

ORTSGEMEINDE NETZBACH

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2025

| | Seite |
|--|----------|
| Inhaltsverzeichnis | 1 |
| Vorbericht | 2-19 |
| Zusammenstellung der freiwilligen Aufwendungen | |
| Berechnung Anhebung der Hebesätze bei Darlehensfinanzierungen | |
| Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite und Liquiditätsplanung (2023-2028) | |
| Entwicklung Wohnbevölkerung | |
| Nivellierte Steuerkraft | |
| Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit den Ortsgemeinden | |
| Haushaltssatzung | 20-23 |
| Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte | 24 |
| Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite und Liquiditätsplanung 2023-2028 | 25-26 |
| Ergebnishaushalt | 27-30 |
| Finanzhaushalt | 31-32 |
| Teilergebnishaushalt | 33-63 |
| Teilfinanzhaushalt | 64-88 |
| Investitionsübersicht | 89-92 |
| Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | 93 |
| Bilanz, Stichtag 31.12.2022 | 94-95 |
| Stellenplan | 96 |
| Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse | 97 |
| Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge | 98 |
| Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen | 99 |
| Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite | 100 |
| Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite | 101 |
| Übersicht über die Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 102 |
| Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals | 103 |
| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | 104 |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen | 105 |
| Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten | 106 |

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Netzbach für das Haushaltsjahr 2025 gemäß § 6 GemHVO

1. Allgemeines

Gemäß § 6 Satz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern.

Weiterhin soll der Vorbericht einen Ausblick auf die wesentlichen Veränderungen der Planung, der Entwicklung des Eigenkapitals sowie die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite geben.

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

1. Allgemeines
2. Gliederung des Haushaltsplanes
3. Rückblick
 - 3.1 Jahresergebnis 2023
 - 3.2 Haushaltsentwicklung 2024
4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2025
5. Erläuterungen zu den Erträgen
6. Erläuterungen zu den Aufwendungen
7. Erläuterungen Finanzhaushalt/Investitionen

2. Gliederung des Haushaltsplanes

Die Haushaltsführung für die Ortsgemeinde Netzbach erfolgt nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik, einem Drei-Komponenten-System bestehend aus Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt.

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2023

| | Planansatz 2023 | Rechnungsergebnis 2023 |
|---|-------------------|------------------------|
| <u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u> | | |
| Gesamtbetrag der Erträge | 442.990,00 € | 519.505,90 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 438.910,00 € | 458.294,89 € |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 4.080,00 € | 61.211,01 € |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| <u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u> | | |
| Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen | 420.820,00 € | 488.849,13 € |
| Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen | 398.380,00 € | 393.777,89 € |
| Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen | 22.440,00 € | 95.071,24 € |
| abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite | 17.260,00 € | 17.254,84 € |
| Abzgl. Mindesttilgung KEF-RLP | 0,00 € | 0,00 € |
| = Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Netzbach | 5.180,00 € | 77.816,40 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 420.500,00 € | 130.050,00 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 55.000,00 € | 21.889,01 € |
| Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 365.500,00 € | 108.160,99 € |
| Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert: | 0,00 € | 0,00 € |
| Darlehensaufnahme für Investitionen: | 0,00 € | 0,00 € |
| Veränderung der liquiden Mittel (Sparguthaben): | 370.680,00 € | 185.977,39 € |
| Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen: | 841.320,00 € | 618.899,13 € |

Die Jahresrechnung sowie das Jahresergebnis 2023 wurden von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss am 07.05.2024 geprüft und vom OG-Rat am _____ mit einer Bilanzsumme von 1.797.542,33 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 868.784,57 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2024

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2024 bleiben die Erträge aus der Grundsteuer A und der Hundesteuer auf dem Vorjahresniveau.

Der Ansatz der Grundsteuer B erhöht sich durch die Erhöhung des Steuerhebesatz um 3.200 €.

Der Ansatz der Gewerbesteuer steigt um 10.000 € auf insgesamt 40.000 €, die EK-Steueranteile werden um etwa 22.590 €, Familienausgleichsleistung um 110 € und der Umsatzsteueranteil um 220 € steigen, was dazu führt, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Netzbach bei den Steuererträgen besser wird.

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

Die höhere Steuerkraft und die niedrigere Schlüsselzuweisung bewirken letztlich auch eine Erhöhung der maßgeblichen Umlagegrundzahl, was für die Gemeinde damit auch zu höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 17.260 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 15.11.2023 beträgt 128.182,47 €
Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss vor 5.630 € .

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 39.100 € .

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 448.400 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 437.070 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 24.240 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 17.380 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt **-18.900,00 €**.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch die Einnahmen aus den Grundstückverkäufen im Neubaugebiet.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2025

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2025 bleiben die Erträge aus der Grundsteuer A und der Hundesteuer auf dem Vorjahresniveau. Der Ansatz der Grundsteuer B erhöht sich durch die Grundsteuerreform schätzungswiese um 12.300 € auf 39.500 €. Der Ansatz der Gewerbesteuer sinkt um 4.380 € auf 35.620 €. Die Steueranteile an der EK-Steuer steigen um 11.070 €, die Familienausgleichsleistung steigt um 660 € und der Umsatzsteueranteil sinkt um 1.320 €, was dazu führt, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Netzbach bei den Steuererträgen besser wird. Die Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt dazu das die gemeindliche Steuerkraft unter dem Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit Erträge aus Schlüsselzuweisung A generiert.

Die höhere Steuerkraft und die niedrigere Schlüsselzuweisung bewirken letztlich auch eine Erhöhung der maßgeblichen Umlagegrundzahl, was für die Gemeinde damit auch zu höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 14.710 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 31.10.2024 **beträgt** 56.282,95 €

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss vor 4.070 €
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 55.030 €
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 448.400 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 437.070 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 33.440 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 17.380 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt -587.800,00 € .

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch die Einnahmen aus den Grundstückverkäufen im Neubaugebiet.

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

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

5. Erläuterungen zu den Erträgen

E1 – Steuern und ähnliche Abgaben 342.790 €

| | <u>2024</u> | <u>2025</u> |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| Grundsteuer A | 6.940 € | 6.940 € |
| Grundsteuer B | 27.200 € | 39.500 € |
| Gewerbesteuer | 40.000 € | 35.620 € |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 219.470 € | 230.540 € |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 4.570 € | 3.250 € |
| Hundesteuer | 3.260 € | 3.260 € |
| Ausgleichsleistungen | 23.020 € | 23.680 € |

E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen 98.890 €

| | | |
|---------------------------------|----------|----------|
| Schlüsselzuweisungen A | 67.780 € | 86.030 € |
| Klimaangepasstes Waldmanagement | 650 € | 650 € |
| Zuwendung Wahlen | 100 € | 100 € |
| Sonderposten aus Zuwendungen | 4.560 € | 12.110 € |

E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 23.590 €

Verwaltungsgebühren

| | | |
|------------------------------------|-------|-------|
| 11101 Beglaubigungen | 10 € | 10 € |
| 52100 Vorkaufsrechtbescheinigungen | 200 € | 200 € |

Benutzungsgebühren

| | | |
|----------------|---------|---------|
| 55300 Friedhof | 2.000 € | 2.000 € |
|----------------|---------|---------|

| | <u>2024</u> | <u>2025</u> |
|---|-----------------|-------------|
| 57312 Dorfgemeinschaftshaus | 3.300 € | 3.300 € |
| 55510 Wildschadenverhütungspauschale | 30 € | 30 € |
| Sonderposten aus Beiträgen | 18.050 € | 18.050 € |
| <u>E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> | 18.810 € | |
| Holzverkauf | 160 € | 0 € |
| Mieten und Pachten | 13.690 € | 14.520 € |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.290 € | 4.290 € |
| <u>E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> | 60 € | |
| 44243 von Gemeinden | 60 € | 60 € |
| <u>E7 – Sonstige laufende Erträge</u> | 9.000 € | |
| Konzessionsabgaben | 9.000 € | 9.000 € |

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

E9 – Personalaufwendungen 19.080 €

| | <u>2024</u> | <u>2025</u> |
|---|-------------|-------------|
| Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister | 8.120 € | 8.120 € |
| Aufwandsentschädigung Ortsbeigeordnete | 200 € | 200 € |
| Dienstbezüge Beschäftigte | 2.470 € | 2.360 € |
| Gesetzliche Unfallversicherung | 600 € | 600 € |
| Sonstige Personalaufwendungen | 1.450 € | 4.000 € |
| Personalnebenaufwendungen | 300 € | 300 € |
| Rückstellungen Ehrensold | 2.710 € | 3.500 € |

E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 34.050 €

11410 – Rathaus

| | | |
|------------------------|-------|-------|
| Heizung | 300 € | 300 € |
| Strom | 300 € | 300 € |
| Bewirtschaftungskosten | 250 € | 250 € |
| Unterhaltungsmaßnahmen | 500 € | 500 € |

11420 – Liegenschaften

| | | |
|------------------------|---------|---------|
| Strom | 0 € | 900 € |
| Bewirtschaftungskosten | 2.500 € | 2.500 € |
| Unterhaltungsmaßnahmen | 200 € | 200 € |

28100 – Heimat- und Kulturpflege

| | | |
|---------------|-------|-------|
| Seniorenfeier | 250 € | 250 € |
|---------------|-------|-------|

| | <u>2024</u> | <u>2025</u> |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| <u>36602 – Spielplätze</u> | | |
| Unterhaltungsmaßnahmen | 500 € | 500 € |
| | | |
| <u>41400 – Defi</u> | | |
| Unterhaltung Geräte | 100 € | 100 € |
| | | |
| <u>42410 – Sportplatz</u> | | |
| Unterhaltungsmaßnahmen | 400 € | 400 € |
| | | |
| <u>54100 –Straßen</u> | | |
| Straßenbeleuchtung | 6.000 € | 6.000 € |
| Unterhaltungsmaßnahmen | 1.200 € | 2.000 € |
| Straßenoberflächenentwässerung | 7.000 € | 8.000 € |
| | | |
| <u>55100 – Öffentliches Grün</u> | | |
| Strom | 600 € | 0 € |
| Unterhaltungsmaßnahmen | 800 € | 1.200 € |
| | | |
| <u>55210 – Gewässerunterhaltung</u> | | |
| Unterhaltungsmaßnahmen | 150 € | 600 € |
| | | |
| <u>55510 – Forst</u> | | |
| Unterhaltungsmaßnahmen | 0 € | 400 € |
| | | |
| <u>55300 - Friedhof</u> | | |
| Strom | 150 € | 150 € |
| Bewirtschaftungskosten | 1.200 € | 500 € |
| Unterhaltungsmaßnahmen | 2.000 € | 2.000 € |
| Kranz Volkstrauertag | 100 € | 100 € |

| | <u>2024</u> | <u>2025</u> |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <u>55590 – Wirtschaftswegebau</u> | | |
| Unterhaltungsmaßnahmen | 500 € | 500 € |
| | | |
| <u>57312 – Mehrzweckhalle</u> | | |
| Strom | 1.600 € | 1.600 € |
| Heizung | 500 € | 500 € |
| Bewirtschaftungskosten | 1.800 € | 1.800 € |
| Unterhaltungsmaßnahmen | 1.000 € | 2.500 € |

E11 – Abschreibungen 55.030 €

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 24.870 € .

