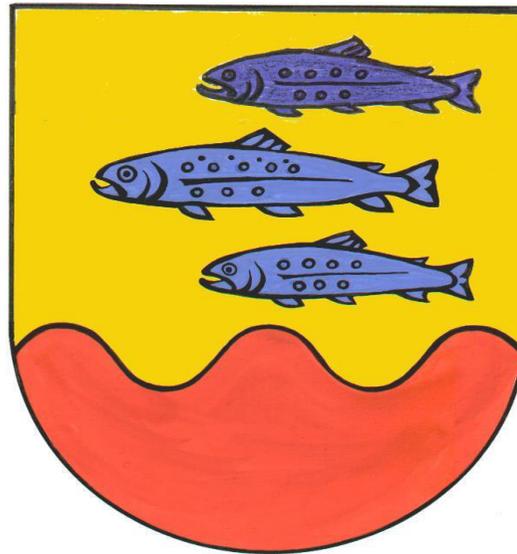


# ORTSGEMEINDE MITTELFISCHBACH

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar - Einrich



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
Haushaltsjahr 2025**

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>1</b>
Vorbericht	2-15
Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen	16
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung	17
Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite und Liquiditätsplanung 2023-2028	18-19
Entwicklung Wohnbevölkerung	20
Nivellierte Steuerkraft	21
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	22
Haushaltssatzung	23-25
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	26
Ergebnishaushalt	27-30
Finanzhaushalt	31-32
Teilergebnishaushalt	33-58
Teilfinanzhaushalt	59-84
Investitionsübersicht	85-95
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	96
Bilanz, Stichtag 31.12.2023	97-98
Stellenplan	99
<u>Anlagen:</u>	100
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	101
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	102
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	103
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	104
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	105
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	106
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	107
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	108
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	109
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	110

# **Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Mittelfischbach 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 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. Erläuterung zu den Erträgen
6. Erläuterungen zu den Aufwendungen
7. Erläuterungen Finanzhaushalt/Investitionen

## **2. Gliederung des Haushaltsplanes**

Die Haushaltsführung für die Ortsgemeinde Mittelfischbach 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 Produkte, welche wiederum aus einer oder mehreren Leistungen bestehen können.

Der Haushaltsplan ist entsprechend der bestehenden Aufgabenstruktur 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 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 Haushaltsplan	Rechnungsergebnis Jahresrechnung
<b><u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u></b>		
Gesamtbetrag der Erträge	285.810,00	418.169,09
Gesamtbetrag der Aufwendungen	279.300,00	287.439,28
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>6.510,00</b>	<b>130.729,81</b>
<b><u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u></b>		
Ordentliche / Außerordentliche Einzahlungen	276.060,00	402.915,08
Ordentliche / Außerordentliche Auszahlungen	261.030,00	251.628,01
Saldo der ordentlichen / außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	<b>15.030,00</b>	<b>151.287,07</b>
Abzgl. Ordentliche Tilgungsleistungen Investitionskredite	0,00	0,00
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Mittelfischbach	<b>15.030,00</b>	<b>151.287,07</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	31.629,20
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.500,00	20.230,64
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-65.200,00</b>	<b>11.398,56</b>
Davon wurden aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert:	<b>-50.170,00</b>	<b>0,00</b>
Davon wurden Kreditfinanziert:	0,00	0,00
Davon wurden den Liquiden Mitteln zugeführt	<b>0,00</b>	162.685,63
Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen:	326.530,00	423.145,72

Der Jahresabschluss 2023 wurde am 02.05.2024 vom Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde eingehend geprüft und das Ergebnis in der OG-Ratssitzung am 16. Mai 2024 festgestellt.

Die Schlussbilanz zum 31.12.2023 weist eine Bilanzsumme von 1.786.522,69 Euro bei einem Eigenkapitalausweis von 1.302.247,65 Euro aus.

### **3.2. Haushaltsentwicklung 2024**

#### Vorbemerkungen

Für 2024 werden die Erträge aus Einkommensteuer- und Umsatzsteuer sowie die Ausgleichsleistungen aufgrund veränderter Schlüsselzahlen weiter ansteigen. Die Erträge aus Gewerbesteuer sowie Grundsteuer A und B sowie Hundesteuer werden auf Grund von Hebesatzerhöhungen ebenfalls ansteigen.

Aufgrund der im maßgeblichen Berechnungszeitraum erwirtschafteten Steuerkraftmesszahl von 209.412 € (Vorjahr: 206.047 €) erhält die Ortsgemeinde auch in 2024 keine Schlüsselzuweisungen.

Die Umlagezahlungen an VG und Kreis liegen etwas höher als im Vorjahr und führen dazu, dass der Ergebnisplan wieder ausgeglichen werden kann.

Der Finanzplan weist für 2024 eine Freie Finanzspitze aus.

#### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 43.880 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 17.120 €.

Die gewählten Planansätze 2024 orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E 8) wird mit 323.700 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 280.580 € 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 Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von+ 52.600 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen. Ordentliche Tilgungsleistungen fallen in 2024 keine an, da die Gemeinde schuldenfrei ist.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt - 255.700 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die vorhandenen liquiden Mittel der Ortsgemeinde Mittelfischbach.

#### 4. Haushaltsentwicklung 2025

##### Vorbemerkungen

Für 2025 werden die Erträge aus Einkommensteuer- und Umsatzsteuer sowie die Ausgleichsleistungen weiter leicht ansteigen. Die Erträge aus Gewerbesteuer werden aufgrund zu erwartender negativer gesamtwirtschaftlicher Entwicklung stark zurückgehen.

Die Grundsteuer A und B wird auf Grund der Veränderungen des Grundsteuergesetzes enorm ansteigen. Genaueres bleibt hier abzuwarten. Die Hundesteuer wird ebenfalls leicht ansteigen.

Aufgrund der im maßgeblichen Berechnungszeitraum erwirtschafteten Steuerkraftmesszahl von 374.913 € (Vorjahr: 209.412 €) erhält die Ortsgemeinde auch in 2025 keine Schlüsselzuweisungen.

Die Umlagezahlungen an VG und Kreis liegen auf Grund der hohen Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum wesentlich höher als im Vorjahr und führen dazu, dass der Ergebnisplan nicht ausgeglichen werden kann.

Der Finanzplan weist für 2025 keine Freie Finanzspitze aus.

##### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresfehlbetrag von **-138.050 €**.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 14.830 €.

Die gewählten Planansätze 2025 orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E 8) wird mit 281.070 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 422.380 € 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 Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von **-129.490 €** aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO nicht ausgeglichen. Ordentliche Tilgungsleistungen fallen in 2025 keine an, da die Gemeinde schuldenfrei ist.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt **- 51.000 €**.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die vorhandenen liquiden Mittel der Ortsgemeinde Mittelfischbach.

Stand Liquide Mittel zum 01.11.2024: **+484.748 €**

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

### Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben ( 259.450 €)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Grundsteuer A	1.700 €	1.600 €
Grundsteuer B	17.000 €	11.150 €
Gewerbesteuer	130.000 €	151.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	90.000 €	89.700 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10.000 €	8.400 €
Hundesteuer	1.250 €	1.050 €
Ausgleichsleistungen	9.500 €	9.400 €

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b><u>Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (9.670 €)</u></b>		
Zuwendungen vom Land für Forstbereich	5.470 €	14.010 €
Sonderposten aus Zuwendungen (Radwegebau)	4.200 €	2.780 €
<b><u>Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (4.950 €)</u></b>		
<u>Verwaltungsgebühren</u>		
4310 Beglaubigungsgebühren	100 €	100 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	100 €	100 €
4321 Benutzungsgebühren DGH	500 €	500 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	300 €	300 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	280 €	380 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	3.670 €	6.670 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	0 €	200 €
<b><u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte ( 2.880 €)</u></b>		
Erträge Holzverkauf	250 €	18.710 €
Mieten und Pachten	2.630 €	2.630 €
<b><u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen ( 720 €)</u></b>		
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer) Gewässer III. Ordnung	720 €	620 €

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b><u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge ( 3.400 €)</u></b>		
Säumniszuschläge/Mahngebühren	100 €	100 €
Konzessionsabgaben	3.300 €	3.900 €
Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	0 €	400 €
<b><u>Pos. E8 – Summe der laufenden Erträge</u></b>	<b>281.070 €</b>	<b>323.700 €</b>

## **6. Erläuterungen zu den Aufwendungen**

### **Pos. E9 – Personal- u. Versorgungsaufwendungen (15.840 €)**

Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	6.200 €	4.300 €
Beigeordnete in Vertretungsfällen	300 €	300 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	400 €	400 €
Dienstbezüge Beschäftigte	3.900 €	2.550 €
Beiträge gesetzl. Sozialversicherung	2.150 €	1.080 €
Ehrensoldrückstellungen	1.100 €	1.150 €
Pauschalierte Lohnsteuer	190 €	90 €
Versorgungsaufwendungen Ehrensold	1.600 €	1.600 €

### **Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (34.130 €)**

<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u>		
Geräteunterhaltung	150 €	150 €
<u>1142 – Liegenschaften</u>		
Bewirtschaftungskosten Grundabgaben (Gem-Grdst.Bauplätze)	400 €	100 €

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<u>1143 – Bauhof</u>		
Stromkosten	700 €	500 €
Wartungs- und Instandsetzungskosten	0 €	50 €
<u>2810 – Heimat- u. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	600 €	0 €
<u>3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit</u>		
Unterhaltung Spielplatz	750 €	500 €
Geräteunterhaltung	100 €	100 €
<u>4140 – Defibrillator</u>		
Untehaltungsaufwand Defi	200 €	0 €
<u>5410 –Straßen</u>		
Unterhaltung Straßen	100 €	100 €
Straßenoberflächenentwässerung	4.500 €	5.000 €
Winterdienstkosten	2.500 €	2.500 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	750 €	1.300 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	50 €	50 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.500 €
Bewirtschaftungskosten	180 €	160 €

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	200 €	200 €
Beförderung und Waldarbeiter	2.700 €	2.700 €
Sachkosten Forst	200 €	200 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	11.950 €	28.200 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	1.500 €	1.500 €
<u>5731 – DGH Mittelfischbach</u>		
Stromkosten	3.000 €	2.000 €
Unterhaltungsaufwendungen	1.000 €	1.000 €
Bewirtschaftungskosten	1.500 €	1.000 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €

### **Pos. E11 – Abschreibungen (14.830 €)**

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 11.160 €.

