

ORTSGEMEINDE OBERNEISEN

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2025

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2-13
Zusammenstellung der freiwilligen Aufwendungen	14
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierungen	15
Entwicklung Wohnbevölkerung	16
Nivellierte Steuerkraft	17
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	18
Haushaltssatzung	19-22
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	23
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite und Liquiditätsplanung 2023 – 2028	24-25
Ergebnishaushalt	26-30
Finanzhaushalt	31-32
Teilergebnishaushalt	33-71
Teilfinanzhaushalt	72-102
Investitionsübersicht	103-106
Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	107
Bilanz, Stichtag 31.12.2023	108-109
Stellenplan	110-111
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	112
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	113
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	114
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	115
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	116
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	117
Übersicht über den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	118
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	119
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	120

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Hauptproduktbereich 2 Schulen und Kultur

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Bauen

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2023

	Planansatz 2023	Rechnungsergebnis 2023
Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung		
Gesamtbetrag der Erträge	1.113.740,00 €	1.004.788,60 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.109.670,00 €	1.148.742,21 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.070,00 €	-143.953,61 €

Finanzhaushalt / Finanzrechnung		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	1.060.170,00 €	939.818,34 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	993.220,00 €	997.397,09 €
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	66.950,00 €	-57.578,75 €
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	30.740,00 €	30.735,33 €
Abzgl. Mindesttilgung KEF-RLP	0,00 €	0,00 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Oberneisen	36.210,00 €	-88.314,08 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.860,00 €	234.568,43 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.660,00 €	360.068,20 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.800,00 €	-125.499,77 €
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	72.800,00 €	125.499,77 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	36.590,00 €	0,00 €
Veränderung der liquiden Mittel (Sparguthaben):	0,00 €	-213.813,85 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	1.166.620,00 €	1.388.200,62 €

Die Jahresrechnung sowie das Jahresergebnis 2023 wurden von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss am 04.06.2024 geprüft und vom OG-Rat am 06.06.2024 mit einer Bilanzsumme von 4.709.355,49 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 2.351.466,49 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2024

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2024 bleiben die Erträge aus nahezu allen Steuerarten auf dem Vorjahresniveau. Die Grundsteuer B wird an die IST-Zahlen angepasst und steigt somit leicht um 1.080 €.

Gewerbsteuer wird auf 260.000 € festgesetzt, die EK-Steueranteile sinken aufgrund geänderter Berechnungsgrundlagen um 14.060 €, die Familienausgleichsleistung um 6.920 € und die Anteile an der Umsatzsteuer steigen leicht um 710 €

Dies führt dazu, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Oberneisen bei den Steuererträgen etwas schlechter wird.

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

Die niedrigere Steuerkraft bewirkt letztlich auch eine leichte Senkung der maßgeblichen

Umlagegrundzahl, was für die Gemeinde damit auch zu niedrigeren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 34.530 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 20.12.2023 **beträgt** **-76.976,13 €**

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 3.900 € .

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 116.060 € .

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 1.048.090 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 1.037.560 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 66.950 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 30.930 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt **-207.900,00 €** .

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Kreditaufnahme

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2025

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2025 bleiben die Erträge aus nahezu allen Steuerarten auf dem Vorjahresniveau. Die Grundsteuer B steigt aufgrund der Grundsteuerreform nach momentaner Tendenz leicht um 7.790 €.

Gewerbsteuer wird auf 240.000 € festgesetzt, die EK-Steueranteile steigen um 21.270 €, die Familienausgleichsleistung um 1.200 € und die Anteile an der Umsatzsteuer um 1.310 €

Dies führt dazu, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Oberneisen bei den Steuererträgen etwas besser wird.

Die höhere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt dazu, dass die gemeindliche Steuerkraft leicht über dem Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit keine Erträge aus der Schlüsselzuweisung A generiert. Die Ortsgemeinde erhält allerdings die Schlüsselzuweisung B in Höhe von 18.729 €.

Die höhere Steuerkraft bewirkt letztlich auch eine Erhöhung der Senkung der maßgeblichen

Umlagegrundzahl, was für die Gemeinde damit auch zu höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 26.130 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 30.10.2024 **beträgt** **-513.600,61 €**

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 4.160 € .

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 115.810 € .

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 1.056.410 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 1.044.500 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 69.290 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 30.930 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt **-67.400,00 €** .

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Kreditaufnahme

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

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

5. Erläuterungen zu den Erträgen

E1 – Steuern und ähnliche Abgaben **888.180 €**

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Grundsteuer A	4.100 €	4.600 €
Grundsteuer B	82.210 €	90.000 €
Gewerbesteuer	260.000 €	240.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	460.810 €	482.080 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	14.660 €	15.970 €
Hundesteuer	5.800 €	6.000 €
Ausgleichsleistungen	48.330 €	49.530 €

E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen **62.150 €**

Schlüsselzuweisung A	1.800 €	0 €
Schlüsselzuweisung B	19.920 €	18.370 €
Zuweisungen vom Land	14.220 €	14.070 €
Sonderposten aus Zuwendungen	29.730 €	29.710 €

E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **36.610 €**

Verwaltungsgebühren

52100 Vorkaufsrechtbescheinigungen	300 €	300 €
------------------------------------	-------	-------

Benutzungsgebühren

54100 Straßen	230 €	230 €
55300 Friedhof	4.200 €	4.200 €
57314 Grillhütte	4.000 €	4.000 €

55510 Wildschadenverhütungspauschale	710 €	710 €
--------------------------------------	-------	-------

Sonderposten aus Beiträgen	27.170 €	27.170 €
----------------------------	----------	----------

E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte 47.060 €

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Erträge Holzverkauf	33.150 €	31.550 €
Mieten und Pachten	13.270 €	15.500 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	760 €	10 €

E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen 410 €

44243 von Gemeinden	60 €	60 €
44243 von privaten Bereichen	350 €	350 €

E7 – Sonstige laufende Erträge 22.000 €

Konzessionsabgaben	22.000 €	22.000 €
--------------------	----------	----------

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

E9 – Personalaufwendungen 58.580 €

Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	11.990 €	12.000 €
Aufwandsentschädigung Ortsbeigeordnete	1.200 €	1.200 €
Dienstbezüge Beschäftigte	32.730 €	36.520 €
Gesetzliche Unfallversicherung	3.430 €	3.760 €
Sonstige Personalaufwendungen	100 €	100 €
Rückstellungen Ehrensold	3.000 €	5.000 €

E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 70.760 €

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<u>11410 – Rathaus</u>		
Heizung	1.200 €	1.200 €
Strom	3.000 €	3.000 €
Bewirtschaftungskosten	500 €	550 €
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	500 €
<u>11420 – Liegenschaften</u>		
Strom (Festplatz)	0 €	350 €
Bewirtschaftungskosten	1.500 €	1.500 €
<u>28100 – Heimat- und Kulturpflege</u>		
Strom	460 €	460 €
<u>36602 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €	2.000 €
<u>42410 – Sportplatz</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	150 €	150 €
<u>54100 – Straßen</u>		
Straßenbeleuchtung	15.000 €	15.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	3.000 €	3.000 €
Straßenoberflächenentwässerung	19.000 €	17.500 €
<u>55100 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	5.000 €	5.000 €
<u>55211 - Außengebietsentwässerung</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	800 €	800 €

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<u>55300 - Friedhof</u>		
Strom	250 €	250 €
Bewirtschaftungskosten	1.500 €	1.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	5.000 €	5.000 €
 <u>55510 – Forst</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	1.500 €
 <u>55590 – Wirtschaftswegebau</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	1.500 €
 <u>57314 – Grillhütte</u>		
Strom	500 €	500 €
Bewirtschaftungskosten	900 €	900 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.000 €
 <u>Weitere</u>		
28100 – Seniorenfahrt	1.500 €	1.500 €
55300 – Kranz Volkstrauertag	100 €	100 €
55510 – Beförsterungskosten	6.000 €	6.000 €
 <u>E11 – Abschreibungen</u>	 115.810 €	

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 #BEZUG! .

E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 761.070 €

Umlage Zweckverband	74.160 €	74.160 €
Kreisumlage	370.720 €	391.000 €
Verbandsgemeindeumlage	275.980 €	278.930 €
Gewerbsteuerumlage	16.000 €	15.000 €
Zuweisungen an Vereine	1.980 €	1.980 €

E14 – Sonstige laufende Aufwendungen 39.630 €

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

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Reisekosten	50 €	50 €
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	250 €	250 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30 €	30 €
Unterhaltung Software, Updates	300 €	300 €
Einsatz Waldarbeiter	26.380 €	26.380 €
Büromaterial, Zeitschriften	350 €	550 €
Rundfunkbeiträge	160 €	160 €
Telefon, Datenübertragungskosten	1.800 €	2.350 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.900 €	3.710 €
Aufwendungen Kirmes	650 €	650 €
Versicherungsbeiträge	3.980 €	4.520 €
Beiträge zu Verbänden und Vereinen	40 €	50 €
Grundsteuer	330 €	330 €
Verfügungsmittel	300 €	300 €

7.Finanzhaushalt

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

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
11101 – Verwaltungssteuerung Baumaßnahme Dorftreff		40.000 €
27200 – Bücherei Medienbestand		2.400 €
41400 – Maßnahmen der Gesundheitspflege Anschaffung Defi		3.000 €
55100 – Innerörtlich Garage Gemeindetraktor Zubehör Gemeindetraktor Anschaffung Geräte Gemeindearbeiter		15.000 € 3.000 € 1.000 €
55300 – Friedhof div. Baumaßnahmen		5.000 €

Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Oberneisen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.0000	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	50,00 €
1.1.1.0.0000	56320000	Fachliteratur	50,00 €
1.1.1.0.0000	56420000	Mitgliedsbeitrag Freundeskreis Grundschule	10,00 €
1.1.1.3.1000	56920000	Verfügungsmittel	300,00 €
1.1.1.3.3000	56390000	Ehrengaben	500,00 €
2.6.2.0.0010	54190000	Zuwendung Chor	80,00 €
2.8.1.0.0010	52420000	Seniorenfeier	1.500,00 €
2.8.1.0.0010	56391000	Aufwendung Kirmes	650,00 €
3.3.1.0.0010	54190000	Mitgliedsbeitrag Förderverein Sozialstation	390,00 €
4.2.1.0.0010	54190000	Zuwendung TuV	650,00 €
5.5.3.0.0010	52490000	Kranz Volkstrauertag	100,00 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