E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 377.660 €

| | | |
|------------------------|-----------|-----------|
| Umlage Zweckverband | 32.490 € | 50.350 € |
| Zuweisungen an Vereine | 200 € | 200 € |
| Gewerbesteuerumlage | 3.300 € | 3.040 € |
| Verbandsgemeindeumlage | 176.460 € | 189.210 € |
| Kreisumlage | 131.360 € | 134.860 € |

E14 – Sonstige laufende Aufwendungen 7.580 €

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

| | | |
|------------------------------------|---------|---------|
| Wechselweiser Einsatz Waldarbeiter | 100 € | 100 € |
| Büromaterial | 100 € | 100 € |
| Zeitschriften | 50 € | 50 € |
| Telefon/ Internet | 2.000 € | 2.000 € |
| Rundfunkbeiträge | 160 € | 160 € |
| Ehrungen und Jubiläen | 450 € | 450 € |
| Wahlen | 300 € | 0 € |
| GEMA Kirmes | 240 € | 400 € |
| Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.530 € | 600 € |
| Versicherungsbeiträge | 3.310 € | 3.350 € |
| Beiträge zu Verbänden | 10 € | 10 € |
| Grundsteuer | 260 € | 260 € |
| Verfügungsmittel | 100 € | 100 € |

7.Finanzhaushalt

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

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

| | <u>Einzahlungen</u> | <u>Auszahlungen</u> |
|---|---------------------|---------------------|
| <u>11410- Rathaus</u> | | |
| Vorlaufkosten Renovierung Rathaus | | 5.000 € |
| <u>54100 – Gemeindestraßen</u> | | |
| Vorlaufkosten Hubertusplatz/Buswendeplatz | | 5.000 € |
| NBG "Hümes" | | 550.000 € |
| Straßenbeleuchtung - Umstellung auf LED | | 28.900 € |

Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Netzbach

| Produkt | Sachkonto | Bezeichnung | Betrag |
|--------------|-----------|---|----------|
| 1.1.1.0.0000 | 56320000 | Fachliteratur | 50,00 € |
| 1.1.1.3.1000 | 56920000 | Verfügungsmittel | 100,00 € |
| 1.1.1.3.3000 | 56390000 | Ehrengaben | 450,00 € |
| 2.8.1.0.0010 | 52420000 | Seniorenfeier | 250,00 € |
| 3.3.1.0.0010 | 54190000 | Mitgliedsbeitrag Förderverein Sozialstation | 200,00 € |
| 5.5.3.0.0010 | 52490000 | Kranz Volkstrauertag | 100,00 € |

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

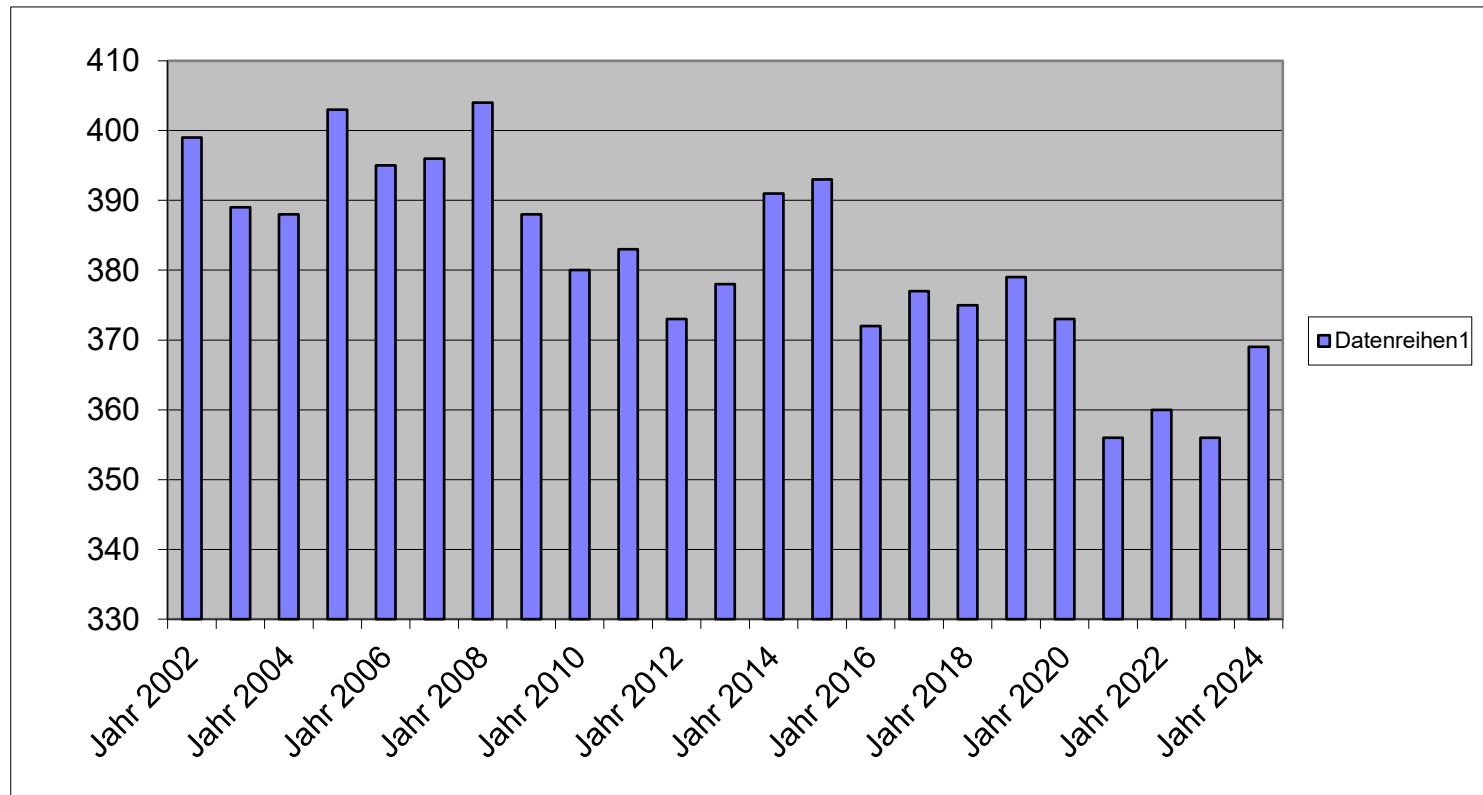
Ortsgemeinde/Stadt: Netzbach

| Haushalts-jahr | Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag) | Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze") | bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung | bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP) | Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres | ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite | ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B | Hebesatz der Grund- steuer B | Grundzahl der Grundsteuer B | ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer | Hebesatz der Gewerbe- steuer | Grundzahl der Gewerbe- steuer | erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren |
|----------------|---|---|---|--|---|---|--|------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | Posten E 23 | Posten F 44 | | | | Posten F 35 | Konto 4012 | | Spalte 7 / Spalte 8 x 100 | Konto 4013 | | Spalte 10 / Spalte 11 x 100 | (Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20 |
| | Euro | | | | | | | in v. H. | Euro | Euro | in v. H. | Euro | in v. H.- Punkten |
| <i>Spalte</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>9</i> | <i>10</i> | <i>11</i> | <i>12</i> | <i>13</i> |
| 2025 | 4.070 | 18.730 | | | 868.784,57 | 550.000 | 39.500 | 465 | 84,95 | 35.620 | 410 | 86,88 | 160,05 |