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b><u>Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (349.080 €)</u></b>		
Kostenanteil Zweckverband Kindergarten Aar-Einrich	17.000 €	17.150 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Feuerwehr, FV KiGa, MV, Kulturförderung, Bücherei, FirstResponder DRK, Sozialstation, Lebenshilfe, SV A/B)	280 €	280 €
Gewerbesteuerumlage	15.000 €	14.000 €
FAG Umlage	15.000 €	0 €
Kreisumlage (Umlagesatz von 47 v.H.)	176.200 €	94.240 €
Verbandsgemeindeumlage (Umlagesatz von 33,5 v.H.)	125.600 €	70.160 €
<b><u>Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (8.500 €)</u></b>		
<i>Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner speziellen Position zugeordnet werden können.</i>		
Büromaterial, Fachliteratur	150 €	150 €
Bücher	70 €	120 €
Telefon, Internet	700 €	700 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	840 €	790 €
Waldbrandversicherung	40 €	40 €
Verfügungsmittel	100 €	100 €
Ehrungen und Jubiläen	300 €	300 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung 4 T€, Wahlen 0,5 T€, BG-Beiträge Forst 1,6 T€, Friedhof 0,2 €)	6.300 €	5.050 €
<b><u>Pos. E15 – Summe der laufenden Aufwendungen</u></b>	<b>422.380 €</b>	<b>280.580 €</b>

<b>Pos. E16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.310 €</b>	<b>43.120 €</b>
	<b><u>2025</u></b>	<b><u>2024</u></b>
<b><u>Pos. E17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (3.360 €)</u></b>		
aus Kassenbestandsverzinsung	3.000 €	500 €
von Banken/Sparkassen	10 €	10 €
Verzinsung aus Stundung/Verrentung	50 €	50 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	300 €	300 €
<b><u>Pos. E18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen ( 100 €)</u></b>		
Dalehenszinsen Investitionsdarlehen	0 €	0 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	100 €	100 €
<b>Pos. E19 – Saldo der Zins- u. Finanzerträge und –aufwendungen</b>	<b>3.260 €</b>	<b>760 €</b>
<b>Pos. E23 – J a h r e s e r g e b n i s</b>	<b>-138.050 €</b>	<b>43.880 €</b>

## 7.Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die Liquidität der Ortsgemeinde.

Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt.

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt dargestellt, soweit sie Erträge bzw. Aufwendungen darstellen.

**Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:**

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<b><u>1143-Bauhof</u></b> Geräte		2.000 €
<b><u>3660-Spielplatz</u></b> Sanierungskosten		5.000 €
<b><u>5116 – Bodenordnung</u></b> Flurbereinigungsverfahren		5.000 €
<b><u>5512-Radwege</u></b> Sitzgruppe am Radweg		2.000 €
<b><u>5530 – Friedhof -</u></b> Baumaßnahmen		2.000 €
<b><u>5731 – DGH</u></b> Baumaßnahmen		35.000 €

**Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Pos. F44 – F54 des Gesamtfinanzplanes)**

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Pos. F44) von **-180.490 €** wird aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert und vermindert die Forderungen gegen die VG-K7se aus Kassenbestandsmitteln.

**Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Mittelfischbach**

<b>Produkt</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
1.1.1.0.0000	56310000	Bürobedarf	150 €
1.1.1.0.0000	56321000	Bücher/Zeitschriften	70 €
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	300 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel Bgm.	100 €
2.7.2.0.0000	54190000	Zuschuss Bücherei	50 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier (im Wechsel mit OG Oberfischbach)	0 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an First Responder Gruppe	150 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an Förderverein Sozialstation Diez	80 €
5.5.3.0.0000	56990000	Kranz Volkstrauertag	100 €



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)	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	0,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	277.060,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	13.853,00 €
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)	86.147,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	13.853,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

**Begründung zur Abweichung:**

Die Ortsgemeinde ist stark abhängig von Gewerbesteuerzahlungen. Hier kann es unterjährig auch immer zu Meßbetragsänderungen kommen, so dass Gewerbesteuerückzahlungen vorzunehmen sind. Daher wurde eine entsprechende Finanzreserve vorgesehen.

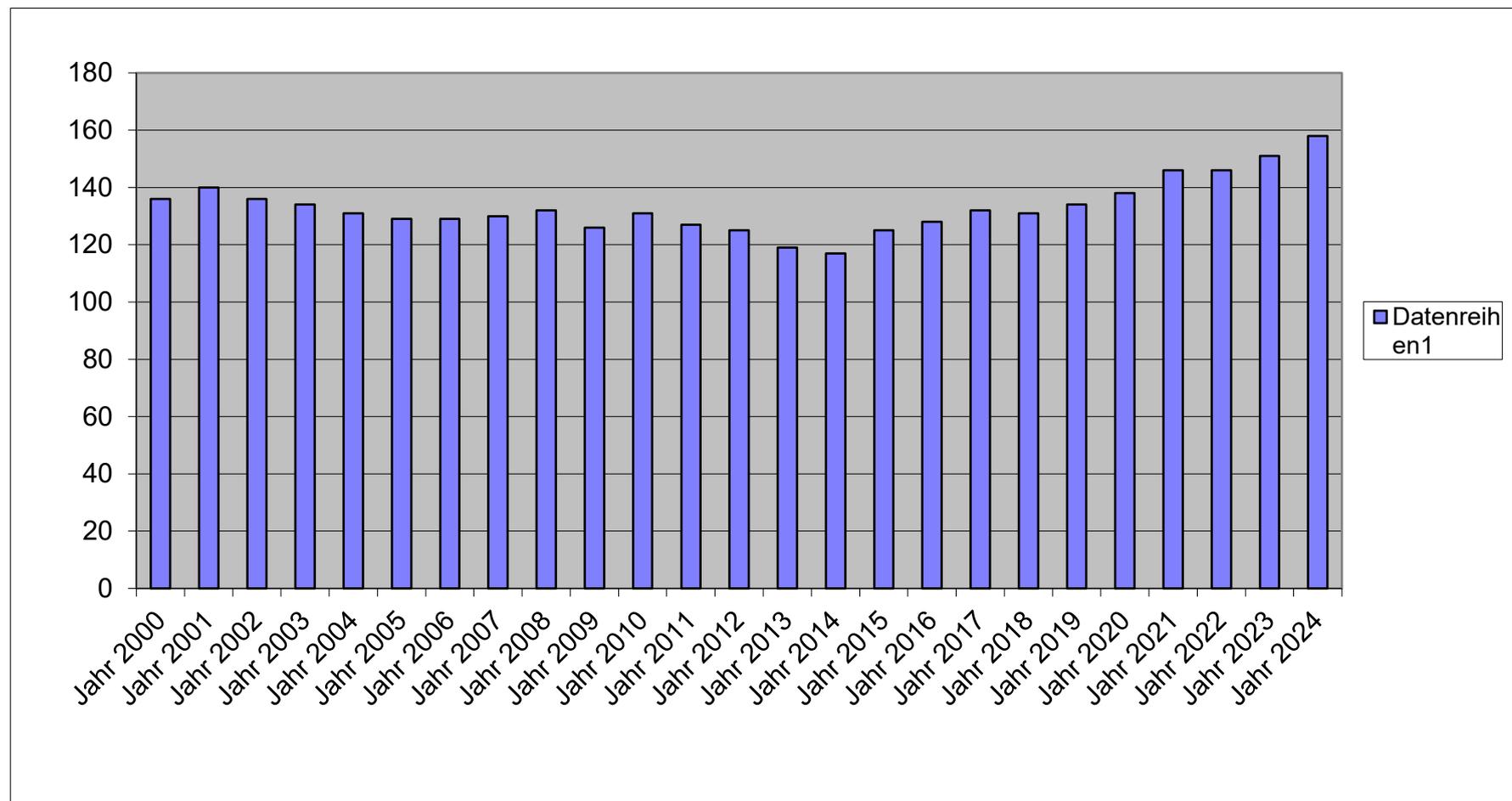
### **Liquiditätsplanung für die OG Mittelfischbach (2023 - 2028)**

Liquiditätsbestand zum 31.12.2022 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	505.378,96 €
Planung laut Finanzplan 2024	-203.100,00 €
Planung laut Finanzplan 2025	-180.490,00 €
Planung laut Finanzplan 2026	8.810,00 €
Planung laut Finanzplan 2027	9.110,00 €
Planung laut Finanzplan 2028	8.560,00 €
<b>Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2028</b>	<b>148.268,96 €</b>