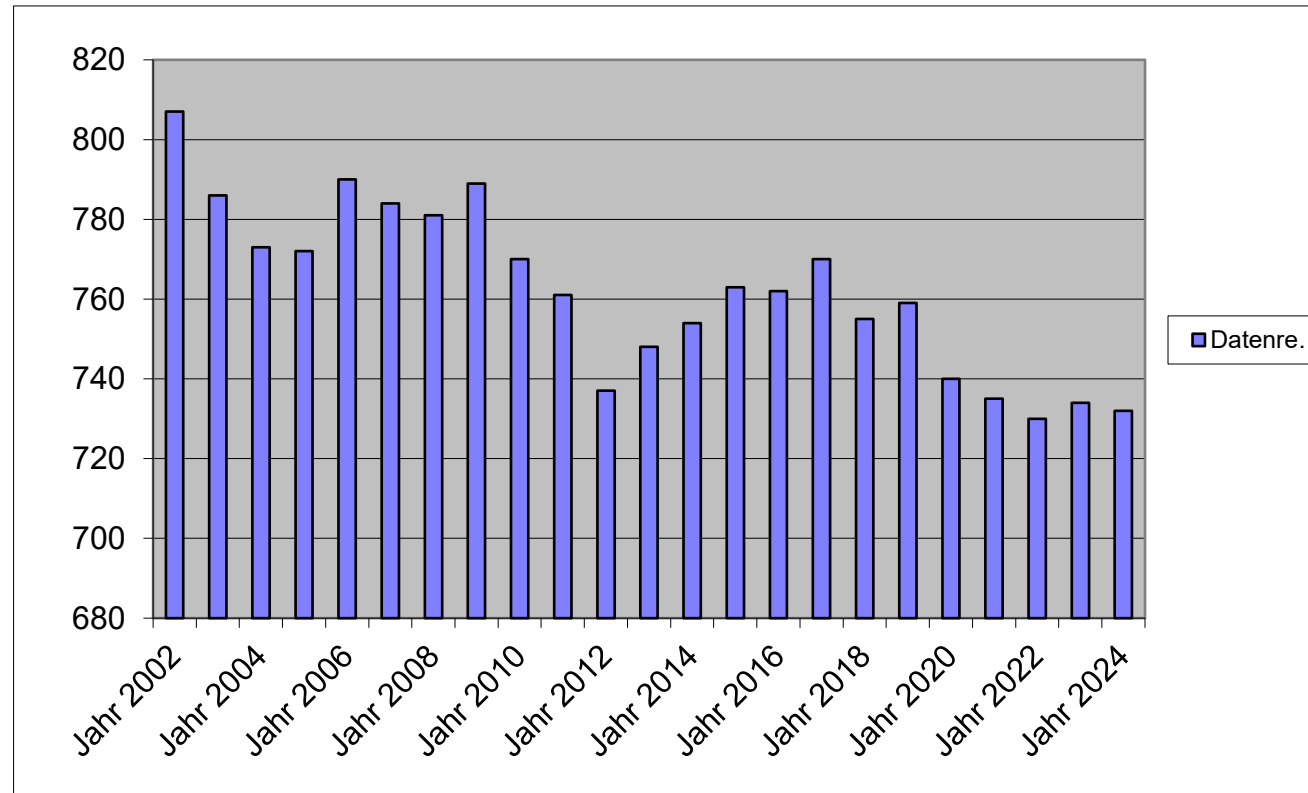
Ortsgemeinde/Stadt: Oberneisen

Haushaltsjahr	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	Ausgleich Finanzhaushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP-Teilnehmern: Mindest-Nettotilgung	bei KEF-RP-Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksichtigung der Mindest-Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	veranschlagter Gesamtbetrag der Investitionskredite	veranschlagtes Aufkommen der Grundsteuer B	Hebesatz der Grundsteuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	veranschlagtes Aufkommen der Gewerbesteuer	Hebesatz der Gewerbesteuer	Grundzahl der Gewerbesteuer	erforderliche Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbesteuer jeweils in Prozentpunkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./ Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.-Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2025	4.160	43.160	0		2.351.466,49	63.400	90.000	465	193,55	240.000	400	600,00	399,47

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Oberneisen

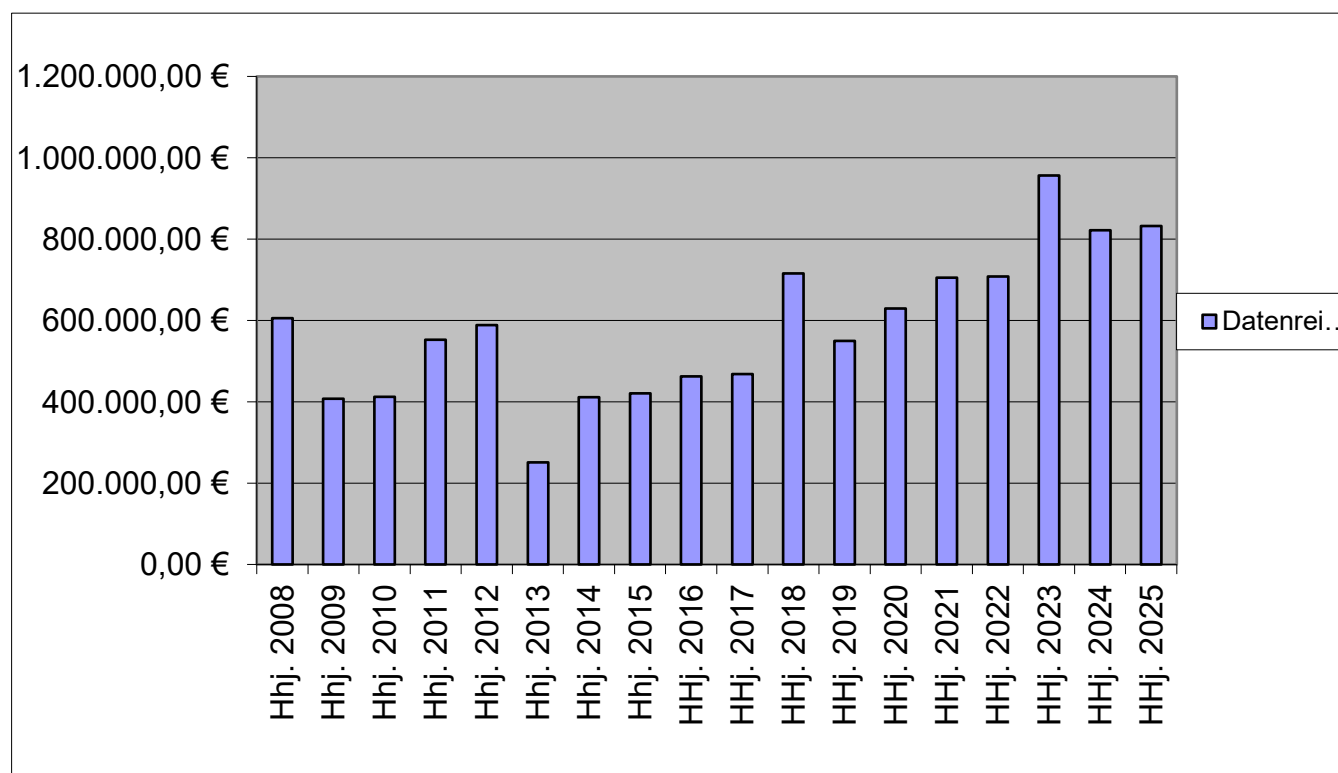
Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Oberneisen

Gemeinde:	Oberneisen
Jahr 2002	807
Jahr 2003	786
Jahr 2004	773
Jahr 2005	772
Jahr 2006	790
Jahr 2007	784
Jahr 2008	781
Jahr 2009	789
Jahr 2010	770
Jahr 2011	761
Jahr 2012	737
Jahr 2013	748
Jahr 2014	754
Jahr 2015	763
Jahr 2016	762
Jahr 2017	770
Jahr 2018	755
Jahr 2019	759
Jahr 2020	740
Jahr 2021	735
Jahr 2022	730
Jahr 2023	734
Jahr 2024	732

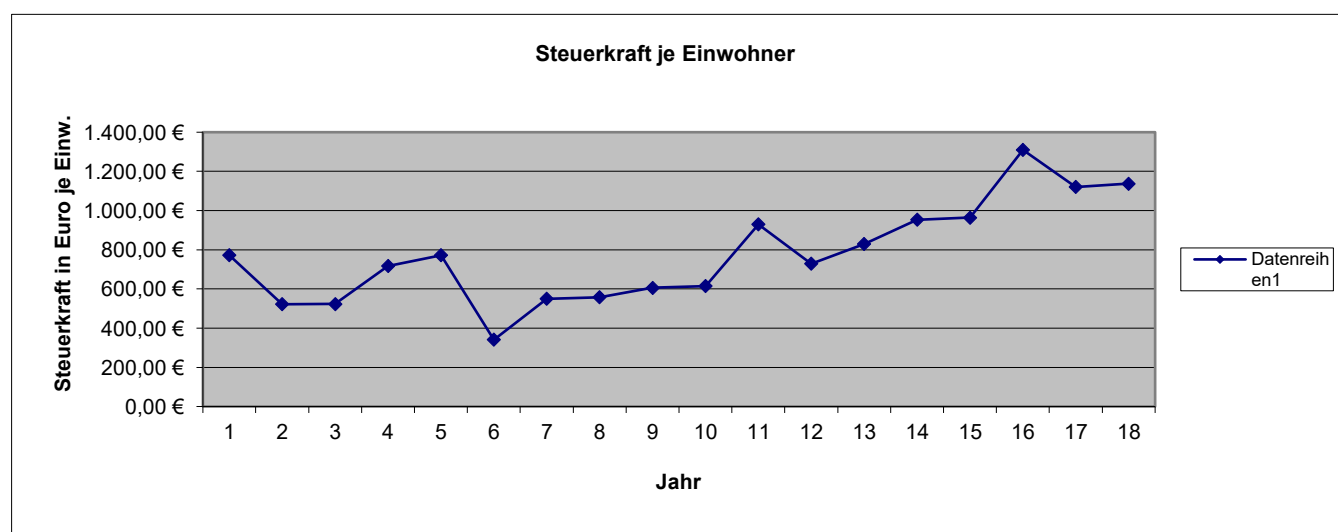


Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Oberneisen

	Oberneisen		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06. Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2008	605.416,00 €	784	772,21 €
Hhj. 2009	407.639,00 €	781	521,94 €
Hhj. 2010	412.593,00 €	789	522,93 €
Hhj. 2011	552.220,00 €	770	717,17 €
Hhj. 2012	588.109,00 €	761	772,81 €
Hhj. 2013	251.032,00 €	737	340,61 €
Hhj. 2014	411.541,00 €	748	550,19 €
Hhj. 2015	420.280,00 €	754	557,40 €
HHj. 2016	462.062,00 €	763	605,59 €
HHj. 2017	467.841,00 €	762	613,96 €
HHj. 2018	715.322,00 €	770	928,99 €
HHj. 2019	549.853,00 €	755	728,28 €
HHj. 2020	628.871,00 €	759	828,55 €
HHj. 2021	704.987,00 €	740	952,69 €
HHj. 2022	708.433,00 €	735	963,85 €
HHj. 2023	956.096,00 €	730	1.309,72 €
HHj. 2024	822.029,00 €	734	1.119,93 €
HHj. 2025	832.633,00 €	732	1.137,48 €



