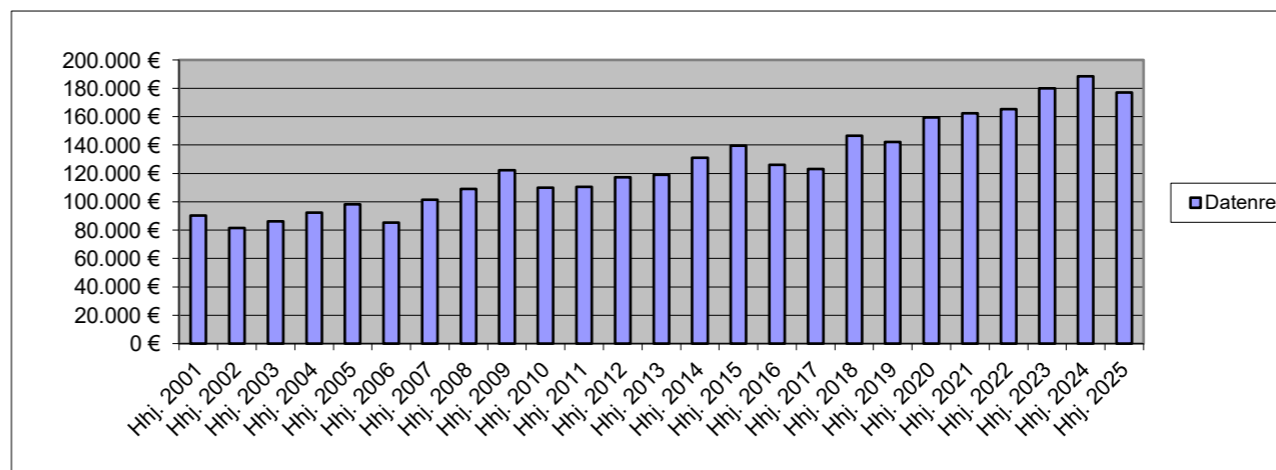
Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Lohrheim jeweils zum 30.06. eines Jahres

Gemeinde:	Lohrheim
Jahr 2002	568
Jahr 2003	579
Jahr 2004	578
Jahr 2005	594
Jahr 2006	580
Jahr 2007	582
Jahr 2008	584
Jahr 2009	570
Jahr 2010	552
Jahr 2011	559
Jahr 2012	560
Jahr 2013	557
Jahr 2014	555
Jahr 2015	587
Jahr 2016	591
Jahr 2017	602
Jahr 2018	600
Jahr 2019	602
Jahr 2020	605
Jahr 2021	596
Jahr 2022	610
Jahr 2023	610
Jahr 2024	595



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

	Bremberg		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	90.261 €	316	285,64 €
Hhj. 2002	81.603 €	314	259,88 €
Hhj. 2003	86.191 €	312	276,25 €
Hhj. 2004	92.267 €	301	306,53 €
Hhj. 2005	98.296 €	299	328,75 €
Hhj. 2006	85.334 €	305	279,78 €
Hhj. 2007	101.413 €	305	332,50 €
Hhj. 2008	109.188 €	288	379,13 €
Hhj. 2009	122.369 €	294	416,22 €
Hhj. 2010	109.815 €	303	362,43 €
Hhj. 2011	110.473 €	285	387,62 €
Hhj. 2012	117.389 €	279	420,75 €
Hhj. 2013	119.085 €	273	436,21 €
Hhj. 2014	131.158 €	266	493,08 €
Hhj. 2015	139.515 €	277	503,66 €
Hhj. 2016	125.950 €	292	431,34 €
Hhj. 2017	123.239 €	296	416,35 €
Hhj. 2018	146.428 €	286	511,99 €
Hhj. 2019	142.236 €	281	506,18 €
Hhj. 2020	159.519 €	281	567,68 €
Hhj. 2021	162.471 €	282	576,14 €
Hhj. 2022	165.250 €	273	605,31 €
Hhj. 2023	179.933 €	275	654,30 €
Hhj. 2024	188.459 €	273	690,33 €
Hhj. 2025	177.166 €	264	671,08 €



	LD		SW
2023	1.807,01 €	SW 76 v.H. =	1.373,33 €
2024	1.477,28 €	SW 76 v.H. =	1.122,73 €
2025	1.469,57 €	SW 76 v.H. =	1.116,87 €
	SW	GemSTK	Differenz
2023	1.373,33 €	654,30 €	719,03 €
2024	1.122,73 €	690,32 €	432,41 €
2025	1.116,87 €	671,08 €	445,79 €
	x EW	SZ A	
2023	719,03 €	275	197.733 €
2024	432,41 €	273	118.048 €
2025	445,79 €	264	117.688 €

davon 90 v. H. 105.919 €

1	2	Steuerkraftzahlen			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
		Grundsteuer		5											Einkommen- steuer	Umsatz- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Steuerkraft- meßzahl Summe (3-8)	Schlüssel- zuweisung A 2025	Zuweisungen Stat.Gem.und Zentrale Orte	Nachrichtlich Schlüssel- zuweisung B nicht umlagefähig	Umlage- grundzahl Summe (9-11)	VG-Umlage gerundet 33,50%	Kreis-Umlage gerundet 45,00%
		A	B																					
<b>Name der Gemeinde</b>		Steuerkraft vom 01.10.2023 bis 30.09.2024																						
Allendorf	604	2.464	59.450	341.169	327.745	33.248	42.671	806.747	0	0	0	806.747	270.260	363.036										
Berghausen	300	5.071	28.776	60.143	157.583	4.407	20.512	276.492	52.712	0	215	329.204	110.283	148.142										
Berndroth	408	3.790	32.641	244.077	233.340	12.943	30.384	557.175	0	0	0	557.175	186.654	250.729										
Biebrich	337	2.092	25.123	14.891	156.461	4.340	20.371	223.278	137.794	0	7.203	361.072	120.959	162.482										
Bremberg	264	5.227	32.000	9.851	112.858	2.547	14.683	177.166	105.916	0	3.015	283.082	94.832	127.387										
Burgschwalbach	1.085	6.592	103.655	183.398	631.711	16.966	82.271	1.024.593	168.484	0	26.844	1.193.077	399.681	536.885										
Dörsdorf	430	3.918	36.077	19.267	261.691	2.298	34.076	357.327	110.635	0	25.863	467.962	156.767	210.583										
Ebertshausen	135	3.763	10.109	5.566	76.842	593	10.012	106.885	39.502	0	7.253	146.387	49.040	65.874										
Eisighofen	293	4.001	23.358	26.012	161.720	3.729	21.049	239.869	78.634	0	7.559	318.503	106.699	143.326										
Ergeshausen	143	1.886	11.733	339	71.442	287	9.308	94.995	58.245	0	5.403	153.240	51.335	68.958										
Flacht	990	5.263	95.038	335.300	604.831	11.957	78.730	1.131.119	0	0	2.736	1.131.119	378.925	509.004										
Gutenacker	375	2.479	35.496	106.856	157.178	19.739	20.453	342.201	68.960	0	11.498	411.161	137.739	185.022										
Hahnstätten	3.072	6.462	401.400	1.383.270	1.571.686	177.919	204.685	3.745.422	0	343.303	0	4.088.725	1.369.723	1.839.926										
Herold	387	3.442	34.969	82.285	246.860	9.119	32.158	408.833	21.054	0	0	429.887	144.012	193.449										
Kaltenholzhausen	571	5.434	58.719	270.523	358.396	21.698	46.665	761.435	0	0	0	761.435	255.081	342.646										
Katzeneinbogen	2.320	7.884	347.751	1.030.192	1.081.773	229.025	140.810	2.837.435	0	320.059	0	3.157.494	1.057.760	1.420.872										
Klingelbach	789	3.538	74.685	78.067	400.819	11.326	52.164	620.599	234.552	0	29.726	855.151	286.476	384.818										
Kördorf	565	7.804	50.356	19.260	278.676	13.131	36.308	405.535	202.947	0	21.335	608.482	203.841	273.817										
Lohrheim	595	4.702	52.641	139.277	316.414	11.443	41.225	565.702	88.951	0	5.156	654.653	219.309	294.594										
Mittelfischbach	158	1.642	11.016	253.954	86.195	10.882	11.224	374.913	0	0	0	374.913	125.596	168.711										
Mudershausen	452	3.284	35.525	59.470	250.282	4.288	32.600	385.449	107.439	0	571	492.888	165.117	221.800										
Netzbach	369	6.243	27.574	46.048	206.371	3.420	26.876	316.532	86.033	0	0	402.565	134.859	181.154										
Niederneisen	1.504	9.082	136.622	48.443	790.625	16.563	102.961	1.104.296	517.927	0	42.397	1.622.223	543.445	730.000										
Niedertiefenbach	188	1.856	14.971	8.599	103.371	679	13.461	142.937	60.331	0	6.003	203.268	68.095	91.471										
Oberfischbach	152	2.438	10.728	7.745	84.212	844	10.961	116.928	47.552	0	4.595	164.480	55.101	74.016										
Oberneisen	732	3.280	81.168	227.594	447.468	14.889	58.234	832.633	0	0	18.729	832.633	278.932	374.685										
Reckenroth	248	1.908	30.492	2.415	133.744	2.722	17.417	188.698	79.456	0	7.789	268.154	89.832	120.669										
Rettert	466	3.166	44.102	103.117	258.560	7.000	33.676	449.621	63.756	0	2.463	513.377	171.981	231.020										
Roth	205	3.137	12.904	23.892	92.858	450	12.095	145.336	75.260	0	7.264	220.596	73.900	99.268										
Schiesheim	273	1.349	49.899	129.265	120.760	26.657	15.711	343.641	0	0	0	343.641	115.120	154.638										
Schönborn	724	5.615	62.797	126.409	443.069	19.269	57.679	714.838	84.394	0	10.670	799.232	267.743	359.654										
Summe Ortsgem.	19.134	128.812	2.031.775	5.386.694	10.225.541	694.378	1.331.430	19.798.630	2.490.534	663.362	254.287	22.952.526	7.689.097	10.328.636										
VG Aar-Einrich										201.360	2.587.640	201.360		90.612										
<b>GESAMT:</b>	<b>19.134</b>	<b>128.812</b>	<b>2.031.775</b>	<b>5.386.694</b>	<b>10.225.541</b>	<b>694.378</b>	<b>1.331.430</b>	<b>19.798.630</b>	<b>2.490.534</b>	<b>864.722</b>	<b>2.841.927</b>	<b>23.153.886</b>	<b>7.689.097</b>	<b>10.419.248</b>										