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Netzbach

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

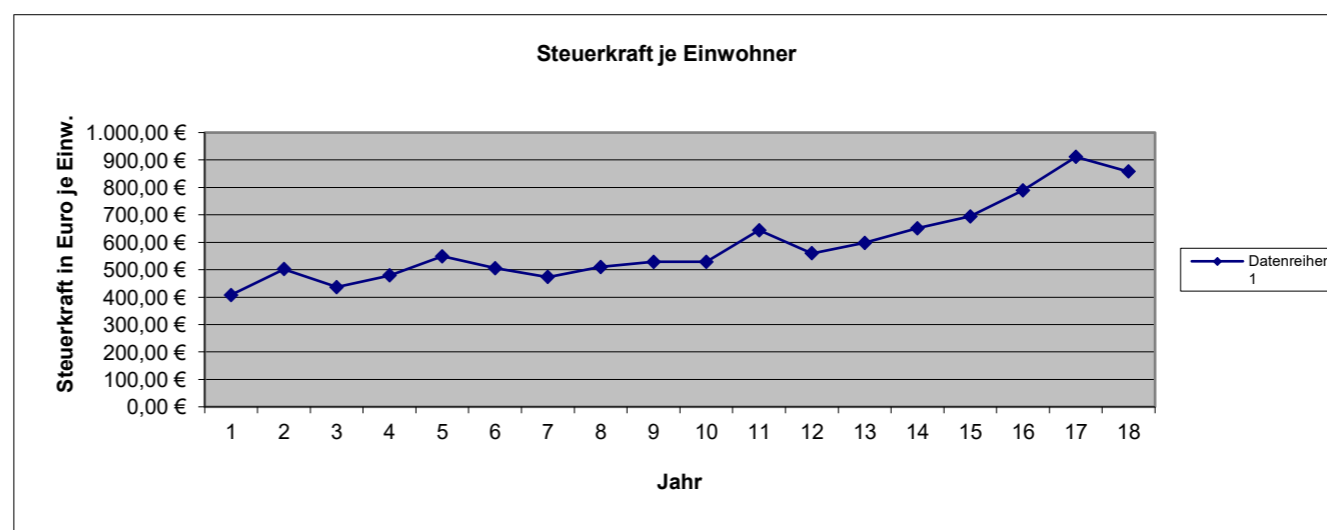
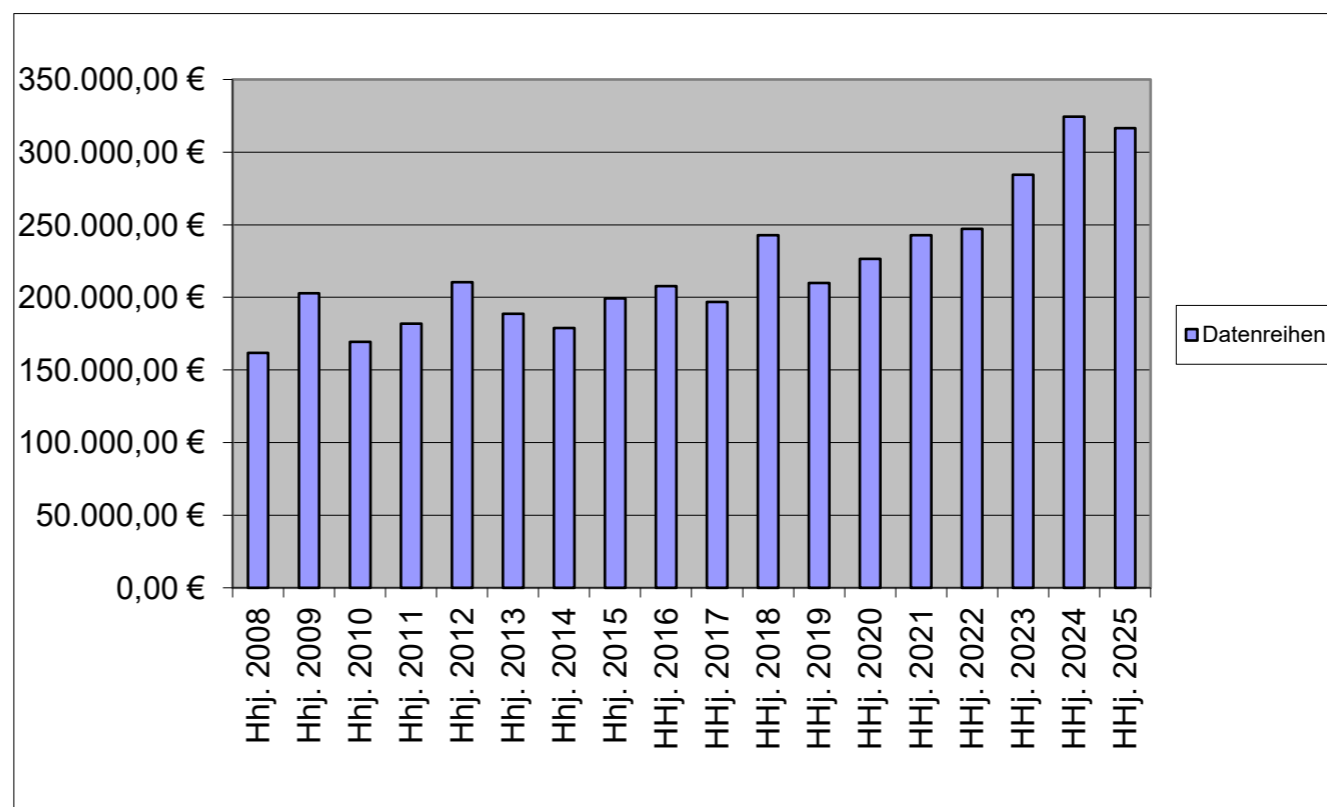
| Gemeinde: | Netzbach |
|-----------|----------|
| Jahr 2002 | 399 |
| Jahr 2003 | 389 |
| Jahr 2004 | 388 |
| Jahr 2005 | 403 |
| Jahr 2006 | 395 |
| Jahr 2007 | 396 |
| Jahr 2008 | 404 |
| Jahr 2009 | 388 |
| Jahr 2010 | 380 |
| Jahr 2011 | 383 |
| Jahr 2012 | 373 |
| Jahr 2013 | 378 |
| Jahr 2014 | 391 |
| Jahr 2015 | 393 |
| Jahr 2016 | 372 |
| Jahr 2017 | 377 |
| Jahr 2018 | 375 |
| Jahr 2019 | 379 |
| Jahr 2020 | 373 |
| Jahr 2021 | 356 |
| Jahr 2022 | 360 |
| Jahr 2023 | 356 |
| Jahr 2024 | 369 |



Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Netzbach

| | Netzbach | | |
|-----------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Steuerkraft- meßzahl | Einwohner zum 30.06. Vj. | Steuerkraft je Einwohner |
| Hhj. 2008 | 161.638,00 € | 396 | 408,18 € |
| Hhj. 2009 | 202.855,00 € | 404 | 502,12 € |
| Hhj. 2010 | 169.380,00 € | 388 | 436,55 € |
| Hhj. 2011 | 181.995,00 € | 380 | 478,93 € |
| Hhj. 2012 | 210.364,00 € | 383 | 549,25 € |
| Hhj. 2013 | 188.580,00 € | 373 | 505,58 € |
| Hhj. 2014 | 178.958,00 € | 378 | 473,43 € |
| Hhj. 2015 | 199.222,00 € | 391 | 509,52 € |
| HHj. 2016 | 207.783,00 € | 393 | 528,71 € |
| HHj. 2017 | 196.699,00 € | 372 | 528,76 € |
| HHj. 2018 | 242.782,00 € | 377 | 643,98 € |
| HHj. 2019 | 209.920,00 € | 375 | 559,79 € |
| HHj. 2020 | 226.482,00 € | 379 | 597,58 € |
| HHj. 2021 | 242.778,00 € | 373 | 650,88 € |
| HHj. 2022 | 247.064,00 € | 356 | 694,00 € |
| HHj. 2023 | 284.312,00 € | 360 | 789,76 € |
| HHj. 2024 | 324.347,00 € | 356 | 911,09 € |
| HHj. 2025 | 316.532,00 € | 369 | 857,81 € |

| | SW | GemStk. | Diff. |
|------|------------|----------|----------|
| 2020 | 879,08 € | 597,58 € | 281,50 € |
| 2021 | 914,93 € | 650,88 € | 264,05 € |
| 2022 | 933,61 € | 694,00 € | 239,61 € |
| 2023 | 1.097,43 € | 789,76 € | 307,67 € |
| 2024 | 1.122,73 € | 911,09 € | 211,64 € |
| 2025 | 1.116,87 € | 857,81 € | 259,06 € |



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

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Netzbach

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 | 493.310,00 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 489.240,00 € |
| Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag | 4.070,00 € |

2. Im Finanzhaushalt

| | |
|--|--------------|
| die ordentlichen Einzahlungen auf | 463.650,00 € |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | 430.210,00 € |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 33.440,00 € |

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

| | |
|---|---------------|
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.100,00 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 588.900,00 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -587.800,00 € |

| | |
|--|--------------|
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 569.070,00 € |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 14.710,00 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 554.360,00 € |

| | |
|--|----------------|
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf | 1.033.820,00 € |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf | 1.033.820,00 € |
| 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 | 550.000,00 € |
|--|--------------|

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde

| | |
|---|--------------|
| Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der VG wird festgesetzt auf: | 100.000,00 € |
|---|--------------|

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer

410%

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

| | EURO (€) |
|--------------------------------------|------------|
| für den ersten Hund | 60,00 € |
| für den zweiten Hund | 110,00 € |
| für jeden weiteren Hund | 140,00 € |
| für den ersten gefährlichen Hund | 500,00 € |
| für den zweiten gefährlichen Hund | 500,00 € |
| für jeden weiteren gefährlichen Hund | 500,00 € |

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

| Gebühren für das Dorfgemeinschaftshaus | EURO (€) |
|---|-------------------|
| Beerdigungen | 120,00 € |
| Familienfeiern kleiner Saal | 150,00 € |
| Familienfeiern ganzer Saal | 200,00 € |
| sonstige Veranstaltungen | 250,00 € |
| | |
| Stuhl pro Tag (Auswärtsverleih) | 0,50 € |
| Tisch pro Tag (Auswärtsverleih) | 2,00 € |

Die Nebenkosten (insbesondere Strom, Gas, Wasser, Abwasser) werden nach dem tatsächlichen Verbrauch berechnet

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

§ 7 Eigenkapital

| | |
|--|--------------|
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres | 868.784,57 € |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres | 874.414,57 € |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres | 878.484,57 € |

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Netzbach, den _____

-Siegel-

Janning, Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

| Teilhaushalt | Produkte/ Leistungen | Bezeichnung |
|----------------|--|---|
| Teilhaushalt 1 | 11101 | Verwaltungssteuerung |
| | 11131 | Öffentlichkeitsarbeit |
| | 11133 | Ehrungen und Jubiläen |
| | 11140 | Gremien |
| | 11420 | Liegenschaften |
| | 12102 | Wahlen |
| | 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| | 33100 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| | 36501 | Kindergarten |
| | 36601 | Jugendräume |
| | 36602 | Spielplätze u.ä. |
| | 42410 | Kommunale Sportstätten |
| | 51130 | Dorferneuerung |
| | 52100 | Bau- und Grundstücksordnung |
| | 54150 | Konzessionsabgaben |
| | 55100 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| | 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| | 55400 | Natur- und Landschaftspflege |
| | 55510 | Kommunale Forstwirtschaft |
| | 55500 | Kommunale Landwirtschaft |
| 55590 | Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege | |
| 57312 | Dorfgemeinschaftshäuser | |
| Teilhaushalt 3 | 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |
| | 61200 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft |
| | 61214 | Zinsen (§ 233 AO) |
| | 61225 | Zinsen (§ 233a AO) |

| Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite | | |
|--|---|---------------|
| lfd.Nr. | Bezeichnung | Angabe |
| 1 | Haushaltsjahr | 2025 |
| 2 | maßgeblicher Betrachtungszeitraum | 2019 - 2023 |
| 3 | Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum) | 15.07.2022 |
| 4 | Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 | 245.702,81 € |
| 5 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) | 402.260,00 € |
| 6 | Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. | 20.113,00 € |
| 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) | -165.815,81 € |
| 9 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) | 265.815,81 € |
| 10 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt | 0,00 € |

Begründung zur Abweichung:

Aufgrund von Kreditaufnahmen und der Auszahlung der Zuwendung für den Bau der MZH konnte die Liquiditätsverschuldung abgebaut werden.