	SW	GemSTk.	Diff.
2020	879,08 €	828,55 €	50,53 €
2021	914,93 €	952,69 €	-37,76 €
2022	933,61 €	963,85 €	-30,24 €
2023	1.097,43 €	1.309,72 €	-212,29 €
2024	1.122,73 €	1.119,93 €	2,80 €
2025	1.116,87 €	1.137,48 €	-20,61 €



	Einwohner Stand 30.06.2024	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	Gem.-Anteil Umsatz- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Steuerkraft- meßzahl Summe (3-8)	Schlüssel- zuweisung A 2025	Zuweisungen Stat. Gem. und Zentrale Orte	Nachrichtlich Schlüssel- zuweisung B nicht umlagefähig	Umlage- grundzahl Summe (9-11)	VG-Umlage gerundet 33,50%	Kreis-Umlage gerundet 45,00%
		Grundsteuer		Gewerbe- steuer										
		A	B											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Name der Gemeinde		Steuerkraft vom 01.10.2023 bis 30.09.2024												
Allendorf	604	2.464	59.450	341.169	327.745	33.248	42.671	806.747	0	0	0	806.747	270.260	363.036
Berghausen	300	5.071	28.776	60.143	157.583	4.407	20.512	276.492	52.712	0	215	329.204	110.283	148.142
Berndroth	408	3.790	32.641	244.077	233.340	12.943	30.384	557.175	0	0	0	557.175	186.654	250.729
Biebrich	337	2.092	25.123	14.891	156.461	4.340	20.371	223.278	137.794	0	7.203	361.072	120.959	162.482
Bremberg	264	5.227	32.000	9.851	112.858	2.547	14.683	177.166	105.916	0	3.015	283.082	94.832	127.387
Burgschwalbach	1.085	6.592	103.655	183.398	631.711	16.966	82.271	1.024.593	168.484	0	26.844	1.193.077	399.681	536.885
Dörsdorf	430	3.918	36.077	19.267	261.691	2.298	34.076	357.327	110.635	0	25.863	467.962	156.767	210.583
Ebertshausen	135	3.763	10.109	5.566	76.842	593	10.012	106.885	39.502	0	7.253	146.387	49.040	65.874
Eisighofen	293	4.001	23.358	26.012	161.720	3.729	21.049	239.869	78.634	0	7.559	318.503	106.699	143.326
Ergeshausen	143	1.886	11.733	339	71.442	287	9.308	94.995	58.245	0	5.403	153.240	51.335	68.958
Flacht	990	5.263	95.038	335.300	604.831	11.957	78.730	1.131.119	0	0	2.736	1.131.119	378.925	509.004
Gutenacker	375	2.479	35.496	106.856	157.178	19.739	20.453	342.201	68.960	0	11.498	411.161	137.739	185.022
Hahnstätten	3.072	6.462	401.400	1.383.270	1.571.686	177.919	204.685	3.745.422	0	343.303	0	4.088.725	1.369.723	1.839.926
Herold	387	3.442	34.969	82.285	246.860	9.119	32.158	408.833	21.054	0	0	429.887	144.012	193.449
Kaltenholzhausen	571	5.434	58.719	270.523	358.396	21.698	46.665	761.435	0	0	0	761.435	255.081	342.646
Katzenelnbogen	2.320	7.884	347.751	1.030.192	1.081.773	229.025	140.810	2.837.435	0	320.059	0	3.157.494	1.057.760	1.420.872
Klingelbach	789	3.538	74.685	78.067	400.819	11.326	52.164	620.599	234.552	0	29.726	855.151	286.476	384.818
Kördorf	565	7.804	50.356	19.260	278.676	13.131	36.308	405.535	202.947	0	21.335	608.482	203.841	273.817
Lohrheim	595	4.702	52.641	139.277	316.414	11.443	41.225	565.702	88.951	0	5.156	654.653	219.309	294.594
Mittelfischbach	158	1.642	11.016	253.954	86.195	10.882	11.224	374.913	0	0	0	374.913	125.596	168.711
Mudershausen	452	3.284	35.525	59.470	250.282	4.288	32.600	385.449	107.439	0	571	492.888	165.117	221.800
Netzbach	369	6.243	27.574	46.048	206.371	3.420	26.876	316.532	86.033	0	0	402.565	134.859	181.154
Niederneisen	1.504	9.082	136.622	48.443	790.625	16.563	102.961	1.104.296	517.927	0	42.397	1.622.223	543.445	730.000
Niedertiefenbach	188	1.856	14.971	8.599	103.371	679	13.461	142.937	60.331	0	6.003	203.268	68.095	91.471
Oberfischbach	152	2.438	10.728	7.745	84.212	844	10.961	116.928	47.552	0	4.595	164.480	55.101	74.016
Oberneisen	732	3.280	81.168	227.594	447.468	14.889	58.234	832.633	0	0	18.729	832.633	278.932	374.685
Reckenroth	248	1.908	30.492	2.415	133.744	2.722	17.417	188.698	79.456	0	7.789	268.154	89.832	120.669
Rettert	466	3.166	44.102	103.117	258.560	7.000	33.676	449.621	63.756	0	2.463	513.377	171.981	231.020
Roth	205	3.137	12.904	23.892	92.858	450	12.095	145.336	75.260	0	7.264	220.596	73.900	99.268
Schiesheim	273	1.349	49.899	129.265	120.760	26.657	15.711	343.641	0	0	0	343.641	115.120	154.638
Schönborn	724	5.615	62.797	126.409	443.069	19.269	57.679	714.838	84.394	0	10.670	799.232	267.743	359.654
Summe Ortsgem.	19.134	128.812	2.031.775	5.386.694	10.225.541	694.378	1.331.430	19.798.630	2.490.534	663.362	254.287	22.952.526	7.689.097	10.328.636
VG Aar-Einrich										201.360	2.587.640	201.360		90.612
GESAMT:	19.134	128.812	2.031.775	5.386.694	10.225.541	694.378	1.331.430	19.798.630	2.490.534	864.722	2.841.927	23.153.886	7.689.097	10.419.248

Haushaltsatzung der Ortsgemeinde Oberneisen

für das Jahr 2025 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.057.940,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.053.780,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	4.160,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.002.260,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	932.970,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	69.290,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.400,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.400,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	67.400,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	69.290,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.890,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.071.660,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.071.660,00 €
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	67.400,00 €
--	-------------

§ 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:

300.000,00 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer

400%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	50,00 €
für den zweiten Hund	85,00 €
für jeden weiteren Hund	150,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	400,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	600,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	800,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeinrichtungen 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 Grillhütte

Miete Grillhütte

50,00 €

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

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2.351.466,49 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2.355.366,49 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.359.526,49 €

§ 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.

Oberneisen, den _____

-Siegel-

P. Pelk, 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 einschließlich _____, 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
	36200	Jugendarbeit
	36501	Kindergarten
	36601	Jugendräume
	36602	Spielplätze u.ä.
	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
	55211	Außengebietsentwässerung
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55510	Kommunale Forstwirtschaft
55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege	
57314	Grillhütten, sonstige Anlagen (Grünschnittplatz)	
Teilhaushalt 3	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
	61214	Zinsen (§ 233 AO)
	61225	Zinsen (§ 233a AO)

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	15.07.2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	399.616,97 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	926.660,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	46.333,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00 €
8	Abweichung in Euro (in der HH-Satzung festgelegter Betrag abzüglich dem rechnerisch ermittelten Höchstbetrag)	-145.949,97 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	445.949,97 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

Begründung zur Abweichung:

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

Der Betrag wurde auf 300.000 € festgesetzt um potenzielle Liquiditätsengpässe beim Bau des Dorftreffs abzufangen.