**H a u s h a l t s s a t z u n g** der Ortsgemeinde Lohrheim  
für das Jahr 2025 \_\_\_\_\_

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

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden:

**1. im Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.062.820,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	883.370,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	179.450,00 €

**2. Im Finanzhaushalt**

die ordentlichen Einzahlungen auf	995.780,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	737.640,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	258.140,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.200,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.700,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-225.890,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.550,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-242.440,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	770.390,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	770.390,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

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

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

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

## § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der VG wird festgesetzt auf:

100.000,00 €

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	360%
b) für Grundstücke ( Grundsteuer B )	465%

### 2. Gewerbesteuer

400%

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

	EURO ( € )
für den ersten Hund	50,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €
für jeden weiteren Hund	155,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	350,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	500,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	750,00 €

## § 6 Gebühren und Beiträge

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

### Gebühren Dorfgemeinschaftshaus

	<b>EURO ( € )</b>
Kleiner Saal	150,00 €
Küche	30,00 €
Dorfgemeinschaftshaus komplett	250,00 €
Küche	50,00 €
Nachreinigung durch den Hausmeister (je Stunde)	30,00 €
Gläser und Geschirr bei Beschädigung (je Stück)	1,00 €
Nebenkostenpauschale	40,00 €

### Gebühren Grillhütte

private Veranstaltungen	75,00 €
Sitzgarnitur (je Stück)	3,00 €

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

## § 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	3.102.115,16
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	3.239.305,16
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.418.755,16

## § 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.



Lohrheim, den \_\_\_\_\_

-Siegel-

R. Kubitzka, Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

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

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

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

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

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

Katzenelnbogen, den \_\_\_\_\_

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich  
56368 Katzenelnbogen

## Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	11101	Verwaltungssteuerung
	11131	Öffentlichkeitsarbeit
	11133	Ehrungen und Jubiläen
	11140	Gremien
	11420	Liegenschaften
	12102	Wahlen
	26200	Musikpflege
	27200	Büchereien
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	36501	Kindergarten
	36601	Jugendräume
	36602	Spielplätze u.ä.
	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	42100	Förderung des Sports
	42410	Kommunale Sportstätten
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52100	Bau- und Grundstücksordnung
	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	54100	Gemeindestraßen
	54150	Konzessionsabgaben
	54600	Parkeinrichtungen
	54700	ÖPNV
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55210	Gewässerunterhaltung
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55510	Kommunale Forstwirtschaft
	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
57312	Dorfgemeinschaftshäuser	
57314	Grillhütten, sonstige Freizeitanlagen	
Teilhaushalt 3	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
	61214	Zinsen (§ 233 AO)
	61225	Zinsen (§ 233a AO)



# Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	573.971,56	585.250	670.890	684.020	702.370	718.990
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.188,45	199.840	138.090	138.250	138.430	137.720
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.514,14	43.130	44.250	44.270	44.280	44.280
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.907,94	42.270	36.590	36.590	36.590	36.590
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.888,67	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	17.589,61	19.000	20.000	21.000	22.000	22.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>761.060,37</b>	<b>1.040.990</b>	<b>1.061.320</b>	<b>1.075.630</b>	<b>1.095.170</b>	<b>1.111.080</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.028,77	44.020	43.190	43.190	43.190	40.850
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.092,52	60.860	57.410	57.410	57.160	57.160
E11	- Abschreibungen	145.002,48	167.140	143.430	142.630	141.210	140.730
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600.874,79	592.610	598.960	598.960	598.960	598.560
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.885,47	36.180	36.010	36.010	36.010	35.330
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>873.884,03</b>	<b>900.810</b>	<b>879.000</b>	<b>878.200</b>	<b>876.530</b>	<b>872.630</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.823,66</b>	<b>140.180</b>	<b>182.320</b>	<b>197.430</b>	<b>218.640</b>	<b>238.450</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.176,19	1.500	1.500	500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.526,17	4.490	4.370	4.150	4.150	3.890
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.349,98	-2.990	-2.870	-3.650	-3.650	-3.390
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.173,64</b>	<b>137.190</b>	<b>179.450</b>	<b>193.780</b>	<b>214.990</b>	<b>235.060</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-114.173,64</b>	<b>137.190</b>	<b>179.450</b>	<b>193.780</b>	<b>214.990</b>	<b>235.060</b>



# Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	573.971,56	585.250	670.890	684.020	702.370	718.990
40110000	Grundsteuer A	4.907,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
40120000	Grundsteuer B	52.095,88	51.200	66.700	66.700	66.700	66.700
40130000	Gewerbesteuer	187.484,20	137.300	185.880	185.880	185.880	185.880
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	285.426,59	343.220	360.890	372.850	389.900	405.150
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.457,36	9.930	12.740	13.020	13.270	13.590
40330000	Hundesteuer	3.024,98	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
40521000	Familienleistungsausgleich	31.574,59	36.000	37.080	37.970	39.020	40.070
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.188,45	199.840	138.090	138.250	138.430	137.720
41111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	137.260	88.950	88.950	88.950	88.950
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	7.041,00	7.300	5.160	5.160	5.160	5.160
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	14.610,45	14.790	14.640	14.640	14.640	14.640
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	29.537,00	36.840	29.340	29.500	29.680	28.970
41590000	Sonstige Sonderposten	0,00	3.650	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.514,14	43.130	44.250	44.270	44.280	44.280
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	186,00	200	200	200	200	200
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.369,00	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	620,00	620	620	620	620	620
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	37.662,00	36.580	37.700	37.720	37.730	37.730
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.677,14	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.907,94	42.270	36.590	36.590	36.590	36.590
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	22.708,86	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
44120000	Mieten und Pachten	18.288,70	19.370	15.670	15.670	15.670	15.670
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.910,38	2.650	670	670	670	670
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.888,67	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.533,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden	1.763,95	0	0	0	0	0
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	28.591,20	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	17.589,61	19.000	20.000	21.000	22.000	22.000
46110000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-	743,12	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	16.846,49	19.000	20.000	21.000	22.000	22.000



# Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>761.060,37</b>	<b>1.040.990</b>	<b>1.061.320</b>	<b>1.075.630</b>	<b>1.095.170</b>	<b>1.111.080</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.028,77	44.020	43.190	43.190	43.190	40.850
50110000	Bürgermeister	9.456,00	10.020	10.020	10.020	10.020	10.020
50120000	Beigeordnete	0,00	300	300	300	300	300
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	15.527,90	15.810	15.730	15.730	15.730	15.730
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	507,94	630	630	630	630	610
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.996,81	4.600	4.580	4.580	4.580	4.580
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	2.903,89	3.120	3.320	3.320	3.320	3.320
50690000	Personalnebenaufwendungen / Sonstige	777,93	400	400	400	400	400
50791000	Ehrensoldrückstellungen	4.024,00	2.300	2.300	2.300	2.300	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.236,30	1.840	910	910	910	890
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	4.752,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	846,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.092,52	60.860	57.410	57.410	57.160	57.160
52200000	Heizung	3.131,35	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
52210000	Stromkosten	8.322,24	10.800	11.250	11.250	11.250	11.250
52220000	Bewirtschaftungskosten	11.216,72	11.800	11.900	11.900	11.900	11.900
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.046,92	18.450	13.450	13.450	13.450	13.450
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.000,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	63,26	350	350	350	100	100
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	150	150	150	150	150
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	699,13	0	0	0	0	0
52420000	Essenskosten	1.368,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	110,00	110	110	110	110	110
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	4.134,79	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E11	- Abschreibungen	145.002,48	167.140	143.430	142.630	141.210	140.730
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.400,00	2.340	2.270	2.180	1.950	1.950
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	12.468,00	12.470	12.470	12.470	12.470	12.470
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	648,00	650	650	650	650	650
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	36.846,41	57.960	37.000	37.000	37.000	37.000
53550000	Wasserversorgungsanlagen	1.044,00	1.040	1.040	1.040	1.040	1.060
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.596,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	70.976,00	73.160	71.040	71.040	71.040	70.910



# Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.624,00	6.620	6.620	6.620	6.620	6.620
53832000	Betriebsausstattung	9.667,00	9.140	8.680	8.150	6.960	6.590
53833000	Geschäftsausstattung	2.733,07	2.160	2.060	1.880	1.880	1.880
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600.874,79	592.610	598.960	598.960	598.960	598.560
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	55.022,22	54.570	54.570	54.570	54.570	54.570
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.114,67	1.120	1.120	1.120	1.120	720
54310000	Gewerbsteuerumlage	15.582,90	11.300	16.270	16.270	16.270	16.270
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	303.337,00	301.310	307.690	307.690	307.690	307.690
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	225.818,00	224.310	219.310	219.310	219.310	219.310
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.885,47	36.180	36.010	36.010	36.010	35.330
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	71,36	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40,00	40	40	40	40	40
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.117,88	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
56291000	Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter	8.929,69	11.970	11.970	11.970	11.970	11.970
56310000	Büromaterial	78,67	150	150	150	150	150
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.527,78	1.380	1.700	1.700	1.700	1.700
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	240	240	240	240	240
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.087,49	1.300	900	900	900	400
56410000	Versicherungsbeiträge	5.986,46	6.650	6.560	6.560	6.560	6.410
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	547,85	40	40	40	40	10
56551003	Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Steuern	1.629,27	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	549,48	610	610	610	610	610
56920000	Verfügungsmittel	0,00	400	400	400	400	400
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>873.884,03</b>	<b>900.810</b>	<b>879.000</b>	<b>878.200</b>	<b>876.530</b>	<b>872.630</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.823,66</b>	<b>140.180</b>	<b>182.320</b>	<b>197.430</b>	<b>218.640</b>	<b>238.450</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.176,19	1.500	1.500	500	500	500
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.186,66	0	0	0	0	0
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	975,00	500	500	500	500	500
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	2,53	0	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12,00	1.000	1.000	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.526,17	4.490	4.370	4.150	4.150	3.890



# Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	4.507,17	4.390	4.270	4.150	4.150	3.890
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	19,00	100	100	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.349,98	-2.990	-2.870	-3.650	-3.650	-3.390
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-114.173,64	137.190	179.450	193.780	214.990	235.060
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-114.173,64</b>	<b>137.190</b>	<b>179.450</b>	<b>193.780</b>	<b>214.990</b>	<b>235.060</b>



# Finanzhaushalt 2025

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	570.313,07	585.250	670.890	684.020	702.370	718.990
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.651,45	159.350	108.750	108.750	108.750	108.750
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	3.135,00	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.281,22	42.270	36.590	36.590	36.590	36.590
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.888,67	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.639,21	19.000	20.000	21.000	22.000	22.000
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>684.908,62</b>	<b>963.920</b>	<b>994.280</b>	<b>1.008.410</b>	<b>1.027.760</b>	<b>1.044.380</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.721,45	41.790	40.890	40.890	40.890	40.850
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.818,42	60.860	57.410	57.410	57.160	57.160
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	577.388,23	592.610	598.960	598.960	598.960	598.560
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	30.505,31	36.180	36.010	36.010	36.000	35.330
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>697.433,41</b>	<b>731.440</b>	<b>733.270</b>	<b>733.270</b>	<b>733.010</b>	<b>731.900</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.524,79</b>	<b>232.480</b>	<b>261.010</b>	<b>275.140</b>	<b>294.750</b>	<b>312.480</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.941,24	1.500	1.500	500	500	500
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.526,17	4.490	4.370	4.150	4.150	3.890
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-2.584,93</b>	<b>-2.990</b>	<b>-2.870</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.390</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-15.109,72</b>	<b>229.490</b>	<b>258.140</b>	<b>271.490</b>	<b>291.100</b>	<b>309.090</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.109,72	229.490	258.140	271.490	291.100	309.090
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.180,00	55.710	500	500	500	500
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	108.740	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.067,38	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.247,38</b>	<b>164.450</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.205,57	264.980	16.200	1.200	1.200	1.200





# Finanzhaushalt 2025

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.205,57	264.980	16.200	1.200	1.200	1.200
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.958,19	-100.530	-15.700	-700	-700	-700
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-29.067,91</b>	<b>128.960</b>	<b>242.440</b>	<b>270.790</b>	<b>290.400</b>	<b>308.390</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	16.304,19	16.430	16.550	16.670	16.670	16.920
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-16.304,19</b>	<b>-16.430</b>	<b>-16.550</b>	<b>-16.670</b>	<b>-16.670</b>	<b>-16.920</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>45.372,10</b>	<b>-112.530</b>	<b>-225.890</b>	<b>-254.120</b>	<b>-273.730</b>	<b>-291.470</b>
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.067,91	-128.960	-242.440	-270.790	-290.400	-308.390
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>29.067,91</b>	<b>-128.960</b>	<b>-242.440</b>	<b>-270.790</b>	<b>-290.400</b>	<b>-308.390</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>45.372,10</b>	<b>-112.530</b>	<b>-225.890</b>	<b>-254.120</b>	<b>-273.730</b>	<b>-291.470</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-31.413,91	213.060	241.590	254.820	274.430	292.170



# 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	192,00	0	0	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	192,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	192,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.604,94	21.380	20.530	20.530	20.530	18.230
50110000	<i>Bürgermeister</i>	9.456,00	10.020	10.020	10.020	10.020	10.020
50120000	<i>Beigeordnete</i>	0,00	300	300	300	300	300
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	1.639,43	1.330	1.390	1.390	1.390	1.390
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	67,68	100	100	100	100	100
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	455,24	400	420	420	420	420
50421000	<i>Gesetzliche Unfallversicherung</i>	379,33	400	400	400	400	400
50791000	<i>Ehrensoldrückstellungen</i>	4.024,00	2.300	2.300	2.300	2.300	0
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	1.985,26	1.530	600	600	600	600
51130000	<i>Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i>	4.752,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
51700000	<i>Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen</i>	846,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787,67	0	0	0	0	0
52200000	<i>Heizung</i>	619,99	0	0	0	0	0
52210000	<i>Stromkosten</i>	213,74	0	0	0	0	0
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	373,01	0	0	0	0	0
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	580,93	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.104,00	50	50	50	50	0
53470000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden</i>	648,00	0	0	0	0	0
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	0,00	50	50	50	50	0
53833000	<i>Geschäftsausstattung</i>	456,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	200,00	200	200	200	200	200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.965,65	4.490	3.790	3.790	3.790	3.790
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56310000	<i>Büromaterial</i>	78,67	150	150	150	150	150
56320000	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	49,22	50	50	50	50	50
56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	666,16	750	750	750	750	750
56346000	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	73,44	80	80	80	80	80



# 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							
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	150	150	150	150	150
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.092,16	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6,00	10	10	10	10	10
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.662,26	26.120	24.570	24.570	24.570	22.220
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.470,26</b>	<b>-26.120</b>	<b>-24.570</b>	<b>-24.570</b>	<b>-24.570</b>	<b>-22.220</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.470,26</b>	<b>-26.120</b>	<b>-24.570</b>	<b>-24.570</b>	<b>-24.570</b>	<b>-22.220</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-29.470,26</b>	<b>-26.120</b>	<b>-24.570</b>	<b>-24.570</b>	<b>-24.570</b>	<b>-22.220</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.0.1000	Verwaltungsführung	-29.470,26	-26.120	-24.570	-24.570	-24.570	-22.220



# 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	854,81	900	900	900	900	400
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	854,81	500	500	500	500	0
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	854,81	900	900	900	900	400
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-854,81</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-400</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-854,81</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-400</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-854,81</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
1.1.1.3.3000	Ehrungen und Jubiläen	-854,81	-500	-500	-500	-500	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	777,93	400	400	400	400	400
	50690000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige	777,93	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	777,93	400	400	400	400	400
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-777,93</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-777,93</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-777,93</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.4.0010	Gremien	-777,93	-400	-400	-400	-400	-400