**II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde**

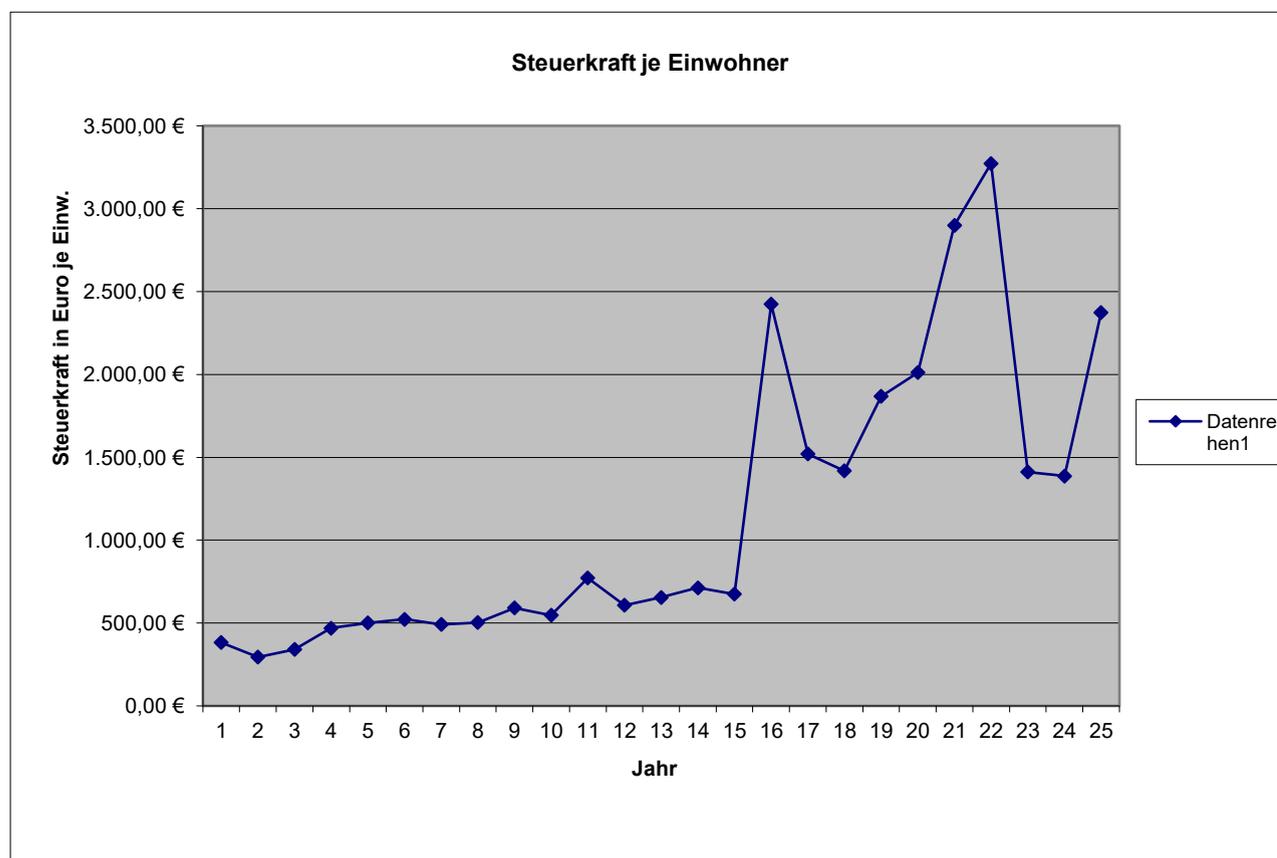
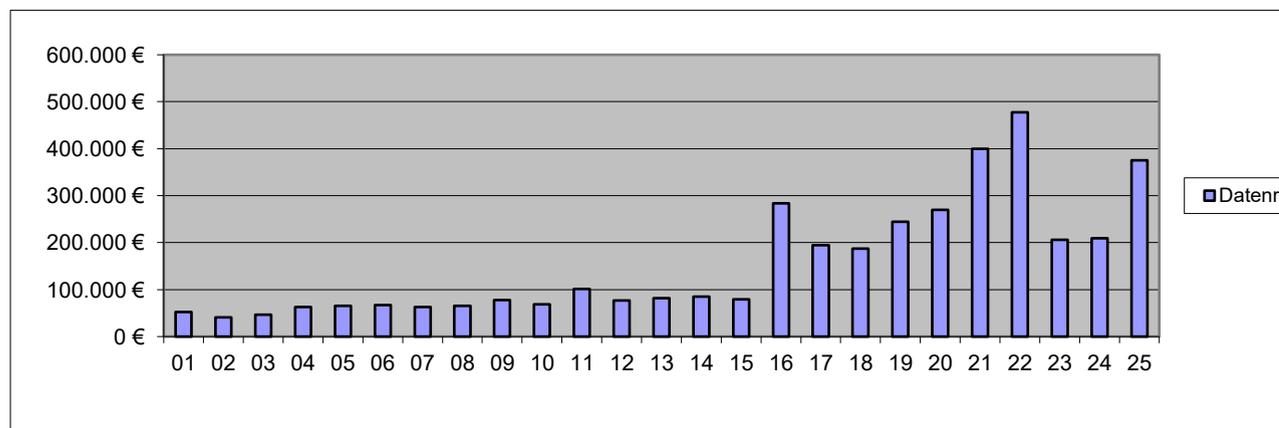
Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Mittelfischbach

Gemeinde:	Mittelfischbach
Jahr 2000	136
Jahr 2001	140
Jahr 2002	136
Jahr 2003	134
Jahr 2004	131
Jahr 2005	129
Jahr 2006	129
Jahr 2007	130
Jahr 2008	132
Jahr 2009	126
Jahr 2010	131
Jahr 2011	127
Jahr 2012	125
Jahr 2013	119
Jahr 2014	117
Jahr 2015	125
Jahr 2016	128
Jahr 2017	132
Jahr 2018	131
Jahr 2019	134
Jahr 2020	138
Jahr 2021	146
Jahr 2022	146
Jahr 2023	151
Jahr 2024	158



## 5. Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Mittelfischbach

	Mittelfischbach		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06.	Steuerkraft je Einwohner
01	51.984 €	136	382,24 €
02	41.208 €	140	294,34 €
03	46.288 €	136	340,35 €
04	62.926 €	134	469,60 €
05	65.538 €	131	500,29 €
06	67.437 €	129	522,77 €
07	63.353 €	129	491,11 €
08	65.332 €	130	502,55 €
09	77.944 €	132	590,48 €
10	68.894 €	126	546,78 €
11	101.071 €	131	771,53 €
12	77.069 €	127	606,84 €
13	81.832 €	125	654,66 €
14	84.779 €	119	712,43 €
15	78.923 €	117	674,56 €
16	283.657 €	117	2.424,42 €
17	194.596 €	128	1.520,28 €
18	187.210 €	132	1.418,26 €
19	244.664 €	131	1.867,66 €
20	269.436 €	134	2.010,72 €
21	400.025 €	138	2.898,73 €
22	477.847 €	146	3.272,92 €
23	206.047 €	146	1.411,28 €
24	209.413 €	151	1.386,84 €
25	374.913 €	158	2.372,87 €



	LD		SW
2023	1.807,01 €	SW 76 v.H. =	1.373,33 €
2024	1.477,28 €	SW 76 v.H. =	1.122,73 €
2025	1.469,57 €	SW 76 v.H. =	1.116,87 €
	SW	GemSTK	Differenz
2023	1.097,43 €	1.411,28 €	-313,85 €
2024	1.122,73 €	1.386,83 €	-264,10 €
2025	1.116,87 €	2.372,87 €	-1.256,00 €
	GemSTK	EW	SZ A
2023	-313,85 €	146	0 €
2024	-264,10 €	151	0 €
2025	-1.256,00 €	158	0 €

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

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

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	284.430,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	422.480,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-138.050,00 €

### 2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	277.060,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	406.550,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-129.490,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	180.490,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	180.490,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	457.550,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	457.550,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

## § 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

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

## § 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

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

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

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der VG wird fest	100.000,00 €
---	--------------

## § 5 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	345%
b) für Grundstücke ( Grundsteuer B )	465%

### 2. Gewerbesteuer

380%

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

	EURO ( € )
für den ersten Hund	50,00 €
für den zweiten Hund	90,00 €
für jeden weiteren Hund	165,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	402,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	600,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.200,00 €

## § 6 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	1.302.248 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	1.346.128 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.208.078 €

## § 7 - 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.

\_\_\_\_\_  
Werner Großheim, Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ während der allgemeinen Diensstunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer D12, 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
	1110	Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt 1	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2720	Büchereien
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Zweckverband Kindergärten Aar-Einrich
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5410	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5450	Straßenreinigung / Winterdienst
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5710	Wirtschaftsförderung
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