Liquiditätsplanung für die OG Oberneisen (2023 - 2028)

Liquiditätsbestand zum 31.12.2023 (siehe Ziffer 4.10 Bilanz Verbindlichkeiten)	-149.534,58 €
Planung laut Finanzplan 2024	36.020,00 €
Planung laut Finanzplan 2025	
Planung laut Finanzplan 2026	
Planung laut Finanzplan 2027	
Planung laut Finanzplan 2028	
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2028	-113.514,58 €



Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	840.304,78	875.910	888.180	882.690	907.180	928.350
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.760,81	65.670	62.150	62.270	61.430	60.920
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.443,32	36.920	36.610	36.320	33.000	33.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.239,24	47.180	47.060	47.060	47.060	47.060
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421,05	410	410	410	410	410
E7	+ Sonstige laufende Erträge	19.124,40	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.004.293,60	1.048.090	1.056.410	1.050.750	1.071.080	1.091.740
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.928,36	52.450	58.580	58.580	58.580	58.580
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.348,10	87.360	70.760	70.760	70.760	69.960
E11	- Abschreibungen	116.944,38	116.060	115.810	112.880	103.960	103.110
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	841.398,52	738.840	761.070	761.070	761.070	761.070
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	53.445,68	42.850	39.630	38.630	38.630	38.130
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.139.065,04	1.037.560	1.045.850	1.041.920	1.033.000	1.030.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-134.771,44	10.530	10.560	8.830	38.080	60.890
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	495,00	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.677,17	8.160	7.930	7.740	7.540	7.350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-9.182,17	-6.630	-6.400	-6.210	-6.010	-5.820
E20	Ordentliches Ergebnis	-143.953,61	3.900	4.160	2.620	32.070	55.070
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-143.953,61	3.900	4.160	2.620	32.070	55.070



Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	840.304,78	875.910	888.180	882.690	907.180	928.350
40110000	Grundsteuer A	3.750,14	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
40120000	Grundsteuer B	82.090,96	82.210	90.000	90.000	90.000	90.000
40130000	Gewerbesteuer	200.412,56	260.000	240.000	217.000	217.000	217.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	480.912,36	460.810	482.080	498.050	520.820	540.190
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.967,21	14.660	15.970	16.320	16.640	17.040
40330000	Hundesteuer	5.971,83	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
40521000	Familienleistungsausgleich	53.199,72	48.330	49.530	50.720	52.120	53.520
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.760,81	65.670	62.150	62.270	61.430	60.920
41111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	1.800	0	0	0	0
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	19.920	18.370	18.730	18.730	18.730
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	14.787,00	14.220	14.070	14.070	14.070	14.070
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	29.973,81	29.730	29.710	29.470	28.630	28.120
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.443,32	36.920	36.610	36.320	33.000	33.000
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	201,50	300	300	300	300	300
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.054,50	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	3.202,32	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
43690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	711,50	710	710	710	710	710
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	27.159,00	27.170	27.170	26.880	23.560	23.560
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	19.114,50	310	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.239,24	47.180	47.060	47.060	47.060	47.060
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	29.804,20	33.150	31.550	31.550	31.550	31.550
44120000	Mieten und Pachten	15.075,04	13.270	15.500	15.500	15.500	15.500
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	360,00	760	10	10	10	10
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421,05	410	410	410	410	410
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71,05	60	60	60	60	60
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	350,00	350	350	350	350	350
E7	+ Sonstige laufende Erträge	19.124,40	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
46250000	Konzessionsabgaben	19.124,40	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.004.293,60	1.048.090	1.056.410	1.050.750	1.071.080	1.091.740
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.928,36	52.450	58.580	58.580	58.580	58.580
50110000	Bürgermeister	11.316,00	11.990	9.900	9.900	9.900	9.900



Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
50120000	Beigeordnete	377,20	1.200	3.300	3.300	3.300	3.300
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	21.696,50	22.860	26.470	26.470	26.470	26.470
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	868,79	1.340	1.530	1.530	1.530	1.530
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.848,29	7.960	7.970	7.970	7.970	7.970
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	3.227,74	3.430	3.760	3.760	3.760	3.760
50690000	Personalnebenaufwendungen / Sonstige	156,21	100	100	100	100	100
50791000	Ehrensoldrückstellungen	5.019,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	418,63	570	550	550	550	550
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.348,10	87.360	70.760	70.760	70.760	69.960
52200000	Heizung	32,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52210000	Stromkosten	21.132,87	19.710	19.560	19.560	19.560	19.560
52220000	Bewirtschaftungskosten	3.395,99	4.400	4.450	4.450	4.450	4.450
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.854,55	35.450	20.450	20.450	20.450	19.650
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.500,00	19.000	17.500	17.500	17.500	17.500
52420000	Essenskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	110,00	100	100	100	100	100
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	4.642,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52548000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	680,02	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	116.944,38	116.060	115.810	112.880	103.960	103.110
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.563,00	5.490	5.440	5.350	5.120	5.120
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	14.016,00	14.020	14.020	14.020	14.020	14.020
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	708,00	710	710	710	710	710
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	4.008,00	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.800,00	4.820	4.820	4.820	4.820	4.700
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4.836,00	4.840	4.840	4.840	4.840	4.840
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	75.034,00	75.080	75.710	73.110	64.860	64.260
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	696,00	700	700	700	700	700
53832000	Betriebsausstattung	5.303,00	4.690	4.010	3.920	3.680	3.550
53833000	Geschäftsausstattung	1.980,38	1.700	1.550	1.400	1.200	1.200
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	841.398,52	738.840	761.070	761.070	761.070	761.070
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	71.705,90	74.160	74.160	74.160	74.160	74.160



Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.852,34	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
54310000	Gewerbsteuerumlage	17.305,28	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	430.243,00	370.720	391.000	391.000	391.000	391.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	320.292,00	275.980	278.930	278.930	278.930	278.930
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	53.445,68	42.850	39.630	38.630	38.630	38.130
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22,50	30	30	30	30	30
56243000	Unterhaltung Software, Updates	109,99	300	300	300	300	300
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.488,90	0	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.481,56	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
56291000	Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter	7.913,37	15.380	15.380	15.380	15.380	15.380
56310000	Büromaterial	232,89	300	500	500	500	500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.814,92	1.800	2.350	2.350	2.350	2.350
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	146,88	160	160	160	160	160
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	15.196,80	7.900	3.600	2.600	2.600	2.100
56391000	Jugendfeuerwehr	650,00	650	650	650	650	650
56410000	Versicherungsbeiträge	4.232,47	4.300	4.520	4.520	4.520	4.520
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	569,99	50	50	50	50	50
56810000	Grundsteuer	326,69	330	330	330	330	330
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	110	110	110	110
56920000	Verfügungsmittel	209,50	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.139.065,04	1.037.560	1.045.850	1.041.920	1.033.000	1.030.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-134.771,44	10.530	10.560	8.830	38.080	60.890
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	495,00	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	513,00	30	30	30	30	30
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-18,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.677,17	8.160	7.930	7.740	7.540	7.350
57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.722,48	500	500	500	500	500
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	574,98	560	540	530	510	500
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	7.221,23	7.050	6.880	6.700	6.520	6.340
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	80,48	50	10	10	10	10



Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	78,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-9.182,17	-6.630	-6.400	-6.210	-6.010	-5.820
E20	Ordentliches Ergebnis	-143.953,61	3.900	4.160	2.620	32.070	55.070
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-143.953,61	3.900	4.160	2.620	32.070	55.070



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	844.033,99	875.910	888.180	882.690	907.180	928.350
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.787,00	35.940	32.440	32.800	32.800	32.800
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	7.546,55	10.640	10.640	10.640	10.640	10.640
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.931,52	47.180	47.060	47.060	47.060	47.060
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421,05	410	410	410	410	410
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.928,23	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	939.648,34	992.080	1.000.730	995.600	1.020.090	1.041.260
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	45.370,52	49.450	53.580	53.580	53.580	53.580
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.798,38	87.360	70.760	70.760	70.760	69.960
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	814.362,96	738.840	761.070	761.070	761.070	761.070
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	52.754,69	42.850	39.630	38.630	38.630	37.910
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	989.286,55	918.500	925.040	924.040	924.040	922.520
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.638,21	73.580	75.690	71.560	96.050	118.740
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	170,00	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.110,54	8.160	7.930	7.740	7.540	7.350
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.940,54	-6.630	-6.400	-6.210	-6.010	-5.820
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.578,75	66.950	69.290	65.350	90.040	112.920
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.578,75	66.950	69.290	65.350	90.040	112.920
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.934,63	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.345,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	40.288,80	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234.568,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	360.068,20	209.900	69.400	2.400	2.400	2.400



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	360.068,20	209.900	69.400	2.400	2.400	2.400
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.499,77	-207.900	-67.400	-400	-400	-400
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-183.078,52	-140.950	1.890	64.950	89.640	112.520
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	207.900	67.400	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	30.735,33	30.930	26.130	11.370	11.760	11.780
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-30.735,33	176.970	41.270	-11.370	-11.760	-11.780
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	64.279,27	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	149.534,58	-36.020	-43.160	-53.580	-77.880	-100.740
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	183.078,52	140.950	-1.890	-64.950	-89.640	-112.520
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	680,02	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	183.758,54	140.950	-1.890	-64.950	-89.640	-112.520
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	64.959,29	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-88.314,08	36.020	43.160	53.980	78.280	101.140



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							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.188,02	20.700	22.890	22.890	22.890	22.890
50110000	Bürgermeister	11.316,00	11.990	9.900	9.900	9.900	9.900
50120000	Beigeordnete	377,20	1.200	3.300	3.300	3.300	3.300
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	7.381,48	2.910	3.000	3.000	3.000	3.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	518,47	220	220	220	220	220
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.935,94	820	850	850	850	850
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	498,61	500	560	560	560	560
50791000	Ehrensoldrückstellungen	5.019,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	141,32	60	60	60	60	60
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.318,79	0	0	0	0	0
52200000	Heizung	32,50	0	0	0	0	0
52210000	Stromkosten	7.427,11	0	0	0	0	0
52220000	Bewirtschaftungskosten	448,14	0	0	0	0	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	411,04	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.334,00	0	0	0	0	0
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	432,00	0	0	0	0	0
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	708,00	0	0	0	0	0
53833000	Geschäftsausstattung	194,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	255,65	260	260	260	260	260
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	255,65	260	260	260	260	260
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.495,87	2.990	5.090	5.090	5.090	5.090
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50
56243000	Unterhaltung Software, Updates	109,99	300	300	300	300	300
56310000	Büromaterial	232,89	300	500	500	500	500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.654,92	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	400	400	400	400	400
56410000	Versicherungsbeiträge	3.369,41	0	1.700	1.700	1.700	1.700
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6,00	10	10	10	10	10



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							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.592,33	23.950	28.240	28.240	28.240	28.240
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.592,33	-23.950	-28.240	-28.240	-28.240	-28.240
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-43.592,33	-23.950	-28.240	-28.240	-28.240	-28.240
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-43.592,33	-23.950	-28.240	-28.240	-28.240	-28.240

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
1.1.1.0.1000	Verwaltungssteuerung	-43.592,33	-23.950	-28.240	-28.240	-28.240	-28.240