# Teilergebnisplan 2025

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	190	190	190	190	190
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	190	190	190	190	190
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	190	190	190	190	190
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.290	1.140	1.140	1.140	1.100
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	0,00	850	860	860	860	860
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	0,00	20	20	20	20	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	0,00	400	240	240	240	240
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0,00	20	20	20	20	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
52200000	<i>Heizung</i>	0,00	800	800	800	800	800
52210000	<i>Stromkosten</i>	0,00	250	350	350	350	350
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	300	400	400	400	400
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	750	750	750	750	750
E11	- Abschreibungen	0,00	1.110	690	650	650	650
53470000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden</i>	0,00	650	650	650	650	650
53833000	<i>Geschäftsausstattung</i>	0,00	460	40	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	610	610	610	610
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	0	610	610	610	610
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.500	4.740	4.700	4.700	4.660
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.310</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.470</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.310</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.470</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.310</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.470</b>



# Teilergebnisplan 2025

1.1.4.1

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

## 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	-4.310	-4.550	-4.510	-4.510	-4.470



# 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	5.606,43	6.500	820	820	820	820
44120000	Mieten und Pachten	4.155,90	4.200	500	500	500	500
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.450,53	2.300	320	320	320	320
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.591,20	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	28.591,20	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.197,63	156.500	150.820	150.820	150.820	150.820
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.996,56	2.950	3.300	3.300	3.300	3.300
52200000	Heizung	80,22	100	100	100	100	100
52210000	Stromkosten	300,23	350	700	700	700	700
52220000	Bewirtschaftungskosten	1.616,11	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.085,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56410000	Versicherungsbeiträge	794,57	850	850	850	850	850
56810000	Grundsteuer	291,42	350	350	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.082,55	4.150	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.115,08</b>	<b>152.350</b>	<b>146.320</b>	<b>146.320</b>	<b>146.320</b>	<b>146.320</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.115,08</b>	<b>152.350</b>	<b>146.320</b>	<b>146.320</b>	<b>146.320</b>	<b>146.320</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>31.115,08</b>	<b>152.350</b>	<b>146.320</b>	<b>146.320</b>	<b>146.320</b>	<b>146.320</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.4.2.0010	Liegenschaften	31.115,08	152.350	146.320	146.320	146.320	146.320





# 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	150	0	0	0	0
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	0,00	150	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0,00	400	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	0,00	-250	0	0	0	0
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.1.0.2000	Wahlen	0,00	-250	0	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	200,00	200	200	200	200	200
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>200,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	200	200	200
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.6.2.0.0010	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200



# Teilergebnisplan 2025

2.7.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.029,00	720	1.210	1.370	1.550	1.400
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.029,00	720	1.210	1.370	1.550	1.400
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	459,85	350	350	350	350	350
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	459,85	350	350	350	350	350
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.488,85	1.070	1.560	1.720	1.900	1.750
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.610,36	2.460	1.710	1.710	1.710	1.710
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.154,78	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	29,97	30	20	20	20	20
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	397,42	400	360	360	360	360
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28,19	30	30	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	2.301,07	1.720	2.020	1.880	1.880	1.880
53832000	Betriebsausstattung	24,00	20	0	0	0	0
53833000	Geschäftsausstattung	2.277,07	1.700	2.020	1.880	1.880	1.880
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	427,48	380	380	380	380	380
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	50	50	50	50	50
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	71,36	0	0	0	0	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	232,68	250	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.338,91	4.660	4.210	4.070	4.070	4.070
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.850,06</b>	<b>-3.590</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.170</b>	<b>-2.320</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.850,06</b>	<b>-3.590</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.170</b>	<b>-2.320</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.850,06</b>	<b>-3.590</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.170</b>	<b>-2.320</b>



# Teilergebnisplan 2025

2.7.2.0

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

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
2.7.2.0.0010	Büchereien	-3.850,06	-3.590	-2.650	-2.350	-2.170	-2.320



# Teilergebnisplan 2025

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52420000 Essenskosten	1.368,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.368,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.368,11</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.368,11</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.368,11</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.8.1.0.0010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.368,11	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



# 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	314,67	320	320	320	320	320
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	314,67	320	320	320	320	320
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	314,67	320	320	320	320	320
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-314,67</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-314,67</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-314,67</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.3.1.0.0010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-314,67	-320	-320	-320	-320	-320



# Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.800,00	8.450	4.800	4.800	4.800	4.800
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
41590000	Sonstige Sonderposten	0,00	3.650	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.589,00	12.470	12.470	12.470	12.470	12.470
44120000	Mieten und Pachten	10.589,00	12.470	12.470	12.470	12.470	12.470
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.389,00	20.920	17.270	17.270	17.270	17.270
E11	- Abschreibungen	15.389,00	14.840	14.820	14.820	14.820	14.830
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	12.468,00	12.470	12.470	12.470	12.470	12.470
53832000	Betriebsausstattung	2.921,00	2.370	2.350	2.350	2.350	2.360
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.022,22	54.570	54.570	54.570	54.570	54.570
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	55.022,22	54.570	54.570	54.570	54.570	54.570
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.411,22	69.410	69.390	69.390	69.390	69.400
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.022,22</b>	<b>-48.490</b>	<b>-52.120</b>	<b>-52.120</b>	<b>-52.120</b>	<b>-52.130</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.022,22</b>	<b>-48.490</b>	<b>-52.120</b>	<b>-52.120</b>	<b>-52.120</b>	<b>-52.130</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-55.022,22</b>	<b>-48.490</b>	<b>-52.120</b>	<b>-52.120</b>	<b>-52.120</b>	<b>-52.130</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.5.0.0010	Tageseinrichtungen für Kinder	-55.022,22	-54.570	-54.570	-54.570	-54.570	-54.570
3.6.5.0.1000	Kindergarten	0,00	6.080	2.450	2.450	2.450	2.440



# Teilergebnisplan 2025

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	852,00	850	850	850	850	850
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	852,00	850	850	850	850	850
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	852,00	850	850	850	850	850
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.581,23	1.710	1.850	1.850	1.850	1.850
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.161,06	1.200	1.320	1.320	1.320	1.320
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	79,90	100	100	100	100	100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	317,74	380	400	400	400	400
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	22,53	30	30	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319,33	800	800	800	800	800
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	319,33	800	800	800	800	800
E11	- Abschreibungen	1.527,00	1.560	1.560	1.560	1.060	720
53832000	Betriebsausstattung	1.527,00	1.560	1.560	1.560	1.060	720
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.427,56	4.070	4.210	4.210	3.710	3.370
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.575,56</b>	<b>-3.220</b>	<b>-3.360</b>	<b>-3.360</b>	<b>-2.860</b>	<b>-2.520</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.575,56</b>	<b>-3.220</b>	<b>-3.360</b>	<b>-3.360</b>	<b>-2.860</b>	<b>-2.520</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.575,56</b>	<b>-3.220</b>	<b>-3.360</b>	<b>-3.360</b>	<b>-2.860</b>	<b>-2.520</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.6.0.2000	Spielplätze u.ä.	-2.575,56	-3.220	-3.360	-3.360	-2.860	-2.520





# Teilergebnisplan 2025

4.1.4.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
52370000	<i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	0,00	150	150	150	150	150
E11	- Abschreibungen	48,00	50	50	50	50	60
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	48,00	50	50	50	50	60
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48,00	200	200	200	200	210
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-210</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-210</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-48,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-210</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
4.1.4.0.0010	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-48,00	-200	-200	-200	-200	-210



# Teilergebnisplan 2025

4.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	0
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>400,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400,00	400	400	400	400	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
4.2.1.0.0010	Förderung des Sports	-400,00	-400	-400	-400	-400	0



# Teilergebnisplan 2025

4.2.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.208,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52220000	Bewirtschaftungskosten	3.208,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	79,80	90	90	90	90	0
56410000	Versicherungsbeiträge	79,80	90	90	90	90	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.287,80	3.290	3.290	3.290	3.290	3.200
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.287,80</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.200</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.287,80</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.200</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.287,80</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.2.4.1.0010	Kommunale Sportstätten	-3.287,80	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290	-3.200



# 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	186,00	200	200	200	200	200
	<i>43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	<i>186,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	186,00	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>186,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>186,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.2.1.0.0010	Bau- und Grundstücksordnung	186,00	200	200	200	200	200