# Ergebnishaushalt 2025

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	368.105,16	272.300	259.450	255.950	250.050	242.450
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.628,20	16.790	9.670	9.670	9.670	9.670
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.631,27	8.250	4.950	4.980	4.980	4.980
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.429,25	21.340	2.880	2.880	2.880	2.880
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	812,00	620	720	720	720	720
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.511,87	4.400	3.400	3.900	3.900	4.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>415.117,75</b>	<b>323.700</b>	<b>281.070</b>	<b>278.100</b>	<b>272.200</b>	<b>264.700</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.391,03	11.470	15.840	15.890	15.940	15.990
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.018,05	48.910	34.130	32.130	31.830	29.780
E11	- Abschreibungen	18.107,80	17.120	14.830	13.320	13.420	13.420
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	201.241,79	195.830	349.080	199.780	198.780	198.780
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.680,61	7.250	8.500	9.000	9.050	9.100
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.439,28</b>	<b>280.580</b>	<b>422.380</b>	<b>270.120</b>	<b>269.020</b>	<b>267.070</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.678,47</b>	<b>43.120</b>	<b>-141.310</b>	<b>7.980</b>	<b>3.180</b>	<b>-2.370</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.051,34	860	3.360	3.860	3.860	3.860
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.051,34	760	3.260	3.760	3.760	3.760
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>130.729,81</b>	<b>43.880</b>	<b>-138.050</b>	<b>11.740</b>	<b>6.940</b>	<b>1.390</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>130.729,81</b>	<b>43.880</b>	<b>-138.050</b>	<b>11.740</b>	<b>6.940</b>	<b>1.390</b>



# Ergebnishaushalt 2025

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	368.105,16	272.300	259.450	255.950	250.050	242.450
40110000	Grundsteuer A	1.406,37	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
40120000	Grundsteuer B	9.834,62	11.150	17.000	17.500	18.000	18.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	253.383,94	151.000	130.000	120.000	110.000	100.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	85.172,84	89.700	90.000	95.000	98.000	100.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.069,53	8.400	10.000	10.200	10.500	10.600
40330000	Hundesteuer	815,83	1.050	1.250	1.300	1.350	1.400
40521000	Familienleistungsausgleich	9.422,03	9.400	9.500	10.250	10.500	10.750
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.628,20	16.790	9.670	9.670	9.670	9.670
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	5.466,00	14.010	5.470	5.470	5.470	5.470
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.162,20	2.780	4.200	4.200	4.200	4.200
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.631,27	8.250	4.950	4.980	4.980	4.980
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	45,00	100	100	100	100	100
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	62,00	100	100	100	100	100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	560,00	500	500	500	500	500
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	300	300	300	300	300
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	346,00	380	280	280	280	280
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.708,00	6.670	3.670	3.700	3.700	3.700
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.910,27	200	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.429,25	21.340	2.880	2.880	2.880	2.880
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	18.804,69	18.710	250	250	250	250
44120000	Mieten und Pachten	2.624,56	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	812,00	620	720	720	720	720
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	312,00	620	720	720	720	720
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	500,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.511,87	4.400	3.400	3.900	3.900	4.000
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	499,00	0	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
46250000	Konzessionsabgaben	4.012,87	3.900	3.300	3.800	3.800	3.900
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	400	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>415.117,75</b>	<b>323.700</b>	<b>281.070</b>	<b>278.100</b>	<b>272.200</b>	<b>264.700</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.391,03	11.470	15.840	15.890	15.940	15.990



# Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
50110000	Bürgermeister	3.960,00	4.300	6.200	6.200	6.250	6.300
50120000	Beigeordnete	148,63	300	300	300	300	300
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	960,00	400	400	400	400	400
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.063,88	2.550	3.900	3.900	3.900	3.900
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.135,99	1.080	2.150	2.150	2.150	2.150
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.286,00	1.150	1.100	1.150	1.150	1.150
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	80,53	90	190	190	190	190
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	1.464,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	292,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.018,05	48.910	34.130	32.130	31.830	29.780
52210000	Stromkosten	0,00	2.500	3.700	3.700	3.700	3.750
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.783,91	1.850	1.550	1.550	1.600	1.600
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.137,21	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.788,48	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.850,16	1.460	2.280	2.280	2.280	2.280
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.811,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	50	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	50,00	350	550	550	550	550
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	733,94	0	600	0	600	0
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.447,60	2.700	2.700	2.750	2.800	2.800
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.454,03	200	200	200	200	200
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.960,84	28.200	11.950	10.000	9.000	7.500
E11	- Abschreibungen	18.107,80	17.120	14.830	13.320	13.420	13.420
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	276,00	280	280	280	280	280
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	156,00	160	70	70	70	70
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.130,98	2.040	2.280	2.290	2.290	2.290
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.188,00	13.400	10.220	8.700	8.800	8.800
53810000	Fahrzeuge	876,00	880	0	0	0	0
53832000	Betriebsausstattung	1.065,34	250	1.870	1.870	1.870	1.870
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	415,48	110	110	110	110	110
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	201.241,79	195.830	349.080	199.780	198.780	198.780



# Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	14.922,72	17.150	17.000	17.000	17.000	17.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	274,97	280	280	280	280	280
54310000	Gewerbesteuerumlage	24.297,10	14.000	15.000	12.000	10.000	9.000
54412000	Finanzausgleichsumlage	0,00	0	15.000	0	0	0
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	92.721,00	94.240	176.200	100.000	100.500	101.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	69.026,00	70.160	125.600	70.500	71.000	71.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.680,61	7.250	8.500	9.000	9.050	9.100
56310000	Büromaterial	128,47	150	150	150	150	150
56321000	Bücher	118,34	120	70	70	70	70
56341000	Fernmeldegebühren	665,94	700	700	700	700	700
56410000	Versicherungsbeiträge	451,10	790	840	840	840	840
56419000	Sonstige Versicherungen	33,57	40	40	40	40	40
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
56920000	Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
56930000	Repräsentationen	158,70	300	300	300	300	300
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	4.123,49	5.050	6.300	6.800	6.850	6.900
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.439,28</b>	<b>280.580</b>	<b>422.380</b>	<b>270.120</b>	<b>269.020</b>	<b>267.070</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.678,47</b>	<b>43.120</b>	<b>-141.310</b>	<b>7.980</b>	<b>3.180</b>	<b>-2.370</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.051,34	860	3.360	3.860	3.860	3.860
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.036,28	500	3.000	3.500	3.500	3.500
47152000	Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	5,06	10	10	10	10	10
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	50	50	50	50	50
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10,00	300	300	300	300	300
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.051,34	760	3.260	3.760	3.760	3.760
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>130.729,81</b>	<b>43.880</b>	<b>-138.050</b>	<b>11.740</b>	<b>6.940</b>	<b>1.390</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>130.729,81</b>	<b>43.880</b>	<b>-138.050</b>	<b>11.740</b>	<b>6.940</b>	<b>1.390</b>



# Finanzplan 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
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	369.460,69	272.300	259.450	255.950	250.050	242.450
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.466,00	14.010	5.470	5.470	5.470	5.470
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.382,00	1.880	1.780	1.780	1.780	1.780
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.429,25	21.340	2.880	2.880	2.880	2.880
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	812,00	620	720	720	720	720
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.938,24	4.000	3.400	3.900	3.900	4.000
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>402.488,18</b>	<b>314.150</b>	<b>273.700</b>	<b>270.700</b>	<b>264.800</b>	<b>257.300</b>
11	- Personalauszahlungen	9.367,33	8.720	13.140	13.140	13.190	13.240
12	- Versorgungsauszahlungen	1.994,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.488,34	48.910	34.130	32.130	31.830	29.780
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	184.093,33	195.830	349.080	199.780	198.780	198.780
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.685,01	7.250	8.500	9.000	9.050	9.100
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.628,01</b>	<b>262.310</b>	<b>406.450</b>	<b>255.650</b>	<b>254.450</b>	<b>252.500</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.860,17</b>	<b>51.840</b>	<b>-132.750</b>	<b>15.050</b>	<b>10.350</b>	<b>4.800</b>
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	426,90	860	3.360	3.860	3.860	3.860
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>426,90</b>	<b>760</b>	<b>3.260</b>	<b>3.760</b>	<b>3.760</b>	<b>3.760</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>151.287,07</b>	<b>52.600</b>	<b>-129.490</b>	<b>18.810</b>	<b>14.110</b>	<b>8.560</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>151.287,07</b>	<b>52.600</b>	<b>-129.490</b>	<b>18.810</b>	<b>14.110</b>	<b>8.560</b>
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.129,20	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	25.300	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	500,00	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.629,20</b>	<b>25.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.230,64	281.000	51.000	10.000	5.000	0



# Finanzplan 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
<b>42</b>	<b>Summe</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> <i>36 bis 41</i>	20.230,64	281.000	51.000	10.000	5.000	0
<b>43</b>	<b>Saldo 35</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> <i>und 42</i>	11.398,56	-255.700	-51.000	-10.000	-5.000	0
<b>44</b>	<b>Summe</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i> <i>26 und 43</i>	162.685,63	-203.100	-180.490	8.810	9.110	8.560
<b>47</b>	<b>Saldo 45</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> <i>und 46</i>	0,00	0	0	0	0	0
<b>50</b>	<b>Saldo 48</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i> <i>und 49</i>	0,00	0	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	203.100	180.490	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	162.685,63	0	0	8.810	9.110	8.560
<b>53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	-162.685,63	203.100	180.490	-8.810	-9.110	-8.560
<b>54</b>	<b>Saldo 47,</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> <i>50 und 53</i>	-162.685,63	203.100	180.490	-8.810	-9.110	-8.560
<b>57</b>	<b>Saldo 55</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i> <i>und 56</i>	0,00	0	0	0	0	0