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	716,89	800	800	800	800	300
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	507,39	500	500	500	500	0
	56920000 Verfügungsmittel	209,50	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	716,89	800	800	800	800	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-716,89	-800	-800	-800	-800	-300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-716,89	-800	-800	-800	-800	-300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-716,89	-800	-800	-800	-800	-300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	-209,50	-300	-300	-300	-300	-300
1.1.1.3.3000	Ehrungen und Jubiläen	-507,39	-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	156,21	100	100	100	100	100
	50690000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige	156,21	100	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.223,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	2.223,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.379,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.379,51	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.379,51	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.379,51	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.4.0010	Gremien	-2.379,51	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.390	4.410	4.410	4.410	4.410
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	0,00	3.140	3.160	3.160	3.160	3.160
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	0,00	240	240	240	240	240
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	0,00	940	940	940	940	940
50900000	<i>Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0,00	70	70	70	70	70
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	5.250	5.250	5.250	5.250
52200000	<i>Heizung</i>	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52210000	<i>Stromkosten</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	500	550	550	550	550
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	0,00	1.210	1.140	1.140	1.140	1.140
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	0,00	430	430	430	430	430
53470000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden</i>	0,00	710	710	710	710	710
53833000	<i>Geschäftsausstattung</i>	0,00	70	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.400	1.900	1.900	1.900	1.900
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	3.400	1.900	1.900	1.900	1.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	14.200	12.700	12.700	12.700	12.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.200	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-14.200	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-14.200	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700



Teilergebnisplan 2025

1.1.4.1

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
1.1.4.1.0010	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	-14.200	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700



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	1.277,97	930	930	930	930	930
44120000	Mieten und Pachten	927,97	930	930	930	930	930
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	350,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.277,97	930	930	930	930	930
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488,07	1.500	1.850	1.850	1.850	1.850
52210000	Stromkosten	0,00	0	350	350	350	350
52220000	Bewirtschaftungskosten	1.488,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	120,00	120	120	120	120	0
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	120,00	120	120	120	120	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	205,86	220	220	220	220	220
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22,50	30	30	30	30	30
56410000	Versicherungsbeiträge	132,55	140	140	140	140	140
56810000	Grundsteuer	50,81	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.813,93	1.840	2.190	2.190	2.190	2.070
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-535,96	-910	-1.260	-1.260	-1.260	-1.140
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-535,96	-910	-1.260	-1.260	-1.260	-1.140
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-535,96	-910	-1.260	-1.260	-1.260	-1.140

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.4.2.0010	Liegenschaften	-535,96	-910	-1.260	-1.260	-1.260	-1.140



Teilergebnisplan 2025

1.1.9.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.9 Recht
 Produkt: 1.1.9.0 Recht

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	8.488,90	0	0	0	0	0
	<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>8.488,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.488,90	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.488,90	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.488,90	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.488,90	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.9.0.0010	Recht	-8.488,90	0	0	0	0	0



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	300	0	0	0	0
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0,00	300	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-150	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-150	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-150	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.1.0.2000	Wahlen	0,00	-150	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	80,00	80	80	80	80	80
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>80,00</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80,00	80	80	80	80	80
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80

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)	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80



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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	291,81	250	210	150	140	140
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	291,81	250	210	150	140	140
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	10	10	10	10	10
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	10,00	10	10	10	10	10
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	301,81	260	220	160	150	150
E11	- Abschreibungen	1.786,38	1.630	1.550	1.400	1.200	1.200
53833000	Geschäftsausstattung	1.786,38	1.630	1.550	1.400	1.200	1.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	557,55	580	930	930	930	930
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	160,00	0	350	350	350	350
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	324,11	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.343,93	2.210	2.480	2.330	2.130	2.130
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.042,12	-1.950	-2.260	-2.170	-1.980	-1.980
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.042,12	-1.950	-2.260	-2.170	-1.980	-1.980
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.042,12	-1.950	-2.260	-2.170	-1.980	-1.980

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.7.2.0.0010	Büchereien	-2.042,12	-1.950	-2.260	-2.170	-1.980	-1.980



Teilergebnisplan 2025

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	750	0	0	0	0
	<i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	750	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445,03	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
	<i>52210000 Stromkosten</i>	<i>445,03</i>	<i>460</i>	<i>460</i>	<i>460</i>	<i>460</i>	<i>460</i>
	<i>52420000 Essenskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E11	- Abschreibungen	444,00	300	0	0	0	0
	<i>53832000 Betriebsausstattung</i>	<i>444,00</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>500,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	650,00	650	650	650	650	650
	<i>56391000 Jugendfeuerwehr</i>	<i>650,00</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.039,03	3.410	3.110	3.110	3.110	3.110
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.039,03	-2.660	-3.110	-3.110	-3.110	-3.110
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.039,03	-2.660	-3.110	-3.110	-3.110	-3.110
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.039,03	-2.660	-3.110	-3.110	-3.110	-3.110

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
2.8.1.0.0010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-2.039,03	-2.660	-3.110	-3.110	-3.110	-3.110



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	366,69	490	490	490	490	490
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	366,69	490	490	490	490	490
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	366,69	490	490	490	490	490
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-366,69	-490	-490	-490	-490	-490
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-366,69	-490	-490	-490	-490	-490
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-366,69	-490	-490	-490	-490	-490

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	-366,69	-490	-490	-490	-490	-490



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	7.162,00	6.990	7.000	6.890	6.990	6.740
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.162,00	6.990	7.000	6.890	6.990	6.740
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.864,00	7.730	7.730	7.730	7.730	7.730
44120000	Mieten und Pachten	7.864,00	7.730	7.730	7.730	7.730	7.730
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.026,00	14.720	14.730	14.620	14.720	14.470
E11	- Abschreibungen	14.960,00	14.720	14.680	14.590	14.420	14.420
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	14.016,00	14.020	14.020	14.020	14.020	14.020
53832000	Betriebsausstattung	944,00	700	660	570	400	400
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.705,90	74.160	74.160	74.160	74.160	74.160
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	71.705,90	74.160	74.160	74.160	74.160	74.160
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.665,90	88.880	88.840	88.750	88.580	88.580
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71.639,90	-74.160	-74.110	-74.130	-73.860	-74.110
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-71.639,90	-74.160	-74.110	-74.130	-73.860	-74.110
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-71.639,90	-74.160	-74.110	-74.130	-73.860	-74.110

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	-71.705,90	-74.160	-74.160	-74.160	-74.160	-74.160
3.6.5.0.1000	Kindergarten	66,00	0	50	30	300	50



Teilergebnisplan 2025

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.628,00	2.580	2.570	2.570	2.570	2.580
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.628,00	2.580	2.570	2.570	2.570	2.580
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.628,00	2.580	2.570	2.570	2.570	2.580
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	532,11	550	240	240	240	240
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	417,64	420	180	180	180	180
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	106,91	120	50	50	50	50
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7,56	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.689,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.689,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	2.592,00	2.410	2.330	2.330	2.330	2.340
53832000	Betriebsausstattung	2.592,00	2.410	2.330	2.330	2.330	2.340
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26,64	30	30	30	30	30
56410000	Versicherungsbeiträge	26,64	30	30	30	30	30
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.840,14	4.990	4.600	4.600	4.600	4.610
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.212,14	-2.410	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.212,14	-2.410	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.212,14	-2.410	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
3.6.6.0.1000	Jugendräume, - Jugendhäuser	-61,95	-30	-30	-30	-30	-30
3.6.6.0.2000	Spielplätze und ähnliches	-4.150,19	-2.380	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnisplan 2025

4.1.4.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	132,00	130	130	130	130	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	132,00	130	130	130	130	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132,00	130	130	130	130	0
E11	- Abschreibungen	132,00	130	130	130	130	0
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	132,00	130	130	130	130	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0,00	0	1.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132,00	130	1.130	130	130	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.000	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-1.000	0	0	0

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	0,00	0	-1.000	0	0	0



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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	899,00	910	910	910	910	910
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	899,00	910	910	910	910	910
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	650,00	650	650	650	650	650
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	650,00	650	650	650	650	650
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.549,00	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.549,00	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.549,00	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.549,00	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560

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	-1.549,00	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560



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	113,05	150	150	150	150	150
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	113,05	150	150	150	150	150
E11	- Abschreibungen	160,00	170	170	170	100	100
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	160,00	170	170	170	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	273,05	320	320	320	250	250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-273,05	-320	-320	-320	-250	-250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-273,05	-320	-320	-320	-250	-250
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-273,05	-320	-320	-320	-250	-250

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.2.4.1.0010	Kommunale Sportstätten	-273,05	-320	-320	-320	-250	-250



Teilergebnisplan 2025

5.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.900,00	5.000	0	0	0	0
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>11.900,00</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.900,00	5.000	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.900,00	-5.000	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.900,00	-5.000	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.900,00	-5.000	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.1.1.0.0010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-11.900,00	-5.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

5.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201,50	300	300	300	300	300
	<i>43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	<i>201,50</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	201,50	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	201,50	300	300	300	300	300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	201,50	300	300	300	300	300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	201,50	300	300	300	300	300

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	201,50	300	300	300	300	300



Teilergebnisplan 2025

5.4.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.252,00	14.260	14.270	14.200	13.260	13.260
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	14.252,00	14.260	14.270	14.200	13.260	13.260
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.384,00	27.400	27.400	27.110	23.790	23.790
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	225,00	230	230	230	230	230
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	27.159,00	27.170	27.170	26.880	23.560	23.560
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,05	60	60	60	60	60
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	71,05	60	60	60	60	60
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.707,05	41.720	41.730	41.370	37.110	37.110
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.137,46	7.650	13.470	13.470	13.470	13.470
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	1.498,36	4.330	9.670	9.670	9.670	9.670
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	102,61	540	710	710	710	710
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	500,99	2.600	2.890	2.890	2.890	2.890
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	35,50	180	200	200	200	200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.101,12	37.000	35.500	35.500	35.500	35.500
52210000	<i>Stromkosten</i>	12.423,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.177,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	16.500,00	19.000	17.500	17.500	17.500	17.500
E11	- Abschreibungen	74.193,00	74.230	74.880	72.440	65.850	65.850
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	3.612,00	3.610	3.630	3.640	3.640	3.640
53510000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	216,00	220	220	220	220	220
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	70.365,00	70.400	71.030	68.580	61.990	61.990
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.431,58	118.880	123.850	121.410	114.820	114.820
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.724,53	-77.160	-82.120	-80.040	-77.710	-77.710
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-65.724,53	-77.160	-82.120	-80.040	-77.710	-77.710
E21	Außerordentliches Ergebnis	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							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-65.724,53	-77.160	-82.120	-80.040	-77.710	-77.710