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

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

Liquiditätsplanung für die OG Netzbach (2023 - 2028)

| | |
|--|---------------------|
| Liquiditätsbestand zum 31.12.2023 (siehe Ziffer 4.10 Bilanz Verbindlichkeiten) | 133.043,86 € |
| Planung laut Finanzplan 2024 | -12.040,00 € |
| Planung laut Finanzplan 2025 | |
| Planung laut Finanzplan 2026 | |
| Planung laut Finanzplan 2027 | |
| Planung laut Finanzplan 2028 | |
| Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2028 | 121.003,86 € |



Ergebnishaushalt 2025

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 348.505,25 | 324.460 | 342.790 | 351.080 | 362.700 | 373.190 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 113.032,00 | 73.090 | 98.790 | 98.800 | 98.760 | 98.710 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.881,91 | 23.650 | 23.590 | 23.600 | 23.610 | 23.490 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.841,98 | 18.140 | 18.810 | 18.810 | 18.810 | 18.810 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 330,77 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 10.171,74 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 517.763,65 | 448.400 | 493.040 | 501.350 | 512.940 | 523.260 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 16.291,63 | 15.850 | 19.080 | 19.080 | 19.080 | 18.850 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.740,90 | 29.700 | 34.050 | 34.050 | 34.050 | 33.950 |
| E11 | - Abschreibungen | 54.690,87 | 39.100 | 55.030 | 55.060 | 55.010 | 54.140 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 341.856,08 | 343.810 | 367.660 | 378.630 | 388.630 | 398.630 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 6.579,64 | 8.610 | 7.580 | 7.580 | 7.580 | 7.530 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 452.159,12 | 437.070 | 483.400 | 494.400 | 504.350 | 513.100 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 65.604,53 | 11.330 | 9.640 | 6.950 | 8.590 | 10.160 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.742,25 | 270 | 270 | 270 | 270 | 170 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 6.135,77 | 5.970 | 5.840 | 5.710 | 5.580 | 5.440 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -4.393,52 | -5.700 | -5.570 | -5.440 | -5.310 | -5.270 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 61.211,01 | 5.630 | 4.070 | 1.510 | 3.280 | 4.890 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 61.211,01 | 5.630 | 4.070 | 1.510 | 3.280 | 4.890 |



Ergebnishaushalt 2025

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 348.505,25 | 324.460 | 342.790 | 351.080 | 362.700 | 373.190 |
| 40110000 | Grundsteuer A | 6.873,76 | 6.940 | 6.940 | 6.940 | 6.940 | 6.940 |
| 40120000 | Grundsteuer B | 23.966,24 | 27.200 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
| 40130000 | Gewerbesteuer | 88.934,37 | 40.000 | 35.620 | 35.620 | 35.620 | 35.620 |
| 40210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 199.386,83 | 219.470 | 230.540 | 238.180 | 249.060 | 258.810 |
| 40220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 4.354,06 | 4.570 | 3.250 | 3.320 | 3.390 | 3.470 |
| 40330000 | Hundesteuer | 2.933,33 | 3.260 | 3.260 | 3.260 | 3.260 | 3.260 |
| 40521000 | Familienleistungsausgleich | 22.056,66 | 23.020 | 23.680 | 24.260 | 24.930 | 25.590 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 113.032,00 | 73.090 | 98.790 | 98.800 | 98.760 | 98.710 |
| 41111000 | Schlüsselzuweisung A | 100.303,00 | 67.780 | 86.030 | 86.030 | 86.030 | 86.030 |
| 41442000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land | 650,00 | 750 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 12.079,00 | 4.560 | 12.110 | 12.120 | 12.080 | 12.030 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.881,91 | 23.650 | 23.590 | 23.600 | 23.610 | 23.490 |
| 43190000 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige | 31,00 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 43210000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 3.862,45 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 43224000 | Entgelte / für das Bestattungswesen | 1.996,65 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 43690000 | Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige | 25,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 43700000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 18.048,00 | 18.050 | 18.050 | 18.060 | 18.070 | 17.950 |
| 43900000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 4.918,81 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.841,98 | 18.140 | 18.810 | 18.810 | 18.810 | 18.810 |
| 44110000 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 0,00 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44120000 | Mieten und Pachten | 13.344,70 | 13.690 | 14.520 | 14.520 | 14.520 | 14.520 |
| 44190000 | Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige | 3.497,28 | 4.290 | 4.290 | 4.290 | 4.290 | 4.290 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 330,77 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 44243000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 71,05 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 44248000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 259,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 10.171,74 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 46250000 | Konzessionsabgaben | 9.045,41 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 46270000 | Versicherungserstattungen | 1.126,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 517.763,65 | 448.400 | 493.040 | 501.350 | 512.940 | 523.260 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 16.291,63 | 15.850 | 19.080 | 19.080 | 19.080 | 18.850 |
| 50110000 | Bürgermeister | 7.668,00 | 8.120 | 8.120 | 8.120 | 8.120 | 8.120 |



Ergebnishaushalt 2025

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in EUR | | | | | | | |
| 50120000 | Beigeordnete | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 50220000 | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 131,10 | 760 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 9,84 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 1.355,29 | 1.650 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 50421000 | Gesetzliche Unfallversicherung | 531,16 | 600 | 600 | 600 | 600 | 370 |
| 50690000 | Personalnebenaufwendungen / Sonstige | 543,60 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 50791000 | Ehrensoldrückstellungen | 3.420,00 | 1.450 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 2,64 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 51130000 | Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige | 2.568,00 | 2.710 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 51700000 | Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen | 62,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.740,90 | 29.700 | 34.050 | 34.050 | 34.050 | 33.950 |
| 52200000 | Heizung | 1.560,86 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 52210000 | Stromkosten | 6.107,22 | 7.550 | 7.850 | 7.850 | 7.850 | 7.850 |
| 52220000 | Bewirtschaftungskosten | 3.886,17 | 5.550 | 5.050 | 5.050 | 5.050 | 5.050 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 14.096,65 | 7.250 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 7.000,00 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 52370000 | Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 52420000 | Essenskosten | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 52490000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 90,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E11 | - Abschreibungen | 54.690,87 | 39.100 | 55.030 | 55.060 | 55.010 | 54.140 |
| 53230000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 5.519,56 | 5.510 | 5.510 | 5.510 | 5.460 | 5.460 |
| 53300000 | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 60,00 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 |
| 53470000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden | 1.476,00 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 |
| 53490000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 16.298,29 | 3.930 | 16.290 | 16.290 | 16.290 | 16.290 |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 27.219,00 | 27.240 | 27.240 | 27.260 | 27.260 | 27.050 |
| 53832000 | Betriebsausstattung | 3.710,02 | 470 | 4.040 | 4.050 | 4.050 | 3.630 |
| 53833000 | Geschäftsausstattung | 180,00 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 |
| 53860000 | Nutzpflanzungen und Nutztiere | 228,00 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 341.856,08 | 343.810 | 367.660 | 378.630 | 388.630 | 398.630 |
| 54144000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände | 31.954,26 | 32.490 | 40.350 | 40.350 | 40.350 | 40.350 |
| 54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige | 186,66 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54310000 | Gewerbsteuerumlage | 7.793,16 | 3.300 | 3.040 | 3.080 | 3.080 | 3.080 |
| 54421000 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise | 173.076,00 | 176.460 | 189.210 | 195.000 | 200.000 | 205.000 |



Ergebnishaushalt 2025

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| 54423000 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden | 128.846,00 | 131.360 | 134.860 | 140.000 | 145.000 | 150.000 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 6.579,64 | 8.610 | 7.580 | 7.580 | 7.580 | 7.530 |
| 56291000 | Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter | 789,57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 56310000 | Büromaterial | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 56320000 | Fachliteratur, Zeitschriften | 49,22 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| 56340000 | Telefon, Datenübertragungskosten | 1.103,27 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 56346000 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 146,88 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 56390000 | Geschäftsaufwendungen / Sonstiges | 889,72 | 2.290 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| 56410000 | Versicherungsbeiträge | 3.071,99 | 3.310 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3.350 |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 51,22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 56511000 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens / immateriellen Vermögensgegenstände | 228,00 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56512000 | Sachanlagen | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56810000 | Grundsteuer | 242,77 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 56920000 | Verfügungsmittel | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 452.159,12 | 437.070 | 483.400 | 494.400 | 504.350 | 513.100 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 65.604,53 | 11.330 | 9.640 | 6.950 | 8.590 | 10.160 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.742,25 | 270 | 270 | 270 | 270 | 170 |
| 47143000 | Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 903,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47920000 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 127,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 47990000 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige | 711,67 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 6.135,77 | 5.970 | 5.840 | 5.710 | 5.580 | 5.440 |
| 57510000 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute | 0,00 | 5.950 | 5.820 | 5.690 | 5.560 | 5.420 |
| 57512000 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen | 6.083,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57519000 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute | 39,61 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 57910000 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 13,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -4.393,52 | -5.700 | -5.570 | -5.440 | -5.310 | -5.270 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 61.211,01 | 5.630 | 4.070 | 1.510 | 3.280 | 4.890 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 61.211,01 | 5.630 | 4.070 | 1.510 | 3.280 | 4.890 |



Finanzhaushalt 2025

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| in EUR | | | | | | | |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 353.375,36 | 324.460 | 342.790 | 351.080 | 362.700 | 373.190 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 100.953,00 | 68.530 | 86.680 | 86.680 | 86.680 | 86.680 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 6.355,54 | 6.040 | 6.040 | 6.040 | 6.040 | 6.040 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.841,98 | 18.140 | 18.810 | 18.810 | 18.810 | 18.810 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 330,77 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 10.143,81 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 488.000,46 | 426.230 | 463.380 | 471.670 | 483.290 | 493.780 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 12.910,11 | 14.400 | 15.080 | 15.080 | 15.080 | 14.850 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.296,01 | 29.700 | 34.050 | 34.050 | 34.050 | 33.950 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 335.979,29 | 343.810 | 367.660 | 378.630 | 388.630 | 398.630 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 6.304,97 | 8.380 | 7.580 | 7.580 | 7.580 | 7.530 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 387.490,38 | 396.290 | 424.370 | 435.340 | 445.340 | 454.960 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 100.510,08 | 29.940 | 39.010 | 36.330 | 37.950 | 38.820 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 848,67 | 270 | 270 | 270 | 270 | 170 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 6.287,51 | 5.970 | 5.840 | 5.710 | 5.580 | 5.440 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -5.438,84 | -5.700 | -5.570 | -5.440 | -5.310 | -5.270 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 95.071,24 | 24.240 | 33.440 | 30.890 | 32.640 | 33.550 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 95.071,24 | 24.240 | 33.440 | 30.890 | 32.640 | 33.550 |
| Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 129.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.050,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 130.050,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 21.889,01 | 20.000 | 588.900 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.889,01 | 20.000 | 588.900 | 0 | 0 | 0 |



Finanzhaushalt 2025

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-------------|---|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 108.160,99 | -18.900 | -587.800 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 203.232,23 | 5.340 | -554.360 | 31.990 | 33.740 | 34.650 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 550.000 | 0 | 0 | 0 |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 17.254,84 | 17.380 | 14.710 | 6.520 | 6.650 | 6.780 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -17.254,84 | -17.380 | 535.290 | -6.520 | -6.650 | -6.780 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | -133.043,86 | 12.040 | 19.070 | -25.470 | -27.090 | -27.870 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | -52.933,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -203.232,23 | -5.340 | 554.360 | -31.990 | -33.740 | -34.650 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | -219,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -203.452,17 | -5.340 | 554.360 | -31.990 | -33.740 | -34.650 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | -133.263,80 | 12.040 | 19.070 | -25.470 | -27.090 | -27.870 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 77.816,40 | 6.860 | 18.730 | 24.370 | 25.990 | 26.770 |