# 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.328,00	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.328,00	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.759,00	35.680	36.800	36.820	36.830	36.830
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	225,00	230	230	230	230	230
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	36.534,00	35.450	36.570	36.590	36.600	36.600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,05	0	0	0	0	0
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	71,05	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	743,12	0	0	0	0	0
46110000	<i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-</i>	743,12	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.901,17</b>	<b>42.020</b>	<b>43.140</b>	<b>43.160</b>	<b>43.170</b>	<b>43.170</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.108,15	2.380	2.460	2.460	2.460	2.460
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	1.548,01	1.700	1.760	1.760	1.760	1.760
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	106,55	130	130	130	130	130
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	423,58	510	530	530	530	530
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	30,01	40	40	40	40	40
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.410,54	27.500	23.500	23.500	23.500	23.500
52210000	<i>Stromkosten</i>	5.545,99	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	1.186,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	6.678,43	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	9.000,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11	- Abschreibungen	66.004,00	66.090	66.090	66.090	66.090	66.100
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.916,00	1.940	1.940	1.940	1.940	1.950
53570000	<i>Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	1.596,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	62.492,00	62.550	62.550	62.550	62.550	62.550
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.522,69</b>	<b>95.970</b>	<b>92.050</b>	<b>92.050</b>	<b>92.050</b>	<b>92.060</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.621,52</b>	<b>-53.950</b>	<b>-48.910</b>	<b>-48.890</b>	<b>-48.880</b>	<b>-48.890</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2025

5.4.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E20	Ordentliches Ergebnis	-46.621,52	-53.950	-48.910	-48.890	-48.880	-48.890
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-46.621,52</b>	<b>-53.950</b>	<b>-48.910</b>	<b>-48.890</b>	<b>-48.880</b>	<b>-48.890</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.1.0.0010	Gemeindestraßen	-46.621,52	-53.950	-48.910	-48.890	-48.880	-48.890



# 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	16.846,49	19.000	20.000	21.000	22.000	22.000
	46250000 Konzessionsabgaben	16.846,49	19.000	20.000	21.000	22.000	22.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.846,49	19.000	20.000	21.000	22.000	22.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.846,49</b>	<b>19.000</b>	<b>20.000</b>	<b>21.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	16.846,49	19.000	20.000	21.000	22.000	22.000
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>16.846,49</b>	<b>19.000</b>	<b>20.000</b>	<b>21.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.1.5.0010	Konzessionsabgaben	16.846,49	19.000	20.000	21.000	22.000	22.000



# Teilergebnisplan 2025

5.4.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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
E11	- Abschreibungen	1.044,00	1.040	1.040	1.040	1.040	1.060
	53550000 Wasserversorgungsanlagen	1.044,00	1.040	1.040	1.040	1.040	1.060
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.044,00	1.040	1.040	1.040	1.040	1.060
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.044,00</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.060</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.044,00</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.060</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.044,00</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.060</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.6.0.0010	Parkeinrichtungen	-1.044,00	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.060





# Teilergebnisplan 2025

5.4.7.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.704,00	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.704,00	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.704,00	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
E11	- Abschreibungen	3.312,00	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.312,00	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.312,00	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.608,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.608,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.608,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.7.0.0010	ÖPNV	-1.608,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



# Teilergebnisplan 2025

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.675,76	3.520	3.640	3.640	3.640	3.640
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	2.868,71	2.700	2.790	2.790	2.790	2.790
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	753,61	760	790	790	790	790
50900000	<i>Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	53,44	60	60	60	60	60
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.281,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.519,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	63,26	100	100	100	100	100
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	699,13	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	102,00	60	0	0	0	0
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	102,00	60	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.059,33	4.680	4.740	4.740	4.740	4.740
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.059,33</b>	<b>-4.680</b>	<b>-4.740</b>	<b>-4.740</b>	<b>-4.740</b>	<b>-4.740</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.059,33</b>	<b>-4.680</b>	<b>-4.740</b>	<b>-4.740</b>	<b>-4.740</b>	<b>-4.740</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-6.059,33</b>	<b>-4.680</b>	<b>-4.740</b>	<b>-4.740</b>	<b>-4.740</b>	<b>-4.740</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.5.1.0.0010	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-6.059,33	-4.680	-4.740	-4.740	-4.740	-4.740



# Teilergebnisplan 2025

5.5.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	876,00	880	880	880	880	880
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	876,00	880	880	880	880	880
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	876,00	880	880	880	880	880
E11	- Abschreibungen	6.624,00	6.620	6.620	6.620	6.620	6.620
53590000	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	6.624,00	6.620	6.620	6.620	6.620	6.620
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.624,00	6.620	6.620	6.620	6.620	6.620
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.748,00</b>	<b>-5.740</b>	<b>-5.740</b>	<b>-5.740</b>	<b>-5.740</b>	<b>-5.740</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.748,00</b>	<b>-5.740</b>	<b>-5.740</b>	<b>-5.740</b>	<b>-5.740</b>	<b>-5.740</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-5.748,00</b>	<b>-5.740</b>	<b>-5.740</b>	<b>-5.740</b>	<b>-5.740</b>	<b>-5.740</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.2.1.0010	Gewässerunterhaltung	-5.748,00	-5.740	-5.740	-5.740	-5.740	-5.740



# 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	564,00	590	590	590	590	30
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	30	30	30	30	30
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	564,00	560	560	560	560	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.677,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.677,14	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.241,14</b>	<b>3.090</b>	<b>3.090</b>	<b>3.090</b>	<b>3.090</b>	<b>2.530</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.465,68	3.720	3.860	3.860	3.860	3.860
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.488,51	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	151,99	170	180	180	180	180
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	678,80	770	800	800	800	800
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	98,22	120	120	120	120	120
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	48,16	60	60	60	60	60
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.536,63	5.760	5.760	5.760	5.510	5.510
52210000	Stromkosten	130,73	200	200	200	200	200
52220000	Bewirtschaftungskosten	2.277,53	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.018,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	250	250	250	0	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	110,00	110	110	110	110	110
E11	- Abschreibungen	2.685,00	2.690	2.690	2.530	2.530	2.530
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	804,00	800	800	800	800	800
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.728,00	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
53832000	Betriebsausstattung	153,00	160	160	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	311,50	350	350	350	350	350
56410000	Versicherungsbeiträge	311,50	350	350	350	350	350
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.998,81</b>	<b>12.520</b>	<b>12.660</b>	<b>12.500</b>	<b>12.250</b>	<b>12.250</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.757,67</b>	<b>-9.430</b>	<b>-9.570</b>	<b>-9.410</b>	<b>-9.160</b>	<b>-9.720</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.757,67</b>	<b>-9.430</b>	<b>-9.570</b>	<b>-9.410</b>	<b>-9.160</b>	<b>-9.720</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.5.3.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-6.757,67</b>	<b>-9.430</b>	<b>-9.570</b>	<b>-9.410</b>	<b>-9.160</b>	<b>-9.720</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.3.0.0010	Friedhofs- und Bestattungswesen	-6.757,67	-9.430	-9.570	-9.410	-9.160	-9.720



# 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	14.610,45	14.610	14.610	14.610	14.610	14.610
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	14.610,45	14.610	14.610	14.610	14.610	14.610
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620,00	620	620	620	620	620
43690000	<i>Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige</i>	620,00	620	620	620	620	620
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.252,66	22.950	22.950	22.950	22.950	22.950
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	22.708,86	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	3.543,80	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.483,11	38.180	38.180	38.180	38.180	38.180
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.426,34	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
50421000	<i>Gesetzliche Unfallversicherung</i>	2.426,34	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.134,79	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
52542000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	4.134,79	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E11	- Abschreibungen	484,00	400	330	240	10	0
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	484,00	400	330	240	10	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.929,71	24.660	24.660	24.660	24.660	24.570
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	40,00	40	40	40	40	40
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	12.117,88	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
56291000	<i>Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter</i>	8.929,69	11.970	11.970	11.970	11.970	11.970
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	42,23	60	60	60	60	0
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	541,85	30	30	30	30	0
56810000	<i>Grundsteuer</i>	258,06	260	260	260	260	260
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.974,84	32.460	32.590	32.500	32.270	32.170
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.508,27</b>	<b>5.720</b>	<b>5.590</b>	<b>5.680</b>	<b>5.910</b>	<b>6.010</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.508,27</b>	<b>5.720</b>	<b>5.590</b>	<b>5.680</b>	<b>5.910</b>	<b>6.010</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>12.508,27</b>	<b>5.720</b>	<b>5.590</b>	<b>5.680</b>	<b>5.910</b>	<b>6.010</b>



# 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							
des Teilhaushalts							

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
5.5.5.1.0010	Kommunale Forstwirtschaft	12.508,27	5.720	5.590	5.680	5.910	6.010



# Teilergebnisplan 2025

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.416,00	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.416,00	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.128,00	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	1.128,00	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.544,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367,41	500	500	500	500	500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	367,41	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	3.444,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.320
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.444,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.320
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.811,41	3.950	3.950	3.950	3.950	3.820
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.267,41</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.270</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.267,41</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.270</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.267,41</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.270</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.5.9.0010	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-1.267,41	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.270