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
5.4.1.0.0010	Gemeindestraßen	-65.724,53	-77.160	-82.120	-80.040	-77.710	-77.710



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	19.124,40	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	46250000 Konzessionsabgaben	19.124,40	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.124,40	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.124,40	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	19.124,40	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	19.124,40	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.1.5.0010	Konzessionsabgaben	19.124,40	22.000	22.000	22.000	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					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144,00	140	140	140	140	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	144,00	140	140	140	140	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144,00	140	140	140	140	0
E11	- Abschreibungen	600,00	600	600	600	600	0
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	600,00	600	600	600	600	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	600,00	600	600	600	600	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-456,00	-460	-460	-460	-460	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-456,00	-460	-460	-460	-460	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-456,00	-460	-460	-460	-460	0

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.6.0.0010	Parkeinrichtungen	-456,00	-460	-460	-460	-460	0



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	696,00	700	700	700	700	700
53590000	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	696,00	700	700	700	700	700
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	129,39	120	140	140	140	140
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	129,39	120	140	140	140	140
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	825,39	820	840	840	840	840
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-825,39	-820	-840	-840	-840	-840
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-825,39	-820	-840	-840	-840	-840
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-825,39	-820	-840	-840	-840	-840

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.4.7.0.0010	ÖPNV	-825,39	-820	-840	-840	-840	-840



Teilergebnisplan 2025

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.656,00	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.656,00	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.656,00	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.028,96	6.960	6.780	6.780	6.780	6.780
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	5.364,34	5.180	4.880	4.880	4.880	4.880
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	123,92	170	180	180	180	180
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	1.438,69	1.500	1.620	1.620	1.620	1.620
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	102,01	110	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.256,24	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52210000	<i>Stromkosten</i>	354,50	500	0	0	0	0
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	-315,88	0	0	0	0	0
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	6.217,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	4.464,00	4.480	4.480	4.480	4.480	4.480
53510000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	4.464,00	4.480	4.480	4.480	4.480	4.480
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	160	160	160	160
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	50	50	50	50	50
56820000	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	0,00	0	110	110	110	110
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.749,20	16.990	16.420	16.420	16.420	16.420
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.093,20	-15.330	-14.760	-14.760	-14.760	-14.760
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-16.093,20	-15.330	-14.760	-14.760	-14.760	-14.760
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.093,20	-15.330	-14.760	-14.760	-14.760	-14.760



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

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	-16.093,20	-15.330	-14.760	-14.760	-14.760	-14.760



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	1.476,00	1.480	1.490	1.490	1.490	1.490
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.476,00	1.480	1.490	1.490	1.490	1.490
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.476,00	1.480	1.490	1.490	1.490	1.490
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153,45	15.800	800	800	800	0
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.153,45	15.800	800	800	800	0
E11	- Abschreibungen	4.836,00	4.840	4.840	4.840	4.840	4.840
53570000	<i>Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	4.836,00	4.840	4.840	4.840	4.840	4.840
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.989,45	20.640	5.640	5.640	5.640	4.840
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.513,45	-19.160	-4.150	-4.150	-4.150	-3.350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.513,45	-19.160	-4.150	-4.150	-4.150	-3.350
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.513,45	-19.160	-4.150	-4.150	-4.150	-3.350

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.2.1.0010	Gewässerunterhaltung	-3.360,00	-18.360	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
5.5.2.1.1000	Außengebietsentwässerung (Regenrückhaltebecken)	-1.153,45	-800	-800	-800	-800	0



Teilergebnisplan 2025

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.316,82	4.510	4.200	4.200	4.200	4.200
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	3.202,32	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	19.114,50	310	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	350	350	350	350	350
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	350,00	350	350	350	350	350
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.666,82	4.860	4.550	4.550	4.550	4.550
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.270,92	9.300	7.620	7.620	7.620	7.620
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	7.034,68	6.880	5.580	5.580	5.580	5.580
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	123,79	170	180	180	180	180
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.865,76	1.980	1.620	1.620	1.620	1.620
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	114,45	130	130	130	130	130
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	132,24	140	110	110	110	110
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.344,77	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
52210000	Stromkosten	167,56	250	250	250	250	250
52220000	Bewirtschaftungskosten	2.153,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.913,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	110,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	1.689,00	1.640	1.380	1.380	1.380	1.370
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	118,00	120	120	120	120	120
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	540,00	540	540	540	540	540
53832000	Betriebsausstattung	1.031,00	980	720	720	720	710
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	200,32	410	410	410	410	410
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
56410000	Versicherungsbeiträge	200,32	210	210	210	210	210
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.505,01	18.200	16.260	16.260	16.260	16.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-838,19	-13.340	-11.710	-11.710	-11.710	-11.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-838,19	-13.340	-11.710	-11.710	-11.710	-11.700
E21	Außerordentliches Ergebnis						



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							
		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-838,19	-13.340	-11.710	-11.710	-11.710	-11.700

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
5.5.3.0.0010	Friedhofs- und Bestattungswesen	-838,19	-13.340	-11.710	-11.710	-11.710	-11.700



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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.787,00	14.070	14.070	14.070	14.070	14.070
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	14.787,00	14.070	14.070	14.070	14.070	14.070
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711,50	710	710	710	710	710
43690000	<i>Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige</i>	711,50	710	710	710	710	710
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.762,82	35.510	36.140	36.140	36.140	36.140
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	29.804,20	33.150	31.550	31.550	31.550	31.550
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	3.958,62	2.360	4.590	4.590	4.590	4.590
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.261,32	50.290	50.920	50.920	50.920	50.920
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.614,68	2.800	3.070	3.070	3.070	3.070
50421000	<i>Gesetzliche Unfallversicherung</i>	2.614,68	2.800	3.070	3.070	3.070	3.070
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.950,32	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.308,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52542000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	4.642,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11	- Abschreibungen	502,00	420	350	250	20	20
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	502,00	420	350	250	20	20
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.520,78	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	13.481,56	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
56291000	<i>Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter</i>	7.913,37	15.380	15.380	15.380	15.380	15.380
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	242,00	0	0	0	0	0
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	43,98	50	50	50	50	50
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	563,99	40	40	40	40	40
56810000	<i>Grundsteuer</i>	275,88	280	280	280	280	280
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.587,78	37.470	37.670	37.570	37.340	37.340
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.673,54	12.820	13.250	13.350	13.580	13.580
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	17.673,54	12.820	13.250	13.350	13.580	13.580
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

5.5.5.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	17.673,54	12.820	13.250	13.350	13.580	13.580

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.5.1.0000	Kommunale Forstwirtschaft	717,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.0010	Kommunale Forstwirtschaft	16.956,54	12.820	13.250	13.350	13.580	13.580



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	936,00	940	940	940	940	940
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	936,00	940	940	940	940	940
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.324,45	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	2.324,45	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.260,45	3.190	3.190	3.190	3.190	3.190
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.066,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	5.386,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52548000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	680,02	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	4.069,00	4.080	4.080	3.930	2.270	2.270
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.069,00	4.080	4.080	3.930	2.270	2.270
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.135,67	5.580	5.580	5.430	3.770	3.770
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.875,22	-2.390	-2.390	-2.240	-580	-580
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.875,22	-2.390	-2.390	-2.240	-580	-580
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.875,22	-2.390	-2.390	-2.240	-580	-580

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	-6.875,22	-2.390	-2.390	-2.240	-580	-580



Teilergebnisplan 2025

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.296,00	1.300	1.300	1.300	1.310	1.310
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.296,00	1.300	1.300	1.300	1.310	1.310
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.829,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	3.829,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.125,50	5.300	5.300	5.300	5.310	5.310
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
52210000	<i>Stromkosten</i>	315,52	500	500	500	500	500
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	-377,71	900	900	900	900	900
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	483,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	3.468,00	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	3.468,00	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	330,18	350	350	350	350	350
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	330,18	350	350	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.219,38	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	906,12	-920	-920	-920	-910	-910
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	906,12	-920	-920	-920	-910	-910
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	906,12	-920	-920	-920	-910	-910

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.7.3.1.4000	sonstige Freizeitanlagen - z.B. Grillhütten	906,12	-920	-920	-920	-910	-910



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	840.304,78	875.910	888.180	882.690	907.180	928.350
40110000	Grundsteuer A	3.750,14	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
40120000	Grundsteuer B	82.090,96	82.210	90.000	90.000	90.000	90.000
40130000	Gewerbsteuer	200.412,56	260.000	240.000	217.000	217.000	217.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	480.912,36	460.810	482.080	498.050	520.820	540.190
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.967,21	14.660	15.970	16.320	16.640	17.040
40330000	Hundesteuer	5.971,83	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
40521000	Familienleistungsausgleich	53.199,72	48.330	49.530	50.720	52.120	53.520
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	21.720	18.370	18.730	18.730	18.730
41111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	1.800	0	0	0	0
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	19.920	18.370	18.730	18.730	18.730
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	840.304,78	897.630	906.550	901.420	925.910	947.080
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	767.840,28	662.700	684.930	684.930	684.930	684.930
54310000	Gewerbsteuerumlage	17.305,28	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	430.243,00	370.720	391.000	391.000	391.000	391.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	320.292,00	275.980	278.930	278.930	278.930	278.930
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	767.840,28	662.700	684.930	684.930	684.930	684.930
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	72.464,50	234.930	221.620	216.490	240.980	262.150
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	513,00	30	30	30	30	30
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	513,00	30	30	30	30	30
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	513,00	30	30	30	30	30
E20	Ordentliches Ergebnis	72.977,50	234.960	221.650	216.520	241.010	262.180
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	72.977,50	234.960	221.650	216.520	241.010	262.180



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	72.977,50	234.960	221.650	216.520	241.010	262.180



