

# **ORTSGEMEINDE SCHIESHEIM**

**Rhein-Lahn-Kreis**

**Verbandsgemeinde Aar-Einrich**



## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

### **Haushaltsjahr 2025**

	Seite
<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>1</b>
Vorbericht	2-14
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierungen	15
Entwicklung Wohnbevölkerung	16
Nivellierte Steuerkraft der Ortsgemeinde	17
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit den Ortsgemeinden	18
Haushaltssatzung	19-22
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	23
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite und Liquiditätsplanung (2023-2028)	24-25
Ergebnishaushalt	26-29
Finanzhaushalt	30-31
Teilergebnishaushalt	32-61
Teilfinanzhaushalt	62-85
Investitionsübersicht	86-88
Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	89
Bilanz, Stichtag 31.12.2023	90-91
Stellenplan	92
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	93
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	94
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	95
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	96
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	97
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	98
Übersicht über den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	99
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	100
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	101
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	102

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

### 3. Rückblick

#### 3.1 Jahresergebnis 2023

	Planansatz 2023	Rechnungsergebnis 2023
<b><u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u></b>		
Gesamtbetrag der Erträge	408.400,00 €	565.685,57 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	346.190,00 €	386.242,41 €
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>62.210,00 €</b>	<b>179.443,16 €</b>

<b><u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u></b>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	389.150,00 €	522.743,32 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	320.910,00 €	335.223,86 €
<b>Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen</b>	<b>68.240,00 €</b>	<b>187.519,46 €</b>
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	14.970,00 €	14.965,66 €
Abzgl. Mindesttilgung KEF-RLP	0,00 €	0,00 €
<b>= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Schiesheim</b>	<b>53.270,00 €</b>	<b>172.553,80 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00 €	2.037,75 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00 €	20.338,18 €
<b>Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.500,00 €</b>	<b>-18.300,43 €</b>
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	6.500,00 €	18.300,43 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00 €	0,00 €
Veränderung der liquiden Mittel (Sparguthaben):	46.770,00 €	154.253,37 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	389.650,00 €	524.781,07 €

Die Jahresrechnung sowie das Jahresergebnis 2023 wurden von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss der OG am 11.04.2024 geprüft und vom OG-Rat mit einer Bilanzsumme von 2.012.286,43 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 1.147.194,63 €, festgestellt.

## 3.2 Haushaltsentwicklung 2024

### Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2024 ändern sich die Ansätze für die Steuereinnahmen wie folgt. Die Grundsteuer B steigt leicht an um 1.050 €, die Grundsteuer A sinkt leicht um 240 € und die Gewerbesteuer steigt im Ansatz nach aktuellem Zahlenwerk um 62.000 €. Die EK-Steueranteile werden um etwa 12.300 €, die Familienausgleichsleistung um 2.820 € sinken und der Umsatzsteueranteil um 1.170 € ansteigen, was dazu führt, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Schiesheim bei den Steuererträgen etwas besser wird. Die Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt dazu dass die gemeindliche Steuerkraft über dem Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit keine Erträge mehr aus Schlüsselzuweisungen generiert.

Die höhere Steuerkraft bewirkt letztlich auch eine Steigerung 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 15.110 € veranschlagt.

**Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum** 23.01.24 beträgt 239.101,83 €

### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 2.080 € .

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 35.980 € .

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 431.560 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 429.240 € 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 18.280 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 15.110 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt -3.620,00 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch den Finanzmittelüberschuss und die vorhandenen liquiden Mittel.

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

### Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2025 ändern sich die Ansätze für die Steuereinnahmen wie folgt. Die Grundsteuer B sinkt aufgrund der Grundsteuerreform um ca. 5.050 €, die Grundsteuer A und die Gewerbesteuer bleiben auf dem Vorjahresniveau. Die EK-Steueranteile werden um etwa 3.610 €, die Familienausgleichsleistung um 800 € und der Umsatzsteueranteil um 4.400 € ansteigen, was dazu führt, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Schiesheim bei den Steuererträgen etwas besser wird. Die Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt dazu dass die gemeindliche Steuerkraft über dem Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit keine Erträge aus Schlüsselzuweisungen generiert.

Die niedrigere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum bewirkt letztlich auch eine leichte Senkung der Umlagegrundzahl, was für die Gemeinde damit auch zu niedrigeren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 15.250 € veranschlagt.

**Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum** 13.11.24 **beträgt** 380.994,75 €

## Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 12.490 € .  
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 41.680 € .  
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 435.730 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 423.280 € 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 35.240 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 15.250 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt 500,00 € .