# 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	100	100	100	100	100
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	45,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45,00	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	150	150	150	150	150
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	50,00	150	150	150	150	150
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	912,75	970	920	920	920	920
56310000	Büromaterial	128,47	150	150	150	150	150
56321000	Bücher	118,34	120	70	70	70	70
56341000	Fernmeldegebühren	665,94	700	700	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	962,75	1.120	1.070	1.070	1.070	1.070
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-917,75</b>	<b>-1.020</b>	<b>-970</b>	<b>-970</b>	<b>-970</b>	<b>-970</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-917,75</b>	<b>-1.020</b>	<b>-970</b>	<b>-970</b>	<b>-970</b>	<b>-970</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-917,75</b>	<b>-1.020</b>	<b>-970</b>	<b>-970</b>	<b>-970</b>	<b>-970</b>



# 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	158,70	300	300	300	300	300
	56930000 Repräsentationen	158,70	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158,70	300	300	300	300	300
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158,70</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-158,70</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-158,70</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>



# 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							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	400	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	400	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.400,91	8.080	10.630	10.680	10.730	10.780
	50110000 Bürgermeister	3.960,00	4.300	6.200	6.200	6.250	6.300
	50120000 Beigeordnete	148,63	300	300	300	300	300
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	960,00	400	400	400	400	400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	271,08	300	950	950	950	950
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.286,00	1.150	1.100	1.150	1.150	1.150
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	19,20	30	80	80	80	80
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	1.464,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	292,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.400,91	8.180	10.730	10.780	10.830	10.880
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.400,91</b>	<b>-7.780</b>	<b>-10.730</b>	<b>-10.780</b>	<b>-10.830</b>	<b>-10.880</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.400,91</b>	<b>-7.780</b>	<b>-10.730</b>	<b>-10.780</b>	<b>-10.830</b>	<b>-10.880</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-8.400,91</b>	<b>-7.780</b>	<b>-10.730</b>	<b>-10.780</b>	<b>-10.830</b>	<b>-10.880</b>



# Teilergebnisplan 2025

1.1.4.1

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste  
 Produkt: 1.1.4.1 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0	0	0	0
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	36,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>36,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>36,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,00	100	100	100	100	100
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	62,00	100	100	100	100	100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	397,06	400	400	400	400	400
44120000	Mieten und Pachten	397,06	400	400	400	400	400
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,00	320	320	320	320	320
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	312,00	320	320	320	320	320
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	771,06	820	820	820	820	820
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,36	100	400	400	400	400
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	64,36	100	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64,36	100	400	400	400	400
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>706,70</b>	<b>720</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>706,70</b>	<b>720</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>706,70</b>	<b>720</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>



# Teilergebnisplan 2025

1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144,00	150	150	150	150	150
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	144,00	150	150	150	150	150
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	500,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	499,00	0	0	0	0	0
46113000	<i>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro</i>	499,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.143,00	150	150	150	150	150
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928,40	550	700	700	700	750
52210000	<i>Stromkosten</i>	0,00	500	700	700	700	750
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	928,40	0	0	0	0	0
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	0,00	50	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.260,00	1.270	390	400	400	400
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	384,00	390	390	400	400	400
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	876,00	880	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	20	20	20	20	20
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	20	20	20	20	20
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.188,40	1.840	1.110	1.120	1.120	1.170
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.045,40</b>	<b>-1.690</b>	<b>-960</b>	<b>-970</b>	<b>-970</b>	<b>-1.020</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.045,40</b>	<b>-1.690</b>	<b>-960</b>	<b>-970</b>	<b>-970</b>	<b>-1.020</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.045,40</b>	<b>-1.690</b>	<b>-960</b>	<b>-970</b>	<b>-970</b>	<b>-1.020</b>



# Teilergebnisplan 2025

1.1.4.6

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste  
 Produkt: 1.1.4.6 Versicherungen

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	451,10	500	500	500	500	500
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	451,10	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	451,10	500	500	500	500	500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-451,10</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-451,10</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-451,10</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>



# Teilergebnisplan 2025

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	400	400	400	400
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	400	400	400	400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>



# Teilergebnisplan 2025

2.7.2.0

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

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
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>50,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>



# Teilergebnisplan 2025

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733,94	0	600	0	600	0
	<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>733,94</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	733,94	0	600	0	600	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-733,94</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-733,94</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-733,94</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>



# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	224,97	230	230	230	230	230
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	224,97	230	230	230	230	230
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	224,97	230	230	230	230	230
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-224,97</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-224,97</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-224,97</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>



# Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.922,72	17.150	17.000	17.000	17.000	17.000
	<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände</i>	<i>14.922,72</i>	<i>17.150</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.922,72	17.150	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.922,72</b>	<b>-17.150</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.922,72</b>	<b>-17.150</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-14.922,72</b>	<b>-17.150</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>



# Teilergebnisplan 2025

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	256,00	0	550	550	550	550
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	256,00	0	550	550	550	550
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0	0	0	0
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	35,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	291,00	0	550	550	550	550
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	510,25	390	510	510	510	510
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	391,80	300	400	400	400	400
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	110,62	80	100	100	100	100
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	7,83	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474,06	600	850	850	850	850
52311000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	474,06	500	750	750	750	750
52370000	<i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	969,34	160	1.470	1.470	1.470	1.470
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	156,00	160	70	70	70	70
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	813,34	0	1.400	1.400	1.400	1.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.953,65	1.150	2.830	2.830	2.830	2.830
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.662,65</b>	<b>-1.150</b>	<b>-2.280</b>	<b>-2.280</b>	<b>-2.280</b>	<b>-2.280</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.662,65</b>	<b>-1.150</b>	<b>-2.280</b>	<b>-2.280</b>	<b>-2.280</b>	<b>-2.280</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.662,65</b>	<b>-1.150</b>	<b>-2.280</b>	<b>-2.280</b>	<b>-2.280</b>	<b>-2.280</b>



# Teilergebnisplan 2025

4.1.4.0

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich: 4.1 Kostenträger nicht angelegt  
 Produktgruppe: 4.1.4 Kostenträger nicht angelegt  
 Produkt: 4.1.4.0 Defibrillator

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	30	30	30	30
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
	<i>52370000 Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E11	- Abschreibungen	0,00	0	220	220	220	220
	<i>53832000 Betriebsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
	<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	470	470	470	470
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-440</b>	<b>-440</b>	<b>-440</b>	<b>-440</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-440</b>	<b>-440</b>	<b>-440</b>	<b>-440</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-440</b>	<b>-440</b>	<b>-440</b>	<b>-440</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.4.1.0

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist  
**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							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.154,00	6.270	3.170	3.200	3.200	3.200
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	100	0	0	0	0
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.154,00	6.170	3.170	3.200	3.200	3.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.154,00	6.270	3.170	3.200	3.200	3.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.654,71	7.600	7.100	7.600	7.600	7.600
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	100	100	100	100
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.788,48	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.866,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11	- Abschreibungen	10.344,00	10.400	7.370	5.800	5.800	5.800
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.344,00	10.400	7.370	5.800	5.800	5.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.655,90	3.000	4.000	4.500	4.500	4.500
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	2.655,90	3.000	4.000	4.500	4.500	4.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.654,61	21.000	18.470	17.900	17.900	17.900
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.500,61</b>	<b>-14.730</b>	<b>-15.300</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.500,61</b>	<b>-14.730</b>	<b>-15.300</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-13.500,61</b>	<b>-14.730</b>	<b>-15.300</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.4.1.5

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist  
**Produkt:** 5.4.1.5 Konzessionsabgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.012,87	3.900	3.300	3.800	3.800	3.900
	46250000 Konzessionsabgaben	4.012,87	3.900	3.300	3.800	3.800	3.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.012,87	3.900	3.300	3.800	3.800	3.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.012,87</b>	<b>3.900</b>	<b>3.300</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.012,87</b>	<b>3.900</b>	<b>3.300</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>4.012,87</b>	<b>3.900</b>	<b>3.300</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.043,79	2.030	2.650	2.650	2.650	2.650
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.569,37	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	442,99	500	600	600	600	600
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	31,43	30	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095,70	1.300	750	750	800	800
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.095,70	1.300	750	750	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.139,49	3.330	3.400	3.400	3.450	3.450
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.139,49</b>	<b>-3.330</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.139,49</b>	<b>-3.330</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.139,49</b>	<b>-3.330</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.5.1.2

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)  
**Produkt:** 5.5.1.2 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.906,20	2.780	3.620	3.620	3.620	3.620
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.906,20</i>	<i>2.780</i>	<i>3.620</i>	<i>3.620</i>	<i>3.620</i>	<i>3.620</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.906,20	2.780	3.620	3.620	3.620	3.620
E11	- Abschreibungen	2.928,48	3.000	2.850	2.900	3.000	3.000
	<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>2.844,00</i>	<i>3.000</i>	<i>2.850</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>84,48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.928,48	3.000	2.850	2.900	3.000	3.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22,28</b>	<b>-220</b>	<b>770</b>	<b>720</b>	<b>620</b>	<b>620</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22,28</b>	<b>-220</b>	<b>770</b>	<b>720</b>	<b>620</b>	<b>620</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-22,28</b>	<b>-220</b>	<b>770</b>	<b>720</b>	<b>620</b>	<b>620</b>