# Teilergebnisplan 2025

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.776,00	19.370	11.380	11.380	11.380	11.380
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.776,00	19.370	11.380	11.380	11.380	11.380
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.144,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	2.144,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.226,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.462,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44244000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden</i>	1.763,95	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.146,42</b>	<b>23.870</b>	<b>15.880</b>	<b>15.880</b>	<b>15.880</b>	<b>15.880</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.778,38	4.560	4.800	4.800	4.800	4.800
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	3.667,40	3.430	3.610	3.610	3.610	3.610
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	71,85	80	80	80	80	80
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	970,42	980	1.040	1.040	1.040	1.040
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	68,71	70	70	70	70	70
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.681,91	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
52200000	<i>Heizung</i>	2.431,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52210000	<i>Stromkosten</i>	2.131,55	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	2.555,95	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.563,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	40.934,41	64.150	40.710	40.340	39.650	39.650
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	36.042,41	57.160	36.200	36.200	36.200	36.200
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	2.120	0	0	0	0
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	4.892,00	4.870	4.510	4.140	3.450	3.450
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.601,26	3.710	4.030	4.030	4.030	4.030
56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	861,62	630	950	950	950	950
56346000	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	73,44	80	80	80	80	80
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	2.666,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.995,96</b>	<b>82.820</b>	<b>59.940</b>	<b>59.570</b>	<b>58.880</b>	<b>58.880</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.849,54</b>	<b>-58.950</b>	<b>-44.060</b>	<b>-43.690</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.7.3.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-40.849,54	-58.950	-44.060	-43.690	-43.000	-43.000
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-40.849,54</b>	<b>-58.950</b>	<b>-44.060</b>	<b>-43.690</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>						
in EUR							
5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-37.183,78	-55.330	-40.370	-40.000	-39.310	-39.310
5.7.3.1.4000	sonstige Freizeitanlagen - z.B. Grillhütten	-3.665,76	-3.620	-3.690	-3.690	-3.690	-3.690



# 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	573.971,56	585.250	670.890	684.020	702.370	718.990
40110000	Grundsteuer A	4.907,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
40120000	Grundsteuer B	52.095,88	51.200	66.700	66.700	66.700	66.700
40130000	Gewerbsteuer	187.484,20	137.300	185.880	185.880	185.880	185.880
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	285.426,59	343.220	360.890	372.850	389.900	405.150
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.457,36	9.930	12.740	13.020	13.270	13.590
40330000	Hundesteuer	3.024,98	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
40521000	Familienleistungsausgleich	31.574,59	36.000	37.080	37.970	39.020	40.070
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.041,00	144.560	94.110	94.110	94.110	94.110
41111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	137.260	88.950	88.950	88.950	88.950
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	7.041,00	7.300	5.160	5.160	5.160	5.160
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	581.012,56	729.810	765.000	778.130	796.480	813.100
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	544.737,90	536.920	543.270	543.270	543.270	543.270
54310000	Gewerbsteuerumlage	15.582,90	11.300	16.270	16.270	16.270	16.270
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	303.337,00	301.310	307.690	307.690	307.690	307.690
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	225.818,00	224.310	219.310	219.310	219.310	219.310
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	544.737,90	536.920	543.270	543.270	543.270	543.270
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.274,66</b>	<b>192.890</b>	<b>221.730</b>	<b>234.860</b>	<b>253.210</b>	<b>269.830</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	975,00	500	500	500	500	500
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	975,00	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	975,00	500	500	500	500	500
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.249,66</b>	<b>193.390</b>	<b>222.230</b>	<b>235.360</b>	<b>253.710</b>	<b>270.330</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>37.249,66</b>	<b>193.390</b>	<b>222.230</b>	<b>235.360</b>	<b>253.710</b>	<b>270.330</b>



# Teilergebnisplan 2025

6.1.1.0

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
6.1.1.0.0010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	37.249,66	193.390	222.230	235.360	253.710	270.330



# 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
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.629,27	0	0	0	0	0
	56551003 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Steuern	1.629,27	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.629,27	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.629,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.189,19	0	0	0	0	0
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.186,66	0	0	0	0	0
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	2,53	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.507,17	4.390	4.270	4.150	4.150	3.890
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	4.507,17	4.390	4.270	4.150	4.150	3.890
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.317,98	-4.390	-4.270	-4.150	-4.150	-3.890
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.947,25</b>	<b>-4.390</b>	<b>-4.270</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>	<b>-3.890</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.947,25</b>	<b>-4.390</b>	<b>-4.270</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>	<b>-3.890</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
6.1.2.0.0010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.947,25	-4.390	-4.270	-4.150	-4.150	-3.890



# Teilergebnisplan 2025

6.1.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12,00	1.000	1.000	0	0	0
	<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>12,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	12,00	1.000	1.000	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>12,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO)	12,00	1.000	1.000	0	0	0



# Teilergebnisplan 2025

6.1.2.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19,00	100	100	0	0	0
57910000	<i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	19,00	100	100	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-19,00	-100	-100	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-19,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
6.1.2.2.5000	Zinsen (§233a AO)	-19,00	-100	-100	0	0	0



# Teilfinanzplan 2025

1.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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	-22.420,49	-23.770	-22.220	-22.220	-22.220	-22.220
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-22.420,49</b>	<b>-23.770</b>	<b>-27.220</b>	<b>-22.220</b>	<b>-22.220</b>	<b>-22.220</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-22.420,49	-23.770	-22.220	-22.220	-22.220	-22.220





# Teilfinanzplan 2025

1.1.1.3

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-854,81	-900	-900	-900	-900	-400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-854,81</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-400</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-854,81	-900	-900	-900	-900	-400



# 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	-1.608,38	-400	-400	-400	-400	-400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.608,38</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.608,38	-400	-400	-400	-400	-400



# Teilfinanzplan 2025

1.1.4.1

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.390	-4.050	-4.050	-4.050	-4.010
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.390</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.010</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-3.390	-4.050	-4.050	-4.050	-4.010



# Teilfinanzplan 2025

1.1.4.2

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.765,08	152.350	146.320	146.320	146.320	146.320
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>30.765,08</b>	<b>152.350</b>	<b>146.320</b>	<b>146.320</b>	<b>146.320</b>	<b>146.320</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	30.765,08	152.350	146.320	146.320	146.320	146.320



# Teilfinanzplan 2025

1.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-250	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-250	0	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)

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



# Teilfinanzplan 2025

2.7.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.680,87	-2.590	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.180,00	500	500	500	500	500
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	400,00	400	400	400	400	400
68146000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	250,00	0	0	0	0	0
68150000	Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	530,00	100	100	100	100	100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.180,00	500	500	500	500	500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.275,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.275,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.275,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.095,10	-700	-700	-700	-700	-700
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.775,97</b>	<b>-3.290</b>	<b>-2.540</b>	<b>-2.540</b>	<b>-2.540</b>	<b>-2.540</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.680,87	-2.590	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840



# 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
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.368,11	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.368,11</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.368,11	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500





# Teilfinanzplan 2025

3.3.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-314,67	-320	-320	-320	-320	-320
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-314,67</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-314,67	-320	-320	-320	-320	-320



# Teilfinanzplan 2025

3.6.5.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.873,00	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-35.873,00</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-35.873,00	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100



# Teilfinanzplan 2025

3.6.6.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.769,66	-2.580	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.769,66</b>	<b>-2.580</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.769,66	-2.580	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650



# 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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-150	-150	-150	-150	-150



# 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

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	-400,00	-400	-400	-400	-400	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-400,00	-400	-400	-400	-400	0



# Teilfinanzplan 2025

4.2.4.1

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.287,80	-3.290	-3.290	-3.290	-3.280	-3.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.287,80</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.280</b>	<b>-3.200</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.287,80	-3.290	-3.290	-3.290	-3.280	-3.200



# Teilfinanzplan 2025

5.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	186,00	200	200	200	200	200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>186,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	186,00	200	200	200	200	200



# Teilfinanzplan 2025

5.4.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.222,64	-29.650	-25.730	-25.730	-25.730	-25.730
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.210	0	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	55.210	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	107.540	0	0	0	0
68260000	Anzahlungen für Beiträge	0,00	107.540	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.067,38	0	0	0	0	0
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.067,38	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.067,38	162.750	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.936,06	263.780	0	0	0	0
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.936,06	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	263.780	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.936,06	263.780	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131,32	-101.030	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-24.091,32</b>	<b>-130.680</b>	<b>-25.730</b>	<b>-25.730</b>	<b>-25.730</b>	<b>-25.730</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-24.222,64	-29.650	-25.730	-25.730	-25.730	-25.730





# Teilfinanzplan 2025

5.4.1.5

## A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 5.4.1 Gemeindestraßen  
**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	16.639,21	19.000	20.000	21.000	22.000	22.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>16.639,21</b>	<b>19.000</b>	<b>20.000</b>	<b>21.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	16.639,21	19.000	20.000	21.000	22.000	22.000



# Teilfinanzplan 2025

5.5.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.957,33	-4.620	-4.740	-4.740	-4.740	-4.740
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-5.957,33</b>	<b>-4.620</b>	<b>-4.740</b>	<b>-4.740</b>	<b>-4.740</b>	<b>-4.740</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.957,33	-4.620	-4.740	-4.740	-4.740	-4.740