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 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 43190000 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 44190000 | Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 15.407,66 | 15.180 | 18.410 | 18.410 | 18.410 | 18.180 |
| 50110000 | Bürgermeister | 7.668,00 | 8.120 | 8.120 | 8.120 | 8.120 | 8.120 |
| 50120000 | Beigeordnete | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 50220000 | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 131,10 | 760 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 9,84 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 1.355,29 | 1.650 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 50421000 | Gesetzliche Unfallversicherung | 190,79 | 230 | 230 | 230 | 230 | 0 |
| 50791000 | Ehrensoldrückstellungen | 3.420,00 | 1.450 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 2,64 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 51130000 | Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige | 2.568,00 | 2.710 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 51700000 | Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen | 62,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 467,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52210000 | Stromkosten | 178,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52220000 | Bewirtschaftungskosten | 248,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 41,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 | - Abschreibungen | 1.656,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53470000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden | 1.476,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53833000 | Geschäftsausstattung | 180,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.155,72 | 2.740 | 2.740 | 2.740 | 2.740 | 2.690 |
| 56310000 | Büromaterial | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 56320000 | Fachliteratur, Zeitschriften | 49,22 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| 56340000 | Telefon, Datenübertragungskosten | 896,96 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 56346000 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 73,44 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 56390000 | Geschäftsaufwendungen / Sonstiges | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 56410000 | Versicherungsbeiträge | 1.130,10 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 6,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 19.686,90 | 17.920 | 21.150 | 21.150 | 21.150 | 20.870 |



Teilergebnisplan 2025

1.1.1.0

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| in EUR | | | | | | | |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -19.686,90 | -17.860 | -21.090 | -21.090 | -21.090 | -20.810 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -19.686,90 | -17.860 | -21.090 | -21.090 | -21.090 | -20.810 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -19.686,90 | -17.860 | -21.090 | -21.090 | -21.090 | -20.810 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | |
| 1.1.1.0.1000 | Verwaltungsführung | -19.686,90 | -17.860 | -21.090 | -21.090 | -21.090 | -20.810 |



Teilergebnisplan 2025

1.1.1.3

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------|---|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR | | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 402,20 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | 56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i> | 402,20 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 56920000 <i>Verfügungsmittel</i> | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 402,20 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -402,20 | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -402,20 | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -402,20 | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung | Bezeichnung | | | | | | |
| in EUR | | | | | | | |
| 1.1.1.3.1000 | Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 1.1.1.3.3000 | Ehrungen und Jubiläen | -402,20 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 |



Teilergebnisplan 2025

1.1.1.4

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in EUR | | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 543,60 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 50690000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige | 543,60 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 543,60 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -543,60 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -543,60 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -543,60 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|-------------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Leistung | Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in EUR | | | | | | | |
| 1.1.1.4.0010 | Gremien | -543,60 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |



Teilergebnisplan 2025

1.1.4.1

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | in EUR | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 52200000 | Heizung | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 52210000 | Stromkosten | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 52220000 | Bewirtschaftungskosten | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E11 | - Abschreibungen | 0,00 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.480 |
| 53470000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden | 0,00 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 |
| 53832000 | Betriebsausstattung | 0,00 | 320 | 320 | 320 | 320 | 0 |
| 53833000 | Geschäftsausstattung | 0,00 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 3.330 | 3.330 | 3.330 | 3.330 | 2.830 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -3.330 | -3.330 | -3.330 | -3.330 | -2.830 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -3.330 | -3.330 | -3.330 | -3.330 | -2.830 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | -3.330 | -3.330 | -3.330 | -3.330 | -2.830 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | |
| 1.1.4.1.0010 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 0,00 | -3.330 | -3.330 | -3.330 | -3.330 | -2.830 |



Teilergebnisplan 2025

1.1.4.2

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | in EUR | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.143,37 | 8.000 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 44120000 | Mieten und Pachten | 6.045,70 | 6.400 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 44190000 | Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige | 2.097,67 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.143,37 | 8.000 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.235,69 | 2.700 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 52210000 | Stromkosten | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 52220000 | Bewirtschaftungskosten | 2.235,69 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 790,29 | 820 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 56410000 | Versicherungsbeiträge | 680,21 | 700 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| 56810000 | Grundsteuer | 110,08 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.025,98 | 3.520 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 4.450 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 5.117,39 | 4.480 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 5.117,39 | 4.480 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 5.117,39 | 4.480 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | |
| 1.1.4.2.0010 | Liegenschaften | 5.117,39 | 4.480 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |



Teilergebnisplan 2025

1.2.1.0

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41442000 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i> | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56390000 | <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i> | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung | Bezeichnung | | | | | | |
| in EUR | | | | | | | |
| 1.2.1.0.2000 | Wahlen | 0,00 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnisplan 2025

2.8.1.0

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR | | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 52420000 Essenskosten | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | |
| 2.8.1.0.0010 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |



Teilergebnisplan 2025

3.3.1.0

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------|---|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | in EUR | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 186,66 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i> | <i>186,66</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 186,66 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -186,66 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -186,66 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -186,66 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | |
| 3.3.1.0.0010 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | -186,66 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |



Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | in EUR | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 240,00 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 240,00 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.435,00 | 3.440 | 3.670 | 3.670 | 3.670 | 3.670 |
| 44120000 | Mieten und Pachten | 3.435,00 | 3.440 | 3.670 | 3.670 | 3.670 | 3.670 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.675,00 | 3.680 | 3.910 | 3.910 | 3.910 | 3.910 |
| E11 | - Abschreibungen | 3.675,00 | 3.670 | 3.670 | 3.670 | 3.670 | 3.670 |
| 53230000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 3.675,00 | 3.670 | 3.670 | 3.670 | 3.670 | 3.670 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 31.954,26 | 32.490 | 40.350 | 40.350 | 40.350 | 40.350 |
| 54144000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände | 31.954,26 | 32.490 | 40.350 | 40.350 | 40.350 | 40.350 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 35.629,26 | 36.160 | 44.020 | 44.020 | 44.020 | 44.020 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -31.954,26 | -32.480 | -40.110 | -40.110 | -40.110 | -40.110 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -31.954,26 | -32.480 | -40.110 | -40.110 | -40.110 | -40.110 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -31.954,26 | -32.480 | -40.110 | -40.110 | -40.110 | -40.110 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | |
| 3.6.5.0.0010 | Tageseinrichtungen für Kinder | -31.954,26 | -32.490 | -40.350 | -40.350 | -40.350 | -40.350 |
| 3.6.5.0.1000 | Kindergarten | 0,00 | 10 | 240 | 240 | 240 | 240 |



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 | 12,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i> | <i>12,00</i> | <i>10</i> | <i>10</i> | <i>10</i> | <i>10</i> | <i>10</i> |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 12,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 384,36 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | <i>384,36</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| E11 | - Abschreibungen | 12,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | <i>53832000 Betriebsausstattung</i> | <i>12,00</i> | <i>10</i> | <i>10</i> | <i>10</i> | <i>10</i> | <i>10</i> |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 396,36 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -384,36 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -384,36 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -384,36 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | |
| 3.6.6.0.2000 | Spielflächen u.ä. | -384,36 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |



Teilergebnisplan 2025

4.1.4.0

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 52370000 | <i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i> | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| E11 | - Abschreibungen | 96,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 53832000 | <i>Betriebsausstattung</i> | 96,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 96,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -96,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -96,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | 0 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -96,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | 0 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung | Bezeichnung | | | | | | |
| in EUR | | | | | | | |
| 4.1.4.0.0010 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | -96,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | 0 |



Teilergebnisplan 2025

4.2.4.1

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------|--|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | in EUR | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 377,86 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | <i>377,86</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 377,86 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -377,86 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -377,86 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -377,86 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | |
| 4.2.4.1.0010 | Kommunale Sportstätten | -377,86 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |



Teilergebnisplan 2025

5.2.1.0

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | in EUR | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | <i>43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i> | <i>31,00</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 31,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 31,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 31,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 31,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | |
| 5.2.1.0.0010 | Bau- und Grundstücksordnung | 31,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |



Teilergebnisplan 2025

5.4.1.0

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | in EUR | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 4.222,00 | 4.220 | 4.230 | 4.240 | 4.240 | 4.240 |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 4.222,00 | 4.220 | 4.230 | 4.240 | 4.240 | 4.240 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.273,00 | 18.050 | 18.050 | 18.060 | 18.070 | 17.950 |
| 43210000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 225,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43700000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 18.048,00 | 18.050 | 18.050 | 18.060 | 18.070 | 17.950 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71,05 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 44243000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 71,05 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 22.566,05 | 22.330 | 22.340 | 22.360 | 22.370 | 22.250 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.835,30 | 14.200 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 52210000 | Stromkosten | 5.043,16 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 5.792,14 | 1.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 7.000,00 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| E11 | - Abschreibungen | 28.923,00 | 28.950 | 28.950 | 28.990 | 28.990 | 28.780 |
| 53230000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 1.764,00 | 1.770 | 1.770 | 1.790 | 1.790 | 1.790 |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 27.159,00 | 27.180 | 27.180 | 27.200 | 27.200 | 26.990 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 46.758,30 | 43.150 | 44.950 | 44.990 | 44.990 | 44.780 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -24.192,25 | -20.820 | -22.610 | -22.630 | -22.620 | -22.530 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -24.192,25 | -20.820 | -22.610 | -22.630 | -22.620 | -22.530 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -24.192,25 | -20.820 | -22.610 | -22.630 | -22.620 | -22.530 |



Teilergebnisplan 2025

5.4.1.0

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

Produktübersicht

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 5.4.1.0.0010 | Gemeindefstraßen | -24.192,25 | -20.820 | -22.610 | -22.630 | -22.620 | -22.530 |



Teilergebnisplan 2025

5.4.1.5

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | in EUR | | | | | |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 9.045,41 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 46250000 Konzessionsabgaben | 9.045,41 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 9.045,41 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 9.045,41 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 9.045,41 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 9.045,41 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | |
| 5.4.1.5.0010 | Konzessionsabgaben | 9.045,41 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |



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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| in EUR | | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.201,82 | 1.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 52210000 <i>Stromkosten</i> | 422,63 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 779,19 | 800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.201,82 | 1.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.201,82 | -1.400 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -1.201,82 | -1.400 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.201,82 | -1.400 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | |
| 5.5.1.0.0010 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | -1.201,82 | -1.400 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |



Teilergebnisplan 2025

5.5.2.1

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------|--|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | in EUR | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 763,05 | 150 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | <i>763,05</i> | <i>150</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 763,05 | 150 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -763,05 | -150 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -763,05 | -150 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -763,05 | -150 | -600 | -600 | -600 | -600 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | |
| 5.5.2.1.0010 | Gewässerunterhaltung | -763,05 | -150 | -600 | -600 | -600 | -600 |