# 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,15	50	50	50	50	50
52311000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	214,15	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214,15	50	50	50	50	50
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-214,15</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-214,15</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-214,15</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.910,27	500	300	300	300	300
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	300	300	300	300	300
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.910,27	200	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.910,27	500	300	300	300	300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.436,08	970	2.050	2.050	2.050	2.050
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.102,71	750	1.500	1.500	1.500	1.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	311,30	200	500	500	500	500
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	22,07	20	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.588,88	1.660	1.180	1.180	1.180	1.180
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.394,77	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	194,11	160	180	180	180	180
E11	- Abschreibungen	318,98	200	460	460	460	460
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	318,98	200	460	460	460	460
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	167,24	170	220	220	220	220
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	20	20	20	20	20
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	166,24	150	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.511,18	3.000	3.910	3.910	3.910	3.910
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.600,91</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.610</b>	<b>-3.610</b>	<b>-3.610</b>	<b>-3.610</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.600,91</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.610</b>	<b>-3.610</b>	<b>-3.610</b>	<b>-3.610</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.600,91</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.610</b>	<b>-3.610</b>	<b>-3.610</b>	<b>-3.610</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.5.5.1

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

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	5.466,00	14.010	5.470	5.470	5.470	5.470
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	5.466,00	14.010	5.470	5.470	5.470	5.470
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,00	280	280	280	280	280
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	275,00	280	280	280	280	280
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.804,69	18.710	250	250	250	250
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	18.804,69	18.710	250	250	250	250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.545,69	33.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.030,89	31.300	15.050	13.150	12.200	10.700
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	168,42	200	200	200	200	200
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	2.447,60	2.700	2.700	2.750	2.800	2.800
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	3.454,03	200	200	200	200	200
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	25.960,84	28.200	11.950	10.000	9.000	7.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.334,92	1.440	1.640	1.640	1.690	1.740
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	33,57	40	40	40	40	40
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	1.301,35	1.400	1.600	1.600	1.650	1.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.365,81	32.740	16.690	14.790	13.890	12.440
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.820,12</b>	<b>260</b>	<b>-10.690</b>	<b>-8.790</b>	<b>-7.890</b>	<b>-6.440</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.820,12</b>	<b>260</b>	<b>-10.690</b>	<b>-8.790</b>	<b>-7.890</b>	<b>-6.440</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-8.820,12</b>	<b>260</b>	<b>-10.690</b>	<b>-8.790</b>	<b>-7.890</b>	<b>-6.440</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.227,50	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
	<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>2.227,50</i>	<i>2.230</i>	<i>2.230</i>	<i>2.230</i>	<i>2.230</i>	<i>2.230</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.227,50	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>1.945,65</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.945,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281,85</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>730</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>281,85</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>730</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>281,85</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>730</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.7.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung  
 Produkt: 5.7.1.0 Wirtschaftsförderung

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	276,00	280	280	280	280	280
	<i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>276,00</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>280</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276,00	280	280	280	280	280
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-276,00</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-276,00</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-276,00</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970,00	850	850	850	850	850
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	560,00	500	500	500	500	500
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	410,00	350	350	350	350	350
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	970,00	850	850	850	850	850
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.237,31	4.100	5.600	5.600	5.600	5.600
52210000	Stromkosten	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.742,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	494,87	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	2.011,00	1.810	1.790	1.790	1.790	1.790
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.428,00	1.450	1.430	1.430	1.430	1.430
53832000	Betriebsausstattung	252,00	250	250	250	250	250
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	331,00	110	110	110	110	110
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	250	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.248,31	6.160	7.640	7.640	7.640	7.640
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.278,31</b>	<b>-5.310</b>	<b>-6.790</b>	<b>-6.790</b>	<b>-6.790</b>	<b>-6.790</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.278,31</b>	<b>-5.310</b>	<b>-6.790</b>	<b>-6.790</b>	<b>-6.790</b>	<b>-6.790</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.278,31</b>	<b>-5.310</b>	<b>-6.790</b>	<b>-6.790</b>	<b>-6.790</b>	<b>-6.790</b>



# Teilergebnisplan 2025

6.1.1.0

**Hauptproduktbereich:** 6 Zentrale Finanzdienstleistungen  
**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	368.105,16	272.300	259.450	255.950	250.050	242.450
40110000	Grundsteuer A	1.406,37	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
40120000	Grundsteuer B	9.834,62	11.150	17.000	17.500	18.000	18.000
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	253.383,94	151.000	130.000	120.000	110.000	100.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	85.172,84	89.700	90.000	95.000	98.000	100.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.069,53	8.400	10.000	10.200	10.500	10.600
40330000	Hundesteuer	815,83	1.050	1.250	1.300	1.350	1.400
40521000	Familienleistungsausgleich	9.422,03	9.400	9.500	10.250	10.500	10.750
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	368.105,16	272.300	259.450	255.950	250.050	242.450
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	186.044,10	178.400	331.800	182.500	181.500	181.500
54310000	Gewerbsteuerumlage	24.297,10	14.000	15.000	12.000	10.000	9.000
54412000	Finanzausgleichsumlage	0,00	0	15.000	0	0	0
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	92.721,00	94.240	176.200	100.000	100.500	101.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	69.026,00	70.160	125.600	70.500	71.000	71.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186.044,10	178.400	331.800	182.500	181.500	181.500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.061,06</b>	<b>93.900</b>	<b>-72.350</b>	<b>73.450</b>	<b>68.550</b>	<b>60.950</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	50	50	50	50	50
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	50	50	50	50	50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>182.061,06</b>	<b>93.950</b>	<b>-72.300</b>	<b>73.500</b>	<b>68.600</b>	<b>61.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>182.061,06</b>	<b>93.950</b>	<b>-72.300</b>	<b>73.500</b>	<b>68.600</b>	<b>61.000</b>



# Teilergebnisplan 2025

6.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
46220000	<i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	0,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.051,34	810	3.310	3.810	3.810	3.810
47143000	<i>Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	3.036,28	500	3.000	3.500	3.500	3.500
47152000	<i>Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen</i>	5,06	10	10	10	10	10
47920000	<i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	10,00	300	300	300	300	300
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
57910000	<i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	0,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.051,34	710	3.210	3.710	3.710	3.710
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.051,34</b>	<b>810</b>	<b>3.310</b>	<b>3.810</b>	<b>3.810</b>	<b>3.810</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>3.051,34</b>	<b>810</b>	<b>3.310</b>	<b>3.810</b>	<b>3.810</b>	<b>3.810</b>



# 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	-923,15	-1.020	-970	-970	-970	-970
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-923,15</b>	<b>-1.020</b>	<b>-970</b>	<b>-970</b>	<b>-970</b>	<b>-970</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-923,15	-1.020	-970	-970	-970	-970



# 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	-158,70	-300	-300	-300	-300	-300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-158,70</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-158,70	-300	-300	-300	-300	-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
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.371,21	-7.030	-9.630	-9.630	-9.680	-9.730
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-7.371,21</b>	<b>-7.030</b>	<b>-9.630</b>	<b>-9.630</b>	<b>-9.680</b>	<b>-9.730</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.371,21	-7.030	-9.630	-9.630	-9.680	-9.730



# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste  
 Produkt 1.1.4.1 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	36,00	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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>36,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	36,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2025

1.1.4.2

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	675,70	720	420	420	420	420
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>675,70</b>	<b>720</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	675,70	720	420	420	420	420



# Teilfinanzplan 2025

1.1.4.3

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-428,40	-570	-720	-720	-720	-770
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	500,00	0	0	0	0	0
68560000	Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	500,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	-2.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>71,60</b>	<b>-570</b>	<b>-2.720</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>	<b>-770</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-428,40	-570	-720	-720	-720	-770



# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste  
 Produkt 1.1.4.6 Versicherungen

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	-451,10	-500	-500	-500	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-451,10</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-451,10	-500	-500	-500	-500	-500



# Teilfinanzplan 2025

1.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-200	-100	-100	-100	-100



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



# 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	-733,94	0	-600	0	-600	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-733,94</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-733,94	0	-600	0	-600	0



# Teilfinanzplan 2025

3.3.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-224,97	-230	-230	-230	-230	-230
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-224,97</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-224,97	-230	-230	-230	-230	-230



# Teilfinanzplan 2025

3.6.5.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.605,00	-17.150	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-12.605,00</b>	<b>-17.150</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.605,00	-17.150	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000



# 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

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	-1.054,03	-990	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.500,00	0	0	0	0	0
68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000,00	0	0	0	0	0
68146000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	2.500,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.096,34	5.000	5.000	0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.096,34	5.000	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.096,34	5.000	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.596,34	-5.000	-5.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-9.650,37</b>	<b>-5.990</b>	<b>-6.360</b>	<b>-1.360</b>	<b>-1.360</b>	<b>-1.360</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.054,03	-990	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360



# Teilfinanzplan 2025

4.1.4.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 4.1 Kostenträger nicht angelegt  
 Produktgruppe 4.1.4 Kostenträger nicht angelegt  
 Produkt 4.1.4.0 Defibrillator

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	-250	-250	-250	-250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	2.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	-250	-250	-250	-250



# Teilfinanzplan 2025

5.1.1.6

## A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich** 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe** 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt** 5.1.1.6 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

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



# Teilfinanzplan 2025

5.4.1.0

## A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulasträger ist  
**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	-9.700,04	-10.500	-11.100	-12.100	-12.100	-12.100
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	25.000	0	0	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	25.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	730,84	190.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	730,84	190.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	730,84	190.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-730,84	-165.000	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-10.430,88</b>	<b>-175.500</b>	<b>-11.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.700,04	-10.500	-11.100	-12.100	-12.100	-12.100