# Teilfinanzplan 2025

5.5.3.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.155,61	-7.300	-7.440	-7.440	-7.190	-7.190
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.200	0	0	0	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	0,00	1.200	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	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	1.200	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-7.155,61</b>	<b>-6.100</b>	<b>-7.440</b>	<b>-7.440</b>	<b>-7.190</b>	<b>-7.190</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.155,61	-7.300	-7.440	-7.440	-7.190	-7.190



# 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	12.569,32	6.120	5.920	5.920	5.920	6.010
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>12.569,32</b>	<b>6.120</b>	<b>5.920</b>	<b>5.920</b>	<b>5.920</b>	<b>6.010</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	12.569,32	6.120	5.920	5.920	5.920	6.010



# Teilfinanzplan 2025

5.5.5.9

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-367,41	-500	-500	-500	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-367,41</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-367,41	-500	-500	-500	-500	-500



# 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	-11.746,13	-14.170	-14.730	-14.730	-14.730	-14.730
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.994,41	0	10.000	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.994,41	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	5.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.994,41	0	10.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.994,41	0	-10.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-24.740,54</b>	<b>-14.170</b>	<b>-24.730</b>	<b>-14.730</b>	<b>-14.730</b>	<b>-14.730</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-11.746,13	-14.170	-14.730	-14.730	-14.730	-14.730



# Teilfinanzplan 2025

6.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.101,61	193.390	222.230	235.360	253.710	270.330
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>49.101,61</b>	<b>193.390</b>	<b>222.230</b>	<b>235.360</b>	<b>253.710</b>	<b>270.330</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	49.101,61	193.390	222.230	235.360	253.710	270.330



# Teilfinanzplan 2025

6.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.476,03	-4.390	-4.270	-4.150	-4.150	-3.890
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-4.476,03</b>	<b>-4.390</b>	<b>-4.270</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>	<b>-3.890</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	16.304,19	16.430	16.550	16.670	16.670	16.920
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	16.304,19	16.430	16.550	16.670	16.670	16.920
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-16.304,19	-16.430	-16.550	-16.670	-16.670	-16.920
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	-112.530	-225.890	-254.120	-273.730	-291.470
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	-16.304,19	-128.960	-242.440	-270.790	-290.400	-308.390
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-16.304,19</b>	<b>-128.960</b>	<b>-242.440</b>	<b>-270.790</b>	<b>-290.400</b>	<b>-308.390</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.530</b>	<b>-225.890</b>	<b>-254.120</b>	<b>-273.730</b>	<b>-291.470</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-20.780,22	-20.820	-20.820	-20.820	-20.820	-20.810





# Teilfinanzplan 2025

6.1.2.1

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	351,00	1.000	1.000	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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>351,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	351,00	1.000	1.000	0	0	0



# Teilfinanzplan 2025

6.1.2.2

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19,00	-100	-100	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-19,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-19,00	-100	-100	0	0	0



# Investitionsübersicht 2025

1.1.1.0

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



# Investitionsübersicht 2025

2.7.2.0

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



# Investitionsübersicht 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Am Steinernen Haus - Neubaugebiet "Am Friedhof II)</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
<b>Maßnahme:</b>	<b>37.0000</b>							
	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10	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	-29.470,26	-26.120	-24.570	-24.570	-24.570	-22.220
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-854,81	-900	-900	-900	-900	-400
1.1.1.4	Gremien	-777,93	-400	-400	-400	-400	-400
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	-4.310	-4.550	-4.510	-4.510	-4.470
1.1.4.2	Liegenschaften	31.115,08	152.350	146.320	146.320	146.320	146.320
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-250	0	0	0	0
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
2.7.2.0	Büchereien	-3.850,06	-3.590	-2.650	-2.350	-2.170	-2.320
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.368,11	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-314,67	-320	-320	-320	-320	-320
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-55.022,22	-48.490	-52.120	-52.120	-52.120	-52.130
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.575,56	-3.220	-3.360	-3.360	-2.860	-2.520
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-48,00	-200	-200	-200	-200	-210
4.2.1.0	Förderung des Sports	-400,00	-400	-400	-400	-400	0
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-3.287,80	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290	-3.200
5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung	186,00	200	200	200	200	200
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-46.621,52	-53.950	-48.910	-48.890	-48.880	-48.890
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	16.846,49	19.000	20.000	21.000	22.000	22.000
5.4.6.0	Parkeinrichtungen	-1.044,00	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.060
5.4.7.0	ÖPNV	-1.608,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-6.059,33	-4.680	-4.740	-4.740	-4.740	-4.740
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-5.748,00	-5.740	-5.740	-5.740	-5.740	-5.740
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-6.757,67	-9.430	-9.570	-9.410	-9.160	-9.720
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	12.508,27	5.720	5.590	5.680	5.910	6.010
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-1.267,41	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.270
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-40.849,54	-58.950	-44.060	-43.690	-43.000	-43.000
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	37.249,66	193.390	222.230	235.360	253.710	270.330
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.947,25	-4.390	-4.270	-4.150	-4.150	-3.890
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	12,00	1.000	1.000	0	0	0
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19,00	-100	-100	0	0	0



# Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
in EUR			
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>5.266.767,78</b>	<b>5.153.111,09</b>	<b>-113.656,69</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>27.338,00</b>	<b>24.938,00</b>	<b>-2.400,00</b>
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3,00	3,00	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	27.335,00	24.935,00	-2.400,00
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>5.239.329,78</b>	<b>5.128.073,09</b>	<b>-111.256,69</b>
1.2.1 Wald, Forsten	903.077,73	903.077,73	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	77.287,73	75.860,35	-1.427,38
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.640.559,89	2.603.591,89	-36.968,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.530.692,43	1.452.491,61	-78.200,82
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00	1,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	87.711,00	77.625,00	-10.086,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	15.425,51	15.425,51
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.3 Beteiligungen	100,00	100,00	0,00
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>410.370,04</b>	<b>370.136,11</b>	<b>-40.233,93</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>109.186,74</b>	<b>109.186,74</b>	<b>0,00</b>
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	109.186,74	109.186,74	0,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>301.183,30</b>	<b>260.949,37</b>	<b>-40.233,93</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	62.854,62	64.923,84	2.069,22
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.852,49	9.576,64	1.724,15
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	226.657,26	181.285,16	-45.372,10
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	3.818,93	5.163,73	1.344,80
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.267,77</b>	<b>830,45</b>	<b>-437,32</b>
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.267,77	830,45	-437,32
<b>Bilanzsumme</b>	<b>5.678.405,59</b>	<b>5.524.077,65</b>	<b>-154.327,94</b>





## Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
in EUR			
<b>1 Eigenkapital</b>	<b>3.216.288,80</b>	<b>3.102.115,16</b>	<b>-114.173,64</b>
1.1 Kapitalrücklage	3.216.288,80	3.216.288,80	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-114.173,64	-114.173,64
<b>2 Sonderposten</b>	<b>1.781.695,21</b>	<b>1.712.999,07</b>	<b>-68.696,14</b>
<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>1.779.018,07</b>	<b>1.712.999,07</b>	<b>-66.019,00</b>
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.071.444,07	1.043.087,07	-28.357,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	707.574,00	669.912,00	-37.662,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	2.677,14	0,00	-2.677,14
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>43.233,00</b>	<b>48.103,00</b>	<b>4.870,00</b>
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	43.233,00	48.103,00	4.870,00
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>637.188,58</b>	<b>660.860,42</b>	<b>23.671,84</b>
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>644.397,53</b>	<b>628.093,34</b>	<b>-16.304,19</b>
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	644.397,53	628.093,34	-16.304,19
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.511,53	22.669,24	16.157,71
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	10,00	140,90	130,90
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-13.730,48	1.396,72	15.127,20
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	8.560,22	8.560,22
<b>Bilanzsumme</b>	<b>5.678.405,59</b>	<b>5.524.077,65</b>	<b>-154.327,94</b>

Stellenplan Ortsgemeinde Lohrheim 2025						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>1.1.1.0.1000 Verwaltungssteuerung</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellte	E3		0,03	0,03	0,03	5 Stunden/Monat
Angestellte	E2		0,01	0,01	0,01	2 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 1.1.1.0.1000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 1.1.1.0.1000</b>			0,04	0,04	0,04	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.1000</b>			0,04	0,04	0,04	
<b>2.7.2.0.0010 Bücherei</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellte						Pauschale 140 €/Monat
Angestellte						Pauschale 60 €/Monat
<b>Summe Beamte 2.7.2.0.0010</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 2.7.2.0.0010</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 2.7.2.0.0010</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>3.6.6.0.2000 Spielplatz</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter	E2		0,04	0,04	0,04	6 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 3.6.6.0.2000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 3.6.6.0.2000</b>			0,04	0,04	0,04	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.0.2000</b>			0,04	0,04	0,04	
<b>5.4.1.0.0010 Gemeindestraßen</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter	E2		0,05	0,05	0,05	8 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 5.4.1.0.0010</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.4.1.0.0010</b>			0,05	0,05	0,05	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.1.0.0010</b>			0,05	0,05	0,05	
<b>5.5.1.0.0010 Öffentliches Grün</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter	E2		0,09	0,09	0,09	15 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 5.5.1.0.0010</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.5.1.0.0010</b>			0,09	0,09	0,09	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0010</b>			0,09	0,09	0,09	