Teilergebnisplan 2025

6.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500
47990000	<i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.599,17	8.160	7.930	7.740	7.540	7.350
57430000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>1.722,48</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
57511000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken</i>	<i>574,98</i>	<i>560</i>	<i>540</i>	<i>530</i>	<i>510</i>	<i>500</i>
57512000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen</i>	<i>7.221,23</i>	<i>7.050</i>	<i>6.880</i>	<i>6.700</i>	<i>6.520</i>	<i>6.340</i>
57519000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>80,48</i>	<i>50</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-9.599,17	-7.660	-7.430	-7.240	-7.040	-6.850
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.599,17	-7.660	-7.430	-7.240	-7.040	-6.850
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.599,17	-7.660	-7.430	-7.240	-7.040	-6.850

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.2.0.0010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-9.599,17	-7.660	-7.430	-7.240	-7.040	-6.850



Teilergebnisplan 2025

6.1.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-18,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>-18,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-18,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-18,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO)	-18,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	78,00	0	0	0	0	0
57910000	<i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	78,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-78,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-78,00	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-78,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
6.1.2.2.5000	Zinsen (§233a AO)	-78,00	0	0	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

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	-36.340,86	-20.950	-23.240	-23.240	-23.240	-23.040
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.934,63	0	0	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	192.934,63	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	40.288,80	0	0	0	0	0
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	40.288,80	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.223,43	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	358.356,51	172.500	40.000	0	0	0
78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.500	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	358.356,51	170.000	40.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358.356,51	172.500	40.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.133,08	-172.500	-40.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-161.473,94	-193.450	-63.240	-23.240	-23.240	-23.040
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-36.340,86	-20.950	-23.240	-23.240	-23.240	-23.040



Teilfinanzplan 2025

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-716,89	-800	-800	-800	-800	-300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-716,89	-800	-800	-800	-800	-300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-716,89	-800	-800	-800	-800	-300



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	-3.490,30	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.490,30	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.490,30	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Teilfinanzplan 2025

1.1.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-12.990	-11.560	-11.560	-11.560	-11.560
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-12.990	-11.560	-11.560	-11.560	-11.560
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-12.990	-11.560	-11.560	-11.560	-11.560



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	-415,96	-790	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-415,96	-790	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
	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	-415,96	-790	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140



Teilfinanzplan 2025

1.1.9.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1.1.9 Recht
Produkt 1.1.9.0 Recht

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.579,34	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.579,34	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.579,34	0	0	0	0	0



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	-150	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-150	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-150	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)

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	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
	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	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80



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	-474,29	-570	-920	-920	-920	-920
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.618,87	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.618,87	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.618,87	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.618,87	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.093,16	-1.970	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320
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	-474,29	-570	-920	-920	-920	-920



Teilfinanzplan 2025

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.605,03	-2.360	-3.110	-3.110	-3.110	-3.110
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.605,03	-2.360	-3.110	-3.110	-3.110	-3.110
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.605,03	-2.360	-3.110	-3.110	-3.110	-3.110



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

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	-366,69	-490	-490	-490	-490	-490
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-366,69	-490	-490	-490	-490	-490
	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	-366,69	-490	-490	-490	-490	-490



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

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	-52.698,00	-66.430	-66.430	-66.430	-66.430	-66.430
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-52.698,00	-72.430	-66.430	-66.430	-66.430	-66.430
	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	-52.698,00	-66.430	-66.430	-66.430	-66.430	-66.430



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	-4.117,24	-2.580	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.117,24	-2.580	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.117,24	-2.580	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270



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	0	-1.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	3.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	-4.000	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	-1.000	0	0	0



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	-650,00	-650	-650	-650	-650	-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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-650,00	-650	-650	-650	-650	-650
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-650,00	-650	-650	-650	-650	-650



Teilfinanzplan 2025

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-113,05	-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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-113,05	-150	-150	-150	-150	-150
	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	-113,05	-150	-150	-150	-150	-150



Teilfinanzplan 2025

5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.900,00	-5.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.900,00	-5.000	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-11.900,00	-5.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

5.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	170,50	300	300	300	300	300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	170,50	300	300	300	300	300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	170,50	300	300	300	300	300



Teilfinanzplan 2025

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.441,25	-44.360	-48.680	-48.680	-48.680	-48.680
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-33.441,25	-44.360	-48.680	-48.680	-48.680	-48.680
	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	-33.441,25	-44.360	-48.680	-48.680	-48.680	-48.680



Teilfinanzplan 2025

5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.928,23	22.000	22.000	22.000	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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	18.928,23	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	18.928,23	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000



Teilfinanzplan 2025

5.4.7.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-129,39	-120	-140	-140	-140	-120
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-129,39	-120	-140	-140	-140	-120
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-129,39	-120	-140	-140	-140	-120



Teilfinanzplan 2025

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.349,43	-12.510	-11.940	-11.940	-11.940	-11.940
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	92,82	30.000	19.000	0	0	0
78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	30.000	19.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92,82	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,82	30.000	19.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92,82	-30.000	-19.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.442,25	-42.510	-30.940	-11.940	-11.940	-11.940
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13.349,43	-12.510	-11.940	-11.940	-11.940	-11.940



Teilfinanzplan 2025

5.5.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

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	-829,87	-15.800	-800	-800	-800	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-829,87	-15.800	-800	-800	-800	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-829,87	-15.800	-800	-800	-800	0



Teilfinanzplan 2025

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.429,97	-10.810	-9.130	-9.130	-9.130	-9.130
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.345,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
68270000	Grabnutzungsentgelte	1.345,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.345,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	1.345,00	2.000	-3.000	2.000	2.000	2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-17.084,97	-8.810	-12.130	-7.130	-7.130	-7.130
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-18.429,97	-10.810	-9.130	-9.130	-9.130	-9.130



Teilfinanzplan 2025

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.703,15	13.240	13.600	13.600	13.600	13.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	27.703,15	13.240	13.600	13.600	13.600	13.600
	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	27.703,15	13.240	13.600	13.600	13.600	13.600



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	-3.742,22	750	750	750	750	750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.742,22	750	750	750	750	750
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.742,22	750	750	750	750	750



Teilfinanzplan 2025

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.944,32	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.944,32	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.944,32	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250



Teilfinanzplan 2025

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	92.273,37	234.960	221.650	216.520	241.010	262.180
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	92.273,37	234.960	221.650	216.520	241.010	262.180
	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	92.273,37	234.960	221.650	216.520	241.010	262.180



Teilfinanzplan 2025

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.032,54	-7.660	-7.430	-7.240	-7.040	-6.850
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.032,54	-7.660	-7.430	-7.240	-7.040	-6.850
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	207.900	67.400	0	0	0
69250000	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt Finanzierungstätigkeit	0,00	207.900	67.400	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	30.735,33	30.930	26.130	11.370	11.760	11.780
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	30.735,33	30.930	26.130	11.370	11.760	11.780
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-30.735,33	176.970	41.270	-11.370	-11.760	-11.780
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	-36.020	-43.160	-53.580	-77.880	-100.740
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-30.735,33	140.950	-1.890	-64.950	-89.640	-112.520
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	680,02	0	0	0	0	0
69920000	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder	680,02	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-30.055,31	140.950	-1.890	-64.950	-89.640	-112.520
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	680,02	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-38.767,87	-38.590	-33.560	-18.610	-18.800	-18.630



Teilfinanzplan 2025

6.1.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-18,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-18,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilfinanzplan 2025

6.1.2.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-78,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-78,00	0	0	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								
Maßnahme: 009	Neubau Dorftreff							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	539,52	0	0	0	0	0	608
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.139,91	40	0	0	0	0	876
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600,39	-40	0	0	0	0	-268



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme: 008	Anbau Kindergarten							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

4.1.4.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme: 37.0000								
Sachanlagen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	60
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,93	0	0	0	0	0	134
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16,93	0	0	0	0	0	-74



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	-43.592,33	-23.950	-28.240	-28.240	-28.240	-28.240
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-716,89	-800	-800	-800	-800	-300
1.1.1.4	Gremien	-2.379,51	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	-14.200	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
1.1.4.2	Liegenschaften	-535,96	-910	-1.260	-1.260	-1.260	-1.140
1.1.9.0	Recht	-8.488,90	0	0	0	0	0
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-150	0	0	0	0
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
2.7.2.0	Büchereien	-2.042,12	-1.950	-2.260	-2.170	-1.980	-1.980
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-2.039,03	-2.660	-3.110	-3.110	-3.110	-3.110
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-366,69	-490	-490	-490	-490	-490
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-71.639,90	-74.160	-74.110	-74.130	-73.860	-74.110
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-4.212,14	-2.410	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0	-1.000	0	0	0
4.2.1.0	Förderung des Sports	-1.549,00	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-273,05	-320	-320	-320	-250	-250
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-11.900,00	-5.000	0	0	0	0
5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung	201,50	300	300	300	300	300
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-65.724,53	-77.160	-82.120	-80.040	-77.710	-77.710
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	19.124,40	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5.4.6.0	Parkeinrichtungen	-456,00	-460	-460	-460	-460	0
5.4.7.0	ÖPNV	-825,39	-820	-840	-840	-840	-840
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-16.093,20	-15.330	-14.760	-14.760	-14.760	-14.760
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-4.513,45	-19.160	-4.150	-4.150	-4.150	-3.350
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-838,19	-13.340	-11.710	-11.710	-11.710	-11.700
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	17.673,54	12.820	13.250	13.350	13.580	13.580
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-6.875,22	-2.390	-2.390	-2.240	-580	-580
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	906,12	-920	-920	-920	-910	-910
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	72.977,50	234.960	221.650	216.520	241.010	262.180
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-9.599,17	-7.660	-7.430	-7.240	-7.040	-6.850
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	-18,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-78,00	0	0	0	0	0



Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
in EUR			
1 Anlagevermögen	4.486.557,16	4.693.649,02	207.091,86
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	76.373,00	70.810,00	-5.563,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	2,00	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	76.371,00	70.808,00	-5.563,00
1.2 Sachanlagen	4.410.184,16	4.622.839,02	212.654,86
1.2.1 Wald, Forsten	1.090.845,86	1.090.845,86	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.226,25	38.224,16	-2,09
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	657.714,42	638.982,42	-18.732,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.912.838,57	1.827.474,66	-85.363,91
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00	1,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.653,00	38.859,00	-5.794,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	665.905,06	988.451,92	322.546,86
2 Umlaufvermögen	88.861,44	14.722,84	-74.138,60
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	88.046,68	13.228,06	-74.818,62
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	10.766,87	8.338,63	-2.428,24
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.810,54	4.639,43	-8.171,11
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	64.279,27	0,00	-64.279,27
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	190,00	250,00	60,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	814,76	1.494,78	680,02
4 Rechnungsabgrenzungsposten	879,87	983,63	103,76
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	879,87	983,63	103,76
Bilanzsumme	4.576.298,47	4.709.355,49	133.057,02



Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
in EUR			
1 Eigenkapital	2.495.420,10	2.351.466,49	-143.953,61
1.1 Kapitalrücklage	2.495.420,10	2.495.420,10	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-143.953,61	-143.953,61
2 Sonderposten	1.519.411,30	1.637.753,62	118.342,32
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.501.951,80	1.637.753,62	135.801,82
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	683.453,71	653.479,90	-29.973,81
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	472.754,09	445.595,09	-27.159,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	345.744,00	538.678,63	192.934,63
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	17.459,50	0,00	-17.459,50
3 Rückstellungen	37.784,00	42.803,00	5.019,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	37.784,00	42.803,00	5.019,00
4 Verbindlichkeiten	523.629,27	677.275,88	153.646,61
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	506.245,44	475.506,25	-30.739,19
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	506.245,44	475.506,25	-30.739,19
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.698,47	21.089,11	5.390,64
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-11.970,88	153.489,01	165.459,89
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	13.656,24	27.191,51	13.535,27
5 Rechnungsabgrenzungsposten	53,80	56,50	2,70
Bilanzsumme	4.576.298,47	4.709.355,49	133.057,02

Stellenplan Ortsgemeinde Oberneisen 2025						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
1.1.1.0.1000 Verwaltungssteuerung						
Beschäftigte/r						
Angestellte	E3		0,12	0,12	0,12	20 Stunden/Monat
Angestellte	E2		0,07	0,07	0,07	12 Stunden/Monat
Angestellter			0,02	0,02	0,02	4 Stunden/Monat
Summe Beamte 1.1.1.0.1000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 1.1.1.0.1000			0,21	0,21	0,21	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.1000			0,21	0,21	0,21	
3.6.6.0.2000 Spielplatz						
Beschäftigte/r						
Angestellter	E2		0,01	0,01	0,01	2,5 Stunden/Monat
Summe Beamte 3.6.6.0.2000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 3.6.6.0.2000			0,01	0,01	0,01	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.0.2000			0,01	0,01	0,01	
5.5.1.0.0010 Öffentliches Grün						
Beschäftigte/r						
Angestellter	E2		0,03	0,03	0,03	5 Stunden/Monat
Angestellter	E2		0,04	0,04	0,04	7,5 Stunden/Monat
Angestellter			0,06	0,06	0,06	10 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.1.0.0010			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.1.0.0010			0,13	0,13	0,13	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0010			0,13	0,13	0,13	
5.5.3.0.0010 Friedhof						
Beschäftigte/r						
Angestellter	E2		0,09	0,09	0,09	15 Stunden/Monat
Angestellter	E2		0,04	0,04	0,04	7,5 Stunden/Monat
Angestellter			0,06	0,06	0,06	10 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.3.0.0010			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.3.0.0010			0,19	0,19	0,19	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.0010			0,19	0,19	0,19	
5.4.1.0.0010 Gemeindestraßen						
Beschäftigte/r						
Angestellter	E2		0,01	0,01	0,01	2,5 Stunden/Monat

Summe Beamte 5.4.1.0.0010		0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.4.1.0.0010		0,01	0,01	0,01	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.1.0.0010		0,01	0,01	0,01	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung					
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung					
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung					
B. Sondervermögen⁴					
1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung					
Werkleitung					
Gemeindeoberverwaltungsrat					
Betriebszweig ...					
Summe Beamte Sondervermögen⁵					
Summe Beschäftigte Sondervermögen⁵					
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen⁵					
C. Zusammenfassung					
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		0,55	0,55	0,55	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		0,55	0,55	0,55	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

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

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

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-173.616,29 €
2	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	56.393,36 €
3	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-2.016,38 €
4	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	44.478,03 €
5	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	244.509,95 €
6	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-143.953,61 €
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	3.900,00 €
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	4.160,00 €
9	Zwischensumme		33.855,06 €
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	2.620,00 €
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	32.070,00 €
12	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	55.070,00 €
13	Summe		123.615,06 €

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	-42.319,25 €	28.086,69 €	1.906,00 €	-72.311,94 €
2	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-35.323,35 €	29.402,82 €	1.906,00 €	-66.632,17 €
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	74.718,14 €	29.516,67 €	1.906,00 €	43.295,47 €
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	114.871,33 €	29.654,66 €	1.906,00 €	83.310,67 €
5	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	283.057,10 €	163.329,52 €	1.906,00 €	117.821,58 €
6	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	-57.578,75 €	30.735,33 €	0,00 €	-88.314,08 €
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2024	66.950,00 €	30.930,00 €	0,00 €	36.020,00 €
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	69.290,00 €	26.130,00 €	0,00 €	43.160,00 €
9	Vorzutragender Betrag					96.349,53 €
10	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	65.350,00 €	11.370,00 €	0,00 €	53.980,00 €
11	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	90.040,00 €	11.760,00 €	0,00 €	78.280,00 €
12	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	112.920,00 €	11.780,00 €	0,00 €	101.140,00 €
13	Summe					329.749,53 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 2 Abs. 1 F32 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E11 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 2 Abs. 1 F36 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	40.692,54 €	121.048,97 €	3.306,44 €
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	56.510,45 €	122.489,77 €	3.260,41 €
3	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	191.247,03 €	123.720,95 €	46.845,53 €
4	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	326.850,79 €	122.789,51 €	4.616,95 €
5	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	97.223,46 €	120.950,43 €	9.685,09 €
6	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	43.208,29 €	133.096,52 €	28.086,69 €
7	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	29.599,25 €	128.587,64 €	29.402,82 €
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	48.470,10 €	126.010,88 €	29.516,67 €
9	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	232.079,78 €	122.227,77 €	29.654,66 €
10	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	376.978,75 €	118.534,80 €	163.329,52 €
11	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	360.068,20 €	116.944,38 €	30.735,33 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2024	209.900,00 €	116.060,00 €	30.930,00 €
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	68.400,00 €	115.810,00 €	26.130,00 €
14	Zwischensumme:		2.081.228,64 €	1.588.271,62 €	435.500,11 €
15	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.400,00 €	112.880,00 €	11.370,00 €
16	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.400,00 €	10.960,00 €	11.760,00 €
17	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.400,00 €	103.110,00 €	11.780,00 €
18	Summe		2.085.428,64 €	1.815.221,62 €	470.410,11 €

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

OG Oberneisen												
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	1,78	16.04.2032	81.834,65 €	79.149,45 €	1.390,68 €	2.733,32 €	76.416,13 €	1.341,71 €	2.782,29 €	73.633,84 €	39/01
2	PSD Bank	0,902	30.03.2025	36.217,91 €	35.206,53 €	314,12 €	1.020,52 €	34.185,98 €	77,09 €	34.185,98 €	0,00 €	39/03
3	PSD Bank	0,49	30.09.2030	51.855,45 €	50.566,41 €	245,39 €	1.295,37 €	49.271,04 €	239,04 €	1.301,72 €	47.969,32 €	39/04
4	Naspa Wiesbaden	2,07	30.09.2032	281.516,43 €	275.698,86 €	5.661,06 €	5.938,94 €	269.759,92 €	5.537,17 €	6.062,83 €	263.697,09 €	39/07
	Zwischensumme			451.424,44 €	440.621,25 €	7.611,25 €	10.988,15 €	429.633,07 €	7.195,01 €	44.332,82 €	385.300,25 €	
5	KfW Berlin	0,17	15.08.2025	54.821,00 €	34.885,00 €	46,60 €	19.936,00 €	14.949,00 €	12,71 €	14.949,00 €	0,00 €	39/05
	Gesamtsumme			506.245,44 €	475.506,25 €	7.657,85 €	30.924,15 €	444.582,07 €	7.207,72 €	59.281,82 €	385.300,25 €	

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F39 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F39 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F39 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				246.102,72 €
1	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	49.864,55 €	-196.238,17 €
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	63.817,37 €	-132.420,80 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	20.755,24 €	111.665,56 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	111.665,56 €	0,00 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	149.534,58 €	0,00 €	-149.534,58 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2024			
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025			0,00 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026			
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027			
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028			

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			2.208.448,50 €	
1	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2020	-2.016,38 €		2.206.432,12 €	
2	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2021	44.478,03 €		2.250.910,15 €	
3	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2022	244.509,95 €		2.495.420,10 €	
4	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2023	-143.953,61 €		2.351.466,49 €	
5	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2024	3.900,00 €		2.355.366,49 €	
6	+ Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr 2025	4.160,00 €		2.359.526,49 €	
7	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2026	2.620,00 €		2.362.146,49 €	
8	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2027	32.070,00 €		2.394.216,49 €	
9	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2028	55.070,00 €		2.449.286,49 €	

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 F23 GemHVO)	-57.578,75 €	66.950,00 €	69.290,00 €	65.350,00 €	90.040,00 €	112.920,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F36 GemHVO)	30.735,33 €	30.930,00 €	26.130,00 €	11.370,00 €	11.760,00 €	11.780,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	= "freie Finanzspitze"	-88.314,08 €	36.020,00 €	43.160,00 €	53.980,00 €	78.280,00 €	101.140,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)						
6	Verbleibende Finanzspitze	-88.314,08 €	36.020,00 €	43.160,00 €	53.980,00 €	78.280,00 €	101.140,00 €

Endfällige Kredite Jahr - Betrag € Jahr - Betrag €	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ Jahr - Betrag €
--	--

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

Lfd.-Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	444.576,25 €	418.446,25 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	444.576,25 €	418.446,25 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	444.576,25 €	418.446,25 €
14	Summe der Verbindlichkeiten		