# Teilfinanzplan 2025

5.4.1.5

## A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 5.4.1 Gemeinestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulasträger ist  
**Produkt** 5.4.1.5 Konzessionsabgaben

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.938,24	3.900	3.300	3.800	3.800	3.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>3.938,24</b>	<b>3.900</b>	<b>3.300</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.938,24	3.900	3.300	3.800	3.800	3.900



# 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

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	-3.139,49	-3.330	-3.400	-3.400	-3.450	-3.450
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.139,49</b>	<b>-23.330</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.139,49	-3.330	-3.400	-3.400	-3.450	-3.450



# Teilfinanzplan 2025

## 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** 5.5.1.2 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.629,20	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	24.861,20	0	0	0	0	0
68190000	Investitionszuwendungen / Sonstige	768,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.629,20	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.537,48	2.000	2.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.537,48	2.000	2.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.537,48	2.000	2.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.091,72	-2.000	-2.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>24.091,72</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-214,15	-50	-50	-50	-50	-50
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-214,15</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-214,15	-50	-50	-50	-50	-50



# Teilfinanzplan 2025

5.5.3.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.667,34	-2.000	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	300	0	0	0	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.865,98	2.000	2.000	5.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.865,98	2.000	2.000	5.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.865,98	2.000	2.000	5.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.865,98	-1.700	-2.000	-5.000	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-8.533,32</b>	<b>-3.700</b>	<b>-4.650</b>	<b>-7.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.667,34	-2.000	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650



# Teilfinanzplan 2025

5.5.5.1

## A. Zahlungsübersicht

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

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	-8.820,12	260	-10.690	-8.790	-7.890	-6.440
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-8.820,12</b>	<b>260</b>	<b>-10.690</b>	<b>-8.790</b>	<b>-7.890</b>	<b>-6.440</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.820,12	260	-10.690	-8.790	-7.890	-6.440



# Teilfinanzplan 2025

5.5.5.9

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	281,85	730	730	730	730	730
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>281,85</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>730</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	281,85	730	730	730	730	730



# 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	-1.777,31	-3.850	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	55.000	35.000	0	0	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	55.000	35.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	35.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000	-35.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.777,31</b>	<b>-58.850</b>	<b>-40.350</b>	<b>-5.350</b>	<b>-5.350</b>	<b>-5.350</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.777,31	-3.850	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350



# Teilfinanzplan 2025

6.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 6 Zentrale Finanzdienstleistungen  
**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.	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	198.247,33	93.950	-72.300	73.500	68.600	61.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>198.247,33</b>	<b>93.950</b>	<b>-72.300</b>	<b>73.500</b>	<b>68.600</b>	<b>61.000</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	198.247,33	93.950	-72.300	73.500	68.600	61.000



# Teilfinanzplan 2025

6.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	426,90	810	3.310	3.810	3.810	3.810
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>426,90</b>	<b>810</b>	<b>3.310</b>	<b>3.810</b>	<b>3.810</b>	<b>3.810</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	203.100	180.490	-8.810	-9.110	-8.560
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	203.100	180.490	-8.810	-9.110	-8.560
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>203.100</b>	<b>180.490</b>	<b>-8.810</b>	<b>-9.110</b>	<b>-8.560</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>203.100</b>	<b>180.490</b>	<b>-8.810</b>	<b>-9.110</b>	<b>-8.560</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	426,90	810	3.310	3.810	3.810	3.810



# Investitionsübersicht 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme: 114300002000</b>								
<b>Bauhof</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.220	2.000	0	0	0	0	27.220
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.220	-2.000	0	0	0	0	-27.220



# Investitionsübersicht 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme: 366020046800</b>								
<b>Spielplatz</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.071	5.000	0	0	0	0	36.975
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.071	-5.000	0	0	0	0	-36.975



# Investitionsübersicht 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich: 4.1 Kostenträger nicht angelegt  
 Produktgruppe: 4.1.4 Kostenträger nicht angelegt  
 Produkt: 4.1.4.0 Defibrillator

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 EUR								
<b>Maßnahme:</b>	<b>414000000001</b>							
	<b>Defibrillator</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0	2.000
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000



# Investitionsübersicht 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 5.1.1.6 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

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 EUR								
<b>Maßnahme:</b>	<b>511000061000</b>							
	<b>Bodenordnungsverfahren</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	5.000	5.000	5.000	0	0	36.000
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-36.000



# Investitionsübersicht 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.2 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 5.2.2 Wohnungsbauförderung  
**Produkt:** 5.2.2.5 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 522500014310</b>								
<b>Veräußerung Bauplätze</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	473.789	0	0	0	0	0	536.927
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	473.789	0	0	0	0	0	536.927
<b>Maßnahme: 541000063006</b>								
<b>Erschließung Baugebiet Am Tripp</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.588	0	0	0	0	0	115.588
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.588	0	0	0	0	0	-115.588



# Investitionsübersicht 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist  
**Produkt:** 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 541000000001</b>								
<b>Wiederkehrende Ausbaubeiträge</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.738	0	0	0	0	0	146.482
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.738	0	0	0	0	0	146.482
<b>Maßnahme: 541000063000</b>								
<b>Straßenbaumaßnahme Rheinstraße B274</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.917	0	0	0	0	0	263.186
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.917	0	0	0	0	0	-263.186
<b>Maßnahme: 541000063004</b>								
<b>Ausbau "Sonnenfeld"</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	0	0	0	0	0	22.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.235	0	0	0	0	0	122.235
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.235	0	0	0	0	0	-100.235



# Investitionsübersicht 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist  
**Produkt:** 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 541000063006</b>								
<b>Erschließung Baugebiet Am Tripp</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.151	0	0	0	0	0	177.933
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449.990	0	0	0	0	0	454.990
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-208.839	0	0	0	0	0	-277.057
<b>Maßnahme: 541000067000</b>								
<b>Straßenbeleuchtung</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.086	0	0	0	0	0	18.086
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.086	0	0	0	0	0	-18.086



# 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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 551000036000</b>								
<b>Innerörtliche Baumaßnahmen -Brunnensanierung</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0	20.000
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000



# 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:** 5.5.1.2 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 555900078001</b>								
<b>Ausbau Loreley-Aar-Radweg</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.537	2.000	0	0	0	0	5.500
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.537	-2.000	0	0	0	0	-5.500



# Investitionsübersicht 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 553000075000 Friedhof</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.218	2.000	5.000	0	0	0	51.352
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.218	-2.000	-5.000	0	0	0	-51.352



# Investitionsübersicht 2025

5.7.3.1

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 573120076000</b>								
<b>DGH</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800	0	0	0	0	0	800
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.385	35.000	0	0	0	0	160.385
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.585	-35.000	0	0	0	0	-159.585



# Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

## Produktübersicht

Produkt      Bezeichnung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-917,75	-1.020	-970	-970	-970	-970
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-158,70	-300	-300	-300	-300	-300
1.1.1.4	Gremien	-8.400,91	-7.780	-10.730	-10.780	-10.830	-10.880
1.1.4.1	Gebäudemanagement	36,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2	Liegenschaften	706,70	720	420	420	420	420
1.1.4.3	Bauhof	-1.045,40	-1.690	-960	-970	-970	-1.020
1.1.4.6	Versicherungen	-451,10	-500	-500	-500	-500	-500
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
2.7.2.0	Büchereien	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-733,94	0	-600	0	-600	0
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-224,97	-230	-230	-230	-230	-230
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-14.922,72	-17.150	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.662,65	-1.150	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280
4.1.4.0	Defibrillator	0,00	0	-440	-440	-440	-440
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-13.500,61	-14.730	-15.300	-14.700	-14.700	-14.700
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	4.012,87	3.900	3.300	3.800	3.800	3.900
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-3.139,49	-3.330	-3.400	-3.400	-3.450	-3.450
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	-22,28	-220	770	720	620	620
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-214,15	-50	-50	-50	-50	-50
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.600,91	-2.500	-3.610	-3.610	-3.610	-3.610
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-8.820,12	260	-10.690	-8.790	-7.890	-6.440
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	281,85	730	730	730	730	730
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-276,00	-280	-280	-280	-280	-280
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-3.278,31	-5.310	-6.790	-6.790	-6.790	-6.790
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	182.061,06	93.950	-72.300	73.500	68.600	61.000
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.051,34	810	3.310	3.810	3.810	3.810



# Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
in EUR			
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>1.232.280,68</b>	<b>1.234.401,52</b>	<b>2.120,84</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>3.862,00</b>	<b>3.586,00</b>	<b>-276,00</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	3.862,00	3.586,00	-276,00
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>1.228.218,68</b>	<b>1.230.615,52</b>	<b>2.396,84</b>
1.2.1 Wald, Forsten	420.495,60	420.495,60	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.952,71	21.796,71	-156,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.329,37	60.794,21	2.464,84
1.2.4 Infrastrukturvermögen	381.455,75	371.454,09	-10.001,66
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.776,00	1.899,00	-877,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.033,00	18.186,00	14.153,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	339.176,25	335.989,91	-3.186,34
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.3 Beteiligungen	200,00	200,00	0,00
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>387.316,00</b>	<b>551.476,17</b>	<b>164.160,17</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>41.292,19</b>	<b>41.292,19</b>	<b>0,00</b>
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	41.292,19	41.292,19	0,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>346.023,81</b>	<b>510.183,98</b>	<b>164.160,17</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.183,25	958,72	-1.224,53
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.147,23	3.846,30	2.699,07
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	342.693,33	505.378,96	162.685,63
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>526,60</b>	<b>645,00</b>	<b>118,40</b>
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	526,60	645,00	118,40
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.620.123,28</b>	<b>1.786.522,69</b>	<b>166.399,41</b>



# Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
in EUR			
<b>1 Eigenkapital</b>	<b>1.171.517,84</b>	<b>1.302.247,65</b>	<b>130.729,81</b>
1.1 Kapitalrücklage	1.171.517,84	1.171.517,84	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	130.729,81	130.729,81
<b>2 Sonderposten</b>	<b>432.251,12</b>	<b>449.599,85</b>	<b>17.348,73</b>
<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>401.433,85</b>	<b>427.250,85</b>	<b>25.817,00</b>
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	91.520,00	119.425,00	27.905,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	68.763,00	66.675,00	-2.088,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	241.150,85	241.150,85	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.910,27	0,00	-3.910,27
2.7 Sonstige Sonderposten	26.907,00	22.349,00	-4.558,00
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>15.085,00</b>	<b>16.663,00</b>	<b>1.578,00</b>
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	15.085,00	16.663,00	1.578,00
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>1.269,32</b>	<b>18.012,19</b>	<b>16.742,87</b>
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	2.317,72	2.317,72
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.269,32	15.694,47	14.425,15
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.620.123,28</b>	<b>1.786.522,69</b>	<b>166.399,41</b>

Stellenplan Ortsgemeinde Mittelfischbach 2025						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
1	2	3	4	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>	7
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>3.6.6.0.0000 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,01	0,01	0,01	1,5 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 3.6.6.0.0000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 3.6.6.0.0000</b>			0,01	0,01	0,01	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.0.0000</b>			0,01	0,01	0,01	
<b>5.5.1.0.0000 Öffentliches Grün</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,07	0,07	0,07	12 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 5.5.1.0.0000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.5.1.0.0000</b>			0,07	0,07	0,07	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0000</b>			0,07	0,07	0,07	
<b>5.5.3.0.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,03	0,03	0,03	4,5 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 5.5.3.0.0000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.5.3.0.0000</b>			0,03	0,03	0,03	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.0000</b>			0,03	0,03	0,03	
<b>B. Sondervermögen<sup>4</sup></b>						
<b>1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung</b>						
<b>Summe Beamte Sondervermögen<sup>5</sup></b>						
<b>Summe Beschäftigte Sondervermögen<sup>5</sup></b>						
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen<sup>5</sup></b>						
<b>C. Zusammenfassung</b>						
<b>Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>			0,11	0,11	0,11	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>			0,11	0,11	0,11	

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

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

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

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

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

# Anlagen

zum Haushaltsplan 2025

# I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis ( gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	16. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	-29.927,03 €
2	15. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	44.100,55 €
3	14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-30.035,47 €
4	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	-2.210,71 €
5	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-30.811,56 €
6	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	130.366,00 €
7	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	75.713,76 €
8	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-87.809,20 €
9	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	14.172,83 €
10	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	83.607,98 €
11	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	41.312,17 €
12	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	410.959,37 €
13	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	62.239,40 €
14	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-170.522,73 €
15	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	130.729,81 €
16	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	43.880,00 €
17	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-138.050,00 €
18	<b>Zwischensumme</b>		<b>563.577,12 €</b>
19	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	11.740,00 €
20	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	6.940,00 €
21	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.390,00 €
22	<b>Summe</b>		<b>583.647,12 €</b>

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) in €	./. Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge in €
	<b>Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:</b>					
1	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-13.691,17 €	1.622,94 €	0,00 €	-15.314,11 €
2	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	56.198,11 €	1.286,84 €	0,00 €	54.911,27 €
3	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-19.061,97 €	1.325,60 €	0,00 €	-20.387,57 €
4	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	7.832,51 €	1.365,56 €	0,00 €	6.466,95 €
5	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-21.571,38 €	1.406,70 €	0,00 €	-22.978,08 €
6	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	165.851,19 €	1.449,10 €	0,00 €	164.402,09 €
7	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	66.795,15 €	2.200,91 €	0,00 €	64.594,24 €
8	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-77.078,59 €	2.224,99 €	0,00 €	-79.303,58 €
9	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	14.263,22 €	2.249,35 €	0,00 €	12.013,87 €
10	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	92.686,66 €	2.273,97 €	0,00 €	90.412,69 €
11	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	46.672,99 €	28.920,88 €	0,00 €	17.752,11 €
12	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	432.640,82 €	0,00 €	0,00 €	432.640,82 €
13	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-189.580,25 €	0,00 €	0,00 €	-189.580,25 €
14	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-245.833,65 €	0,00 €	0,00 €	-245.833,65 €
15	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	151.287,07 €	0,00 €	0,00 €	151.287,07 €
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2024	52.600,00 €	0,00 €	0,00 €	52.600,00 €
17	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2025</b>	<b>-129.490,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-129.490,00 €</b>
18	<b>Vorzutragender Betrag</b>					<b>344.193,87 €</b>
19	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	18.810,00 €	0,00 €	0,00 €	18.810,00 €
20	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	14.110,00 €	0,00 €	0,00 €	14.110,00 €
21	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	8.560,00 €	0,00 €	0,00 €	8.560,00 €
22	<b>Summe</b>					<b>385.673,87 €</b>

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
<b>Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:</b>					
1	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	3.651,50 €	28.200,40 €	1.622,94 €
2	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	6.295,00 €	24.085,46 €	1.286,84 €
3	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	282,39 €	21.140,33 €	1.325,60 €
4	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	20.893,54 €	1.365,56 €
5	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	3.031,05 €	20.631,94 €	1.406,70 €
6	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	550,01 €	20.881,62 €	1.449,10 €
7	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	15.121,15 €	20.940,92 €	2.200,91 €
8	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	25.685,70 €	17.305,44 €	2.224,99 €
9	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	14.048,80 €	12.889,97 €	2.249,35 €
10	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	67.404,97 €	12.890,36 €	2.273,97 €
11	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	164.135,93 €	11.644,78 €	28.920,88 €
12	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	117.957,22 €	11.201,07 €	0,00 €
13	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	198.906,78 €	17.083,00 €	0,00 €
14	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	211.859,92 €	17.066,20 €	0,00 €
15	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	20.230,64 €	18.107,80 €	0,00 €
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr 2016)	2024	281.000,00 €	17.120,00 €	0,00 €
<b>17</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2025</b>	<b>51.000,00 €</b>	<b>14.830,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
18	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	10.000,00 €	13.320,00 €	0,00 €
19	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	5.000,00 €	13.420,00 €	0,00 €
20	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00 €	13.420,00 €	0,00 €
<b>21</b>	<b>Summe</b>		<b>1.196.161,06 €</b>	<b>347.072,83 €</b>	<b>46.326,84 €</b>

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

OG Mittelfischbach												
Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2021	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				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Zwischensumme</b>			<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Die OG Mittelfischbach ist schuldenfrei.

### 1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	<b>Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:</b>				
1	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009			0,00 €
2	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010			0,00 €
3	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011			0,00 €
4	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012			0,00 €
5	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013			0,00 €
6	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014			0,00 €
7	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015			0,00 €
8	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016			0,00 €
9	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017			0,00 €
10	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018			0,00 €
11	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019			0,00 €
12	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020			0,00 €
13	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021			0,00 €
14	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022			0,00 €
15	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023			0,00 €
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2024			0,00 €
17	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2025</b>			<b>0,00 €</b>
18	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026			0,00 €
19	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027			0,00 €
20	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028			0,00 €

## 1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz		676.371,72 €
2	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2009	-29.927,03 €	646.444,69 €
3	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2010	44.100,55 €	690.545,24 €
4	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2011	-40.997,28 €	649.547,96 €
5	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2012	-2.209,62 €	647.338,34 €
6	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2013	-30.808,67 €	616.529,67 €
7	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2014	130.368,47 €	746.898,14 €
8	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2015	73.567,35 €	820.465,49 €
9	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2016	-87.808,40 €	732.657,09 €
10	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2017	14.173,06 €	746.830,15 €
11	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2018	83.608,21 €	830.438,36 €
12	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2019	41.312,41 €	871.750,77 €
13	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2020	408.050,40 €	1.279.801,17 €
14	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2021	62.239,40 €	1.342.040,57 €
15	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2022	-170.522,73 €	1.171.517,84 €
16	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2023	130.729,81 €	1.302.247,65 €
17	Voraus. Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2024	43.880,00 €	1.346.127,65 €
18	<b>+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>-138.050,00 €</b>	<b>1.208.077,65 €</b>
19	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2026	11.740,00 €	1.219.817,65 €
20	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2027	6.940,00 €	1.226.757,65 €
21	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2028	1.390,00 €	1.228.147,65 €

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

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 29 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des HH-Vorjahres einschl. NT)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	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	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	151.287,07 €	52.600,00 €	-129.490,00 €	18.810,00 €	14.110,00 €	8.560,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>151.287,07 €</b>	<b>52.600,00 €</b>	<b>-129.490,00 €</b>	<b>18.810,00 €</b>	<b>14.110,00 €</b>	<b>8.560,00 €</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
6	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>151.287,07 €</b>	<b>52.600,00 €</b>	<b>-129.490,00 €</b>	<b>18.810,00 €</b>	<b>14.110,00 €</b>	<b>8.560,00 €</b>

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

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

2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Mittelfischbach

Betragsangaben in Euro

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

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

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