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 | 6.915,46 | 2.060 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 43224000 | Entgelte / für das Bestattungswesen | 1.996,65 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 43900000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 4.918,81 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 139,14 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 44190000 | Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige | 139,14 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.054,60 | 2.200 | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 2.140 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 84,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50421000 | Gesetzliche Unfallversicherung | 84,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.668,32 | 3.250 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| 52210000 | Stromkosten | 128,45 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 52220000 | Bewirtschaftungskosten | -234,60 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.684,47 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 52490000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 90,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E11 | - Abschreibungen | 360,00 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 53490000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 132,00 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 53860000 | Nutzpflanzungen und Nutztiere | 228,00 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 103,61 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 56410000 | Versicherungsbeiträge | 103,61 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.216,52 | 3.710 | 3.220 | 3.220 | 3.220 | 3.220 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 4.838,08 | -1.510 | -1.080 | -1.080 | -1.080 | -1.080 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 4.838,08 | -1.510 | -1.080 | -1.080 | -1.080 | -1.080 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 4.838,08 | -1.510 | -1.080 | -1.080 | -1.080 | -1.080 |



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

Produktübersicht

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 5.5.3.0.0010 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 4.838,08 | -1.510 | -1.080 | -1.080 | -1.080 | -1.080 |



Teilergebnisplan 2025

5.5.4.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt: 5.5.4.0 Naturschutz und Landschaftspflege

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 48,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| 41510000 | <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 48,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 48,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| E11 | - Abschreibungen | 60,00 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 |
| 53300000 | <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | 60,00 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 60,00 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -12,00 | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -12,00 | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -12,00 | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung | Bezeichnung | | | | | | |
| in EUR | | | | | | | |
| 5.5.4.0.0010 | Naturschutz und Landschaftspflege | -12,00 | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 |



Teilergebnisplan 2025

5.5.5.1

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

| 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 | 650,00 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 41442000 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i> | 650,00 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 43690000 | <i>Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige</i> | 25,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 376,10 | 530 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 44110000 | <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i> | 0,00 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44120000 | <i>Mieten und Pachten</i> | 376,10 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.051,10 | 1.210 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 255,78 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 50421000 | <i>Gesetzliche Unfallversicherung</i> | 255,78 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 52310000 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E11 | - Abschreibungen | 80,56 | 70 | 70 | 50 | 0 | 0 |
| 53230000 | <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | 80,56 | 70 | 70 | 50 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.395,90 | 680 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 56291000 | <i>Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter</i> | 789,57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 56390000 | <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i> | 196,20 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 56410000 | <i>Versicherungsbeiträge</i> | 4,22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 56420000 | <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | 45,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56511000 | <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens / immateriellen Vermögensgegenstände</i> | 228,00 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56810000 | <i>Grundsteuer</i> | 132,69 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.732,24 | 1.120 | 1.290 | 1.270 | 1.220 | 1.220 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -681,14 | 90 | -240 | -220 | -170 | -170 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -681,14 | 90 | -240 | -220 | -170 | -170 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnisplan 2025

5.5.5.1

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR | | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -681,14 | 90 | -240 | -220 | -170 | -170 |

Produktübersicht

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--------------|---------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 5.5.5.1.0010 | Kommunale Forstwirtschaft | -681,14 | 90 | -240 | -220 | -170 | -170 |



Teilergebnisplan 2025

5.5.5.9

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.487,90 | 3.480 | 3.480 | 3.480 | 3.480 | 3.480 |
| 44120000 | Mieten und Pachten | 3.487,90 | 3.480 | 3.480 | 3.480 | 3.480 | 3.480 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 259,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44248000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 259,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.747,62 | 3.480 | 3.480 | 3.480 | 3.480 | 3.480 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E11 | - Abschreibungen | 60,00 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 60,00 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 900 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 56390000 | Geschäftsaufwendungen / Sonstiges | 0,00 | 900 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 60,00 | 1.460 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 3.687,62 | 2.020 | 2.720 | 2.720 | 2.720 | 2.720 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 3.687,62 | 2.020 | 2.720 | 2.720 | 2.720 | 2.720 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 3.687,62 | 2.020 | 2.720 | 2.720 | 2.720 | 2.720 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung | Bezeichnung | | | | | | |
| in EUR | | | | | | | |
| 5.5.5.9.0010 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | 3.687,62 | 2.020 | 2.720 | 2.720 | 2.720 | 2.720 |



Teilergebnisplan 2025

5.7.3.1

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in EUR | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 7.557,00 | 40 | 7.580 | 7.580 | 7.540 | 7.540 |
| 41510000 | <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 7.557,00 | 40 | 7.580 | 7.580 | 7.540 | 7.540 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.637,45 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 43210000 | <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | 3.637,45 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.260,47 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 44190000 | <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i> | 1.260,47 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 1.126,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46270000 | <i>Versicherungserstattungen</i> | 1.126,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 13.581,25 | 5.840 | 13.380 | 13.380 | 13.340 | 13.340 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.806,98 | 4.900 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 52200000 | <i>Heizung</i> | 1.560,86 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 52210000 | <i>Stromkosten</i> | 334,96 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52220000 | <i>Bewirtschaftungskosten</i> | 1.636,69 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 52310000 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 4.274,47 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E11 | - Abschreibungen | 19.768,31 | 3.840 | 19.770 | 19.780 | 19.780 | 19.780 |
| 53490000 | <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> | 16.166,29 | 3.800 | 16.160 | 16.160 | 16.160 | 16.160 |
| 53832000 | <i>Betriebsausstattung</i> | 3.602,02 | 40 | 3.610 | 3.620 | 3.620 | 3.620 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.731,92 | 2.520 | 2.680 | 2.680 | 2.680 | 2.680 |
| 56340000 | <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i> | 206,31 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 56346000 | <i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i> | 73,44 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 56390000 | <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i> | 291,32 | 240 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 56410000 | <i>Versicherungsbeiträge</i> | 1.153,85 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 56512000 | <i>Sachanlagen</i> | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 29.307,21 | 11.260 | 28.850 | 28.860 | 28.860 | 28.860 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -15.725,96 | -5.420 | -15.470 | -15.480 | -15.520 | -15.520 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -15.725,96 | -5.420 | -15.470 | -15.480 | -15.520 | -15.520 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnisplan 2025

5.7.3.1

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------|---|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| in EUR | | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -15.725,96 | -5.420 | -15.470 | -15.480 | -15.520 | -15.520 |

Produktübersicht

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--------------|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 5.7.3.1.2000 | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser | -15.725,96 | -5.420 | -15.470 | -15.480 | -15.520 | -15.520 |



Teilergebnisplan 2025

6.1.1.0

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|-------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in EUR | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 348.505,25 | 324.460 | 342.790 | 351.080 | 362.700 | 373.190 |
| 40110000 | Grundsteuer A | 6.873,76 | 6.940 | 6.940 | 6.940 | 6.940 | 6.940 |
| 40120000 | Grundsteuer B | 23.966,24 | 27.200 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
| 40130000 | Gewerbesteuer | 88.934,37 | 40.000 | 35.620 | 35.620 | 35.620 | 35.620 |
| 40210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 199.386,83 | 219.470 | 230.540 | 238.180 | 249.060 | 258.810 |
| 40220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 4.354,06 | 4.570 | 3.250 | 3.320 | 3.390 | 3.470 |
| 40330000 | Hundesteuer | 2.933,33 | 3.260 | 3.260 | 3.260 | 3.260 | 3.260 |
| 40521000 | Familienleistungsausgleich | 22.056,66 | 23.020 | 23.680 | 24.260 | 24.930 | 25.590 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 100.303,00 | 67.780 | 86.030 | 86.030 | 86.030 | 86.030 |
| 41111000 | Schlüsselzuweisung A | 100.303,00 | 67.780 | 86.030 | 86.030 | 86.030 | 86.030 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 448.808,25 | 392.240 | 428.820 | 437.110 | 448.730 | 459.220 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 309.715,16 | 311.120 | 327.110 | 338.080 | 348.080 | 358.080 |
| 54310000 | Gewerbesteuerumlage | 7.793,16 | 3.300 | 3.040 | 3.080 | 3.080 | 3.080 |
| 54421000 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise | 173.076,00 | 176.460 | 189.210 | 195.000 | 200.000 | 205.000 |
| 54423000 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden | 128.846,00 | 131.360 | 134.860 | 140.000 | 145.000 | 150.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 309.715,16 | 311.120 | 327.110 | 338.080 | 348.080 | 358.080 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 139.093,09 | 81.120 | 101.710 | 99.030 | 100.650 | 101.140 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 139.093,09 | 81.120 | 101.710 | 99.030 | 100.650 | 101.140 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 139.093,09 | 81.120 | 101.710 | 99.030 | 100.650 | 101.140 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---|------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Leistung | Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in EUR | | | | | | | |
| 6.1.1.0.0010 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 139.093,09 | 81.120 | 101.710 | 99.030 | 100.650 | 101.140 |



Teilergebnisplan 2025

6.1.2.0

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.615,25 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 47143000 | Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 903,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47990000 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige | 711,67 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 6.122,77 | 5.970 | 5.840 | 5.710 | 5.580 | 5.440 |
| 57510000 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute | 0,00 | 5.950 | 5.820 | 5.690 | 5.560 | 5.420 |
| 57512000 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen | 6.083,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57519000 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute | 39,61 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -4.507,52 | -5.800 | -5.670 | -5.540 | -5.410 | -5.270 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -4.507,52 | -5.800 | -5.670 | -5.540 | -5.410 | -5.270 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -4.507,52 | -5.800 | -5.670 | -5.540 | -5.410 | -5.270 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung | Bezeichnung | | | | | | |
| in EUR | | | | | | | |
| 6.1.2.0.0010 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -4.507,52 | -5.800 | -5.670 | -5.540 | -5.410 | -5.270 |



Teilergebnisplan 2025

6.1.2.1

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in EUR | | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 127,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | <i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i> | <i>127,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>0</i> |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 127,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 127,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 127,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|-------------------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Leistung | Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in EUR | | | | | | | |
| 6.1.2.1.4000 | Zinsen (§ 233 AO) | 127,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |



Teilergebnisplan 2025

6.1.2.2

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR | | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 13,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57910000 | <i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i> | 13,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -13,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -13,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -13,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | |
| 6.1.2.2.5000 | Zinsen (§233a AO) | -13,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2025

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

| 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 | -13.798,06 | -16.410 | -17.090 | -17.090 | -17.090 | -16.810 |
| 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 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -13.798,06 | -16.410 | -17.090 | -17.090 | -17.090 | -16.810 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -13.798,06 | -16.410 | -17.090 | -17.090 | -17.090 | -16.810 |



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 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -402,20 | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -402,20 | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| | 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 | -402,20 | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 |



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 | -1.440,04 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -1.440,04 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -1.440,04 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |



Teilfinanzplan 2025

1.1.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

| 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 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 0,00 | -1.350 | -6.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 0,00 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 |



Teilfinanzplan 2025

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 5.117,39 | 4.480 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 5.117,39 | 4.480 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 5.117,39 | 4.480 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |



Teilfinanzplan 2025

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2025

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2025

3.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -186,66 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -186,66 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -186,66 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |



Teilfinanzplan 2025

3.6.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -23.437,00 | -29.050 | -36.680 | -36.680 | -36.680 | -36.680 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -23.437,00 | -29.050 | -36.680 | -36.680 | -36.680 | -36.680 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -23.437,00 | -29.050 | -36.680 | -36.680 | -36.680 | -36.680 |



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 | -283,21 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -283,21 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -283,21 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |



Teilfinanzplan 2025

4.1.4.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2025

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

| 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 | -377,86 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -377,86 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -377,86 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |



Teilfinanzplan 2025

5.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 31,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 31,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 31,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |



Teilfinanzplan 2025

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

| 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 | -17.539,25 | -14.140 | -15.940 | -15.940 | -15.940 | -15.940 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 583.900 | 0 | 0 | 0 |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 583.900 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 583.900 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -583.900 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -17.539,25 | -14.140 | -599.840 | -15.940 | -15.940 | -15.940 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -17.539,25 | -14.140 | -15.940 | -15.940 | -15.940 | -15.940 |



Teilfinanzplan 2025

5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 9.017,48 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 9.017,48 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 9.017,48 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |



Teilfinanzplan 2025

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.201,82 | -1.400 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -1.201,82 | -1.400 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -1.201,82 | -1.400 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |



Teilfinanzplan 2025

5.5.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -419,31 | -150 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -419,31 | -150 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -419,31 | -150 | -600 | -600 | -600 | -600 |



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 | 779,27 | -710 | -220 | -220 | -220 | -220 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.050,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 68270000 | Grabnutzungsentgelte | 1.050,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.050,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.050,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 1.829,27 | 390 | 880 | 880 | 880 | 880 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 779,27 | -710 | -220 | -220 | -220 | -220 |



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 | -287,79 | 390 | -170 | -170 | -170 | -170 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -287,79 | 390 | -170 | -170 | -170 | -170 |
| | 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 | -287,79 | 390 | -170 | -170 | -170 | -170 |



Teilfinanzplan 2025

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 3.747,62 | 2.080 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 3.747,62 | 2.080 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 |
| | 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 | 3.747,62 | 2.080 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 |



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 |
|------------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | in EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.567,21 | -1.620 | -3.280 | -3.280 | -3.280 | -3.280 |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 129.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68142000 | Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | 129.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 129.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 21.889,01 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78571000 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21.889,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.889,01 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 107.110,99 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 103.543,78 | -21.620 | -3.280 | -3.280 | -3.280 | -3.280 |
| | 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 | -3.567,21 | -1.620 | -3.280 | -3.280 | -3.280 | -3.280 |



Teilfinanzplan 2025

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

| 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 | 144.757,73 | 81.120 | 101.710 | 99.030 | 100.650 | 101.140 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 144.757,73 | 81.120 | 101.710 | 99.030 | 100.650 | 101.140 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 144.757,73 | 81.120 | 101.710 | 99.030 | 100.650 | 101.140 |



Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -5.562,84 | -5.800 | -5.670 | -5.540 | -5.410 | -5.270 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -5.562,84 | -5.800 | -5.670 | -5.540 | -5.410 | -5.270 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 550.000 | 0 | 0 | 0 |
| 69250000 | Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 550.000 | 0 | 0 | 0 |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 17.254,84 | 17.380 | 14.710 | 6.520 | 6.650 | 6.780 |
| 79250000 | Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt | 17.254,84 | 17.380 | 14.710 | 6.520 | 6.650 | 6.780 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -17.254,84 | -17.380 | 535.290 | -6.520 | -6.650 | -6.780 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 12.040 | 19.070 | -25.470 | -27.090 | -27.870 |
| 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 | -17.254,84 | -5.340 | 554.360 | -31.990 | -33.740 | -34.650 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | -219,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69920000 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder | -221,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69920008 | Treuhänderische Gelder - Kautionen | 1,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -17.474,78 | -5.340 | 554.360 | -31.990 | -33.740 | -34.650 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | -219,94 | 12.040 | 19.070 | -25.470 | -27.090 | -27.870 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -22.817,68 | -23.180 | -20.380 | -12.060 | -12.060 | -12.050 |



Teilfinanzplan 2025

6.1.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 137,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 137,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 137,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |



Teilfinanzplan 2025

6.1.2.2

A. Zahlungsübersicht

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

| 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 | -13,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -13,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -13,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



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

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|------------------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in TEUR | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 37.0000 | | | | | | | |
| | Sachanlagevermögen | | | | | | | |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 |



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001 | | | | | | | | |
| Baustraße "Hümes" | | | | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 |
| darunter: | | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -550 | 0 | 0 | 0 | 0 | -550 |
| Maßnahme: 002 | | | | | | | | |
| Hubertusplatz/Buswendeplatz | | | | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 003 | | | | | | | | |
| Austausch Straßenbeleuchtung auf LED | | | | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---------------------------------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in TEUR | | | | | | | | |
| Maßnahme: 37.0000 | | | | | | | | |
| Sachanlagevermögen | | | | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 37.0001 | | | | | | | | |
| Sanierung Mehrzweckhalle | | | | | | | | |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 651,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 |
| darunter: | | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -651,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -577 |



Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: nicht zugeordnet

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Produkt | Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in EUR | | | | | | | |
| 1.1.1.0 | Verwaltungssteuerung | -19.686,90 | -17.860 | -21.090 | -21.090 | -21.090 | -20.810 |
| 1.1.1.3 | Öffentlichkeitsarbeit | -402,20 | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| 1.1.1.4 | Gremien | -543,60 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 1.1.4.1 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 0,00 | -3.330 | -3.330 | -3.330 | -3.330 | -2.830 |
| 1.1.4.2 | Liegenschaften | 5.117,39 | 4.480 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |
| 1.2.1.0 | Statistik und Wahlen | 0,00 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.0 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 3.3.1.0 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | -186,66 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 3.6.5.0 | Tageseinrichtungen für Kinder | -31.954,26 | -32.480 | -40.110 | -40.110 | -40.110 | -40.110 |
| 3.6.6.0 | Einrichtungen der Jugendarbeit | -384,36 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4.1.4.0 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | -96,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | 0 |
| 4.2.4.1 | Kommunale Sportstätten und Bäder | -377,86 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 5.2.1.0 | Bau- und Grundstücksordnung | 31,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.4.1.0 | Gemeindestraßen | -24.192,25 | -20.820 | -22.610 | -22.630 | -22.620 | -22.530 |
| 5.4.1.5 | Konzessionsabgaben | 9.045,41 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5.5.1.0 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | -1.201,82 | -1.400 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 5.5.2.1 | Gewässerunterhaltung | -763,05 | -150 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 5.5.3.0 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 4.838,08 | -1.510 | -1.080 | -1.080 | -1.080 | -1.080 |
| 5.5.4.0 | Naturschutz und Landschaftspflege | -12,00 | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 |
| 5.5.5.1 | Kommunale Forstwirtschaft | -681,14 | 90 | -240 | -220 | -170 | -170 |
| 5.5.5.9 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | 3.687,62 | 2.020 | 2.720 | 2.720 | 2.720 | 2.720 |
| 5.7.3.1 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | -15.725,96 | -5.420 | -15.470 | -15.480 | -15.520 | -15.520 |
| 6.1.1.0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 139.093,09 | 81.120 | 101.710 | 99.030 | 100.650 | 101.140 |
| 6.1.2.0 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -4.507,52 | -5.800 | -5.670 | -5.540 | -5.410 | -5.270 |
| 6.1.2.1 | Zinsen und ähnliche Erträge | 127,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 6.1.2.2 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -13,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Bilanz Aktiva 2023

| Bezeichnung | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| | 01.01.2023 | 31.12.2023 | |
| in EUR | | | |
| 1 Anlagevermögen | 1.659.847,25 | 1.626.164,19 | -33.683,06 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 167.524,98 | 162.005,42 | -5.519,56 |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse | 167.524,98 | 162.005,42 | -5.519,56 |
| 1.2 Sachanlagen | 1.492.322,27 | 1.464.158,77 | -28.163,50 |
| 1.2.1 Wald, Forsten | 52.968,44 | 52.968,44 | 0,00 |
| 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 63.655,22 | 77.187,35 | 13.532,13 |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 246.726,86 | 830.685,86 | 583.959,00 |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen | 466.795,20 | 439.576,20 | -27.219,00 |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.383,00 | 47.774,00 | 45.391,00 |
| 1.2.9 Pflanzen und Tiere | 2.052,00 | 1.824,00 | -228,00 |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 657.741,55 | 14.142,92 | -643.598,63 |
| 2 Umlaufvermögen | 184.138,95 | 170.481,70 | -13.657,25 |
| 2.1 Vorräte | 20.738,21 | 7.146,08 | -13.592,13 |
| 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 20.738,21 | 7.146,08 | -13.592,13 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 141.177,19 | 141.332,01 | 154,82 |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 138.748,88 | 4.938,33 | -133.810,55 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2.428,31 | 2.446,24 | 17,93 |
| 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 133.043,86 | 133.043,86 |
| 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 903,58 | 903,58 |
| 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 22.223,55 | 22.003,61 | -219,94 |
| 4 Rechnungsabgrenzungsposten | 795,96 | 896,44 | 100,48 |
| 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 795,96 | 896,44 | 100,48 |
| Bilanzsumme | 1.844.782,16 | 1.797.542,33 | -47.239,83 |