<b>5.5.3.0.0010 Friedhof</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter	E2		0,04	0,04	0,04	6 Stunden/Monat
Angestellte	E2		0,03	0,03	0,03	5 Stunden/Monat
Angestellter	E3		0,01	0,01	0,01	1,5 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 5.5.3.0.0010</b>	/		0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.5.3.0.0010</b>			0,08	0,08	0,08	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.0010</b>			0,08	0,08	0,08	
<b>5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshaus</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellte	E2		0,01	0,01	0,01	2 Stunden/Monat
Angestellter	E3		0,07	0,07	0,07	12 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 5.7.3.1.2000</b>	/		0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000</b>			0,08	0,08	0,08	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000</b>			0,08	0,08	0,08	
<b>5.7.3.1.4000 Grillhütte</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellte	E2		0,02	0,02	0,02	3 Stunden/Monat
Angestellter	E3		0,01	0,01	0,01	1,5 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 5.7.3.1.4000</b>	/		0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.7.3.1.4000</b>			0,03	0,03	0,03	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.4000</b>			0,03	0,03	0,03	
<b>Summe Beamte Gemeindeverwaltung</b>	/		0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>			0,41	0,41	0,41	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>			0,41	0,41	0,41	
<b>B. Sondervermögen<sup>4</sup></b>						
<b>1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung</b>						
<b>Werkleitung</b>						
Gemeindeoberverwaltungsrat						
<b>Betriebszweig ...</b>						
<b>Summe Beamte Sondervermögen<sup>5</sup></b>						
<b>Summe Beschäftigte Sondervermögen<sup>5</sup></b>						
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen<sup>5</sup></b>						
<b>C. Zusammenfassung</b>						
<b>Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>	/		0,00	0,00	0,00	
<b>Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>			0,41	0,41	0,41	
<b>Sondervermögen</b>			0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

# I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis ( gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-2.838,31 €
2	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	4.433,70 €
3	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	36.368,31 €
4	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	32.686,94 €
5	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	239.924,68 €
6	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-114.173,64 €
7	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	137.190,00 €
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	179.450,00 €
9	<b>Zwischensumme</b>		<b>513.041,68 €</b>
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	193.780,00 €
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	214.990,00 €
12	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	235.060,00 €
13	<b>Summe</b>		<b>1.156.871,68 €</b>

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 2 Abs. 1 F23 GemHVO) in €	./. Planmäßige Tilgung gem § 2 Abs. 1 F36 GemHVO) in €	./. Mindest- tilgung KEF- RP	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-57.324,06 €	5.253,00 €	0,00 €	-62.577,06 €
2	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	59.617,49 €	13.774,66 €	0,00 €	45.842,83 €
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	81.100,88 €	15.947,54 €	0,00 €	65.153,34 €
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	82.458,46 €	16.065,50 €	0,00 €	66.392,96 €
5	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	328.625,33 €	16.184,38 €	0,00 €	312.440,95 €
6	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	-15.109,72 €	16.304,19 €	0,00 €	-31.413,91 €
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2024	229.490,00 €	16.430,00 €	0,00 €	213.060,00 €
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	258.140,00 €	16.550,00 €	0,00 €	241.590,00 €
9	<b>Vorzutragender Betrag</b>					<b>913.066,17 €</b>
10	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	271.490,00 €	16.670,00 €	0,00 €	254.820,00 €
11	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	291.100,00 €	16.670,00 €	0,00 €	274.430,00 €
12	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	309.090,00 €	16.920,00 €	0,00 €	292.170,00 €
13	<b>Summe</b>					<b>1.734.486,17 €</b>

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 2 Abs. 1 F32 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E11 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 2 Abs. 1 F36 GemHVO)
			in €	in €	in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	338.531,88 €	103.944,29 €	4.649,57 €
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	41.765,59 €	102.970,79 €	166.824,59 €
3	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	61.851,10 €	103.750,41 €	5.212,01 €
4	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	35.670,08 €	109.202,01 €	4.238,03 €
5	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	229.744,86 €	107.532,97 €	191.753,19 €
6	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	950.809,25 €	105.162,60 €	5.253,62 €
7	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.099.882,02 €	102.978,00 €	13.774,66 €
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	342.955,16 €	103.979,08 €	15.947,54 €
9	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	29.758,73 €	165.274,03 €	16.065,50 €
10	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	4.304,50 €	144.234,50 €	16.184,38 €
11	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	18.205,57 €	145.002,48 €	16.304,19 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2024	264.980,00 €	167.140,00 €	16.430,00 €
<b>13</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2025</b>	<b>16.200,00 €</b>	<b>143.430,00 €</b>	
<b>14</b>	<b>Zwischensumme:</b>		<b>3.434.658,74 €</b>	<b>1.604.601,16 €</b>	<b>472.637,28 €</b>
15	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.200,00 €	142.630,00 €	
16	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.200,00 €	141.210,00 €	
17	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.200,00 €	140.730,00 €	
<b>18</b>	<b>Summe</b>		<b>3.438.258,74 €</b>	<b>2.029.171,16 €</b>	<b>472.637,28 €</b>

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

OG Lohrheim											
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	Naspa Wiesbaden	0,97	30.09.2027	159.138,68 €	153.624,30 €	1.469,94 €	5.568,06 €	148.056,24 €	1.415,74 €	5.622,26 €	142.433,98 €
2	Naspa Wiesbaden	0,62	30.06.2029	485.258,85 €	474.469,04 €	2.916,51 €	10.856,85 €	463.612,19 €	2.849,04 €	10.924,32 €	452.687,87 €
<b>Gesamtsumme</b>				<b>644.397,53 €</b>	<b>628.093,34 €</b>	<b>4.386,45 €</b>	<b>16.424,91 €</b>	<b>611.668,43 €</b>	<b>4.264,78 €</b>	<b>16.546,58 €</b>	<b>595.121,85 €</b>

35/03

35/04

### 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)
1	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	409.027,36 €		-409.027,36 €
2	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	450.294,82 €		-859.322,18 €
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020		657.094,04 €	-202.228,14 €
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021		36.984,07 €	-165.244,07 €
5	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022		165.244,07 €	0,00 €
6	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2025</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	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 01.01.2020			2.906.061,87 €	
1	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2020	37.615,31 €		2.943.677,18 €	
2	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2021	32.686,94 €		2.976.364,12 €	
3	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2022	239.924,68 €		3.216.288,80 €	
4	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2023	-114.173,64 €		3.102.115,16 €	
5	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2023	137.190,00 €		3.239.305,16 €	
6	<b>+ Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr 2024</b>	<b>179.450,00 €</b>		<b>3.418.755,16 €</b>	
7	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2025	193.780,00 €		3.612.535,16 €	
8	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2026	214.990,00 €		3.827.525,16 €	
9	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2027	235.060,00 €		4.062.585,16 €	

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

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E22 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E22 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanz- ausgleich (gem. § 47 Abs. 5 E22 GemHVO)
1	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	126.823,00 €	0,00 €	126.823,00 €
2	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	4.690,00 €	126.823,00 €	4.690,28 €
3	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	4.690,28 €	0,00 €
4	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz einschl. Nachträge)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>9</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2025</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	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)	-15.109,72 €	229.490,00 €	258.140,00 €	271.490,00 €	291.100,00 €	309.090,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F36 GemHVO)	16.304,19 €	16.430,00 €	16.550,00 €	16.670,00 €	16.670,00 €	16.920,00 €
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	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>-31.413,91 €</b>	<b>213.060,00 €</b>	<b>241.590,00 €</b>	<b>254.820,00 €</b>	<b>274.430,00 €</b>	<b>292.170,00 €</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>-31.413,91 €</b>	<b>213.060,00 €</b>	<b>241.590,00 €</b>	<b>254.820,00 €</b>	<b>274.430,00 €</b>	<b>292.170,00 €</b>

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

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

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

Ortsgemeinde Lohrheim

Betragsangaben in Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Weiter folgende Planjahre
<b>2024</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>2023</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>2022</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>2021</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>2020</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite u. Kredite zur Umschuldung)</b>				

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

Lfd.-Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	611.668,43 €	595.121,85 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	611.668,43 €	595.121,85 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00 €	0,00 €
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €	0,00 €
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00 €	0,00 €
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>611.668,43 €</b>	<b>595.121,85 €</b>