Bilanz Passiva 2023

| Bezeichnung | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| | 01.01.2023 | 31.12.2023 | |
| in EUR | | | |
| 1 Eigenkapital | 807.573,56 | 868.784,57 | 61.211,01 |
| 1.1 Kapitalrücklage | 807.573,56 | 807.573,56 | 0,00 |
| 1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 0,00 | 61.211,01 | 61.211,01 |
| 2 Sonderposten | 577.181,89 | 543.186,08 | -33.995,81 |
| 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen | 573.313,08 | 543.186,08 | -30.127,00 |
| 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen | 57.902,51 | 325.823,51 | 267.921,00 |
| 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 235.410,57 | 217.362,57 | -18.048,00 |
| 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 280.000,00 | 0,00 | -280.000,00 |
| 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 3.868,81 | 0,00 | -3.868,81 |
| 3 Rückstellungen | 38.485,00 | 41.967,00 | 3.482,00 |
| 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 38.485,00 | 41.967,00 | 3.482,00 |
| 4 Verbindlichkeiten | 421.541,71 | 343.604,68 | -77.937,03 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 326.737,95 | 309.483,11 | -17.254,84 |
| 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 326.737,95 | 309.483,11 | -17.254,84 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 14.238,33 | 0,00 | -14.238,33 |
| 4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 0,00 | 101,15 | 101,15 |
| 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 53.945,02 | 2.234,55 | -51.710,47 |
| 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten | 26.620,41 | 31.785,87 | 5.165,46 |
| Bilanzsumme | 1.844.782,16 | 1.797.542,33 | -47.239,83 |

| Stellenplan Ortsgemeinde Netzbach 2025 | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------|------|--|
| Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte | Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...) |
| | | | Soll Haushaltsjahr 2025 | Haushaltsvorjahr 2024 | | |
| | | | | | Soll | Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. Gemeindeverwaltung | | | | | | |
| 1.1.1.0.1000 Verwaltungssteuerung | | | | | | |
| Beschäftigte/r | | | | | | |
| Angestellte | E2 | | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 4 Stunden/Monat |
| Summe Beschäftigte 1.1.1.0.1000 | | | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.1000 | | | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
| 5.5.3.0.0010 Friedhof | | | | | | |
| Beschäftigte/r | | | | | | |
| Angestellter | E2 | | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 6,5 Stunden/Monat |
| Summe Beschäftigte 5.5.3.0.0010 | | | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.0010 | | | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
| 5.4.1.0.0010 Gemeindestraßen | | | | | | |
| Beschäftigte/r | | | | | | |
| Angestellter | E2 | | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 15,5 Stunden/Monat |
| Summe Beschäftigte 5.4.1.0.0010 | | | 0,09 | 0,09 | 0,09 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.1.0.0010 | | | 0,09 | 0,09 | 0,09 | |
| Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung | | | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung | | | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
| B. Sondervermögen⁴ | | | | | | |
| 1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung | | | | | | |
| Werkleitung | | | | | | |
| Summe Beschäftigte Sondervermögen⁵ | | | | | | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen⁵ | | | | | | |
| C. Zusammenfassung | | | | | | |
| Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen | | | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen | | | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

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

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

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

| 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | | | |
|---|---|------|---------------------|
| Lfd.-Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E23 GemHVO) | Jahr | Betrag in € |
| 1 | 7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2018 | -24.526,38 € |
| 2 | 6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2019 | 29.747,60 € |
| 3 | 5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2020 | 487,52 € |
| 4 | 4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2021 | 24.018,45 € |
| 5 | 3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2022 | 53.540,81 € |
| 6 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2023 | 61.211,01 € |
| 7 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2024 | 5.630,00 € |
| 8 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2025 | 4.070,00 € |
| 9 | Zwischensumme | | 154.179,01 € |
| 10 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 1.510,00 € |
| 11 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 3.280,00 € |
| 12 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 4.890,00 € |
| 13 | Summe | | 163.859,01 € |

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

| Lfd.-Nr. | Ergebnis | Jahr | Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 2 Abs. 1 F23 GemHVO) in € | . / . Planmäßige Tilgung gem § 2 Abs. 1 F36 GemHVO) in € | ./. Mindest- tilgung KEF-RP | = vorzutragende Beträge in € |
|----------|---|------|---|---|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus: | | | | | |
| 1 | 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2018 | -10.856,39 € | 11.128,00 € | 0,00 € | -21.984,39 € |
| 2 | 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2019 | 39.434,83 € | 11.128,00 € | 0,00 € | 28.306,83 € |
| 3 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2020 | 90.943,80 € | 11.128,00 € | 0,00 € | 79.815,80 € |
| 4 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2021 | 37.149,57 € | 11.128,00 € | 0,00 € | 26.021,57 € |
| 5 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2022 | 65.422,52 € | 14.968,05 € | 0,00 € | 50.454,47 € |
| 6 | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2023 | 95.071,24 € | 17.254,84 € | 0,00 € | 77.816,40 € |
| 7 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge) | 2024 | 24.240,00 € | 17.380,00 € | 0,00 € | 6.860,00 € |
| 8 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2025 | 33.440,00 € | 14.710,00 € | 0,00 € | 18.730,00 € |
| 9 | Vorzutragender Betrag | | | | | 266.020,68 € |
| 10 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 30.890,00 € | 6.520,00 € | 0,00 € | 24.370,00 € |
| 11 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 32.640,00 € | 6.650,00 € | 0,00 € | 25.990,00 € |
| 12 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 33.550,00 € | 6.780,00 € | 0,00 € | 26.770,00 € |
| 13 | Summe | | | | | 343.150,68 € |

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

| Lfd.-Nr. | Ergebnis | Jahr | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 2 Abs. 1 F32 GemHVO) | Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E11 GemHVO) | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 2 Abs. 1 F36 GemHVO) |
|-----------|--|-------------|---|---|--|
| | | | in € | in € | in € |
| | Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus: | | | | |
| 1 | 13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2012 | 142,07 € | 44.745,81 € | 0,00 € |
| 2 | 12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2013 | 1.503,69 € | 44.825,56 € | 0,00 € |
| 3 | 11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2014 | 160,85 € | 44.869,46 € | 0,00 € |
| 4 | 10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2015 | 3.556,24 € | 44.507,51 € | 0,00 € |
| 5 | 9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2016 | 86.866,67 € | 43.511,23 € | 0,00 € |
| 6 | 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2017 | 75,28 € | 42.569,40 € | 2.782,00 € |
| 7 | 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2018 | 7.189,26 € | 42.734,52 € | 11.128,00 € |
| 8 | 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2019 | 18.845,06 € | 41.914,11 € | 11.128,00 € |
| 9 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2020 | 26.631,95 € | 39.935,68 € | 11.128,00 € |
| 10 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2021 | 313.344,74 € | 39.245,87 € | 11.128,00 € |
| 11 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2022 | 285.414,38 € | 38.966,60 € | 14.968,05 € |
| 12 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2023 | 21.889,01 € | 54.690,87 € | 17.254,84 € |
| 13 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge) | 2024 | 20.000,00 € | 39.100,00 € | 17.380,00 € |
| 14 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2025 | 588.900,00 € | 55.030,00 € | 14.710,00 € |
| 15 | Zwischensumme: | | 1.374.519,20 € | 616.646,62 € | 111.606,89 € |
| 16 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 0,00 € | 55.060,00 € | 6.520,00 € |
| 17 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 0,00 € | 55.010,00 € | 6.650,00 € |
| 18 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 0,00 € | 54.140,00 € | 6.780,00 € |
| 19 | Summe | | 1.374.519,20 € | 780.856,62 € | 131.556,89 € |

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

| OG Netzbach | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| Lfd.-Nr. | Darlehensgeber | Zinssatz in % | Zinsbindung bis | Restschuld am 31.12.2022 | Zinsen 2023 | Tilgung 2023 | Restschuld am 31.12.2023 | Zinsen 2024 | Tilgung 2024 | Restschuld am 31.12.2024 | Zinsen 2025 | Tilgung 2025 | Restschuld am 31.12.2025 |
| 1 | KfW Berlin | 0,15 | 15.08.2025 | 30.578,00 € | 39,61 € | 11.128,00 € | 19.450,00 € | 22,91 € | 11.128,00 € | 8.322,00 € | 6,23 € | 8.322,00 € | 0,00 € |
| 2 | Naspa Wiesbaden | 2,07 | 30.09.2032 | 296.159,95 € | 6.083,17 € | 6.126,84 € | 290.033,11 € | 5.955,34 € | 6.254,66 € | 283.778,45 € | 5.824,87 € | 6.385,13 € | 277.393,32 € |
| Gesamtsumme | | | | 326.737,95 € | 6.122,78 € | 17.254,84 € | 309.483,11 € | 5.978,25 € | 17.382,66 € | 292.100,45 € | 5.831,10 € | 14.707,13 € | 277.393,32 € |

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

| Lfd.-Nr. | Ergebnis | Jahr | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 F39 GemHVO) | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 F39 GemHVO) | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 F39 GemHVO) |
|----------|--|------|--|---|---|
| | Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus: | | | | |
| 1 | 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2019 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2020 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2021 | 120.120,62 € | 0,00 € | -120.120,62 € |
| 4 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2022 | 0,00 € | 67.187,09 € | -52.933,53 € |
| 5 | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2023 | 0,00 € | 52.933,53 € | 0,00 € |
| 6 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge) | 2024 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 7 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2025 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 9 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

| 1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | | | | | |
|--|---|----------------|--|--|--|
| Lfd.-Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E23 GemHVO) | Betrag in € | | Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital | |
| 1 | Eigenkapital aus Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 | | | 699.092,30 € | |
| 2 | Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2019 | 29.747,60 € | | 728.839,90 € | |
| 3 | Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2020 | 1.174,40 € | | 730.014,30 € | |
| 4 | Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2021 | 24.018,45 € | | 754.032,75 € | |
| 5 | Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2022 | 53.540,81 € | | 807.573,56 € | |
| | Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2023 | 61.211,01 € | | 868.784,57 € | |
| 6 | + Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2024 | 5.630,00 € | | 874.414,57 € | |
| 7 | + Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr 2025 | 4.070,00 € | | 878.484,57 € | |
| 8 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2026 | 1.510,00 € | | 879.994,57 € | |
| 9 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2027 | 3.280,00 € | | 883.274,57 € | |
| 10 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2028 | 4.890,00 € | | 888.164,57 € | |

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 Finanz- ausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO) |
|----------|---|------|---|--|--|
| 1 | 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2019 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2020 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2021 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2022 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 5 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2023 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2024 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 7 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2025 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

| Lfd.-Nr. | Einzahlungs- u. Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolge- jahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|----------|--|---|---|---------------------------------------|---|---|---|
| | | Angaben in € | | | | | |
| | | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite | | | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite | | |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) | 95.071,24 € | 24.240,00 € | 33.440,00 € | 33.890,00 € | 32.640,00 € | 33.550,00 € |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) | 17.254,84 € | 17.380,00 € | 14.710,00 € | 6.520,00 € | 6.650,00 € | 6.780,00 € |
| 3 | abzüglich Mindesttilgung von Liquiditäts- krediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | = "freie Finanzspitze" | 77.816,40 € | 6.860,00 € | 18.730,00 € | 27.370,00 € | 25.990,00 € | 26.770,00 € |
| 5 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) | | | | | | |
| 6 | Verbleibende Finanzspitze | 77.816,40 € | 6.860,00 € | 18.730,00 € | 27.370,00 € | 25.990,00 € | 26.770,00 € |

Endfällige Kredite
 Jahr - Betrag €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr - Betrag €

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Netzbach

Betragsangaben in Euro

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

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

| Lfd.-Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in € | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in € |
|-----------|--|--|--|
| 1 | Anleihen | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 292.103,11 € | 277.393,11 € |
| | davon: | | |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 292.103,11 € | 277.393,32 € |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0,00 € | 0,00 € |
| 5 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| 6 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | |
| 7 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | |
| 8 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | |
| 9 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| 10 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 11 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | | |
| 12 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | | |
| 13 | Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € |
| 14 | Summe der Verbindlichkeiten | 292.103,11 € | 277.393,32 € |