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch den Finanzmittelüberschuss und die vorhandenen liquiden Mittel. eingenommen wurden und zweckbestimmt sind.

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                      387.390 €**

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Grundsteuer A	1.500 €	1.500 €
Grundsteuer B	50.050 €	45.000 €
Gewerbesteuer	172.000 €	172.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	121.020 €	124.630 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	24.170 €	28.570 €
Hundesteuer	2.200 €	2.200 €
Ausgleichsleistungen	12.690 €	13.490 €

**E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      3.670 €**

Schlüsselzuweisung A	0 €	0 €
Schlüsselzuweisung B	0 €	0 €
Zuweisungen Wahlen	100 €	100 €
Zuweisungen vom Land (Forst)	2.120 €	2.020 €
Sonderposten aus Zuwendungen	1.730 €	1.550 €

**E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      21.430 €**

Verwaltungsgebühren

11101 Rathaus	10 €	10 €
52100 Vorkaufsrechtbescheinigungen	200 €	200 €

Benutzungsgebühren

11410 Rathaussaal	200 €	200 €
54100 Straßen	230 €	230 €
55300 Friedhof	200 €	200 €
57314 Grillhütte	750 €	750 €
55510 Wildschadenverhütungspauschale	60 €	60 €

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Sonderposten aus Beiträgen	19.780 €	19.780 €
<b><u>E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte</u></b>	<b>9.070 €</b>	
Erträge Holzverkauf	0 €	0 €
Mieten und Pachten	7.270 €	7.950 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120 €	1.120 €
<b><u>E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u></b>	<b>770 €</b>	
44243 von Gemeinden	470 €	770 €
<b><u>E7 – Sonstige laufende Erträge</u></b>	<b>13.500 €</b>	
Konzessionsabgaben	13.500 €	13.500 €

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

### **E9 – Personalaufwendungen                      23.950 €**

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	6.160 €	6.180 €
Aufwandsentschädigung Ortsbeigeordnete	200 €	200 €
Dienstbezüge Beschäftigte	11.540 €	12.070 €
Gesetzliche Unfallversicherung	940 €	940 €
Sonstige Personalaufwendungen	500 €	500 €
Rückstellungen Ehrensold	1.380 €	2.000 €
Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	2.060 €	2.060 €

### **E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      23.370 €**

#### 11410 – Rathaus

Heizung	700 €	700 €
Strom	450 €	450 €
Bewirtschaftungskosten	320 €	320 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.000 €

#### 11420 – Liegenschaften

<u>Strom</u>	0 €	130 €
Bewirtschaftungskosten	1.000 €	1.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	500 €

#### 28100 – Heimat- und Kulturpflege

Seniorenfahrt	500 €	500 €
---------------	-------	-------

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<u>36602 – Spielplätze</u>		
Bewirtschaftungskosten	30 €	30 €
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	500 €
<u>54100 – Straßen</u>		
Straßenbeleuchtung	2.600 €	3.200 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	2.000 €
Straßenoberflächenentwässerung	10.000 €	10.000 €
<u>55100 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	500 €
<u>55300 - Friedhof</u>		
Strom	140 €	250 €
Bewirtschaftungskosten	250 €	250 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	1.500 €
Kranz Volkstrauertag	70 €	70 €
<u>55510 – Forst</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	100 €	100 €
<u>55590 – Wirtschaftswegebau</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	400 €	400 €
<u>57314 – Grillhütte</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	100 €	100 €

**E11 – Abschreibungen                      41.680 €**

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            20.350 € .

**E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                      327.500 €**

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Umlage Zweckverband Kita	30.760 €	36.180 €
Zuweisungen und Zuschüsse	190 €	190 €
Gewerbesteuerumlage	14.500 €	14.500 €
Kreisumlage	170.020 €	161.510 €
Verbandsgemeindeumlage	126.570 €	115.120 €

**E14 – Sonstige laufende Aufwendungen                      5.750 €**

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

Beförderung	500 €	500 €
Einsatz Waldarbeiter	800 €	800 €
Büromaterial, Fachliteratur	250 €	250 €
Telefon, Internet	1.400 €	1.400 €
Rundfunkbeiträge	80 €	80 €
Weihnachtsfeier	200 €	200 €
Ehrungen und Jubiläen	300 €	300 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	200 €	200 €
Versicherungsbeiträge	2.160 €	1.560 €
Beiträge zu Verbänden	10 €	10 €
Grundsteuer	250 €	250 €
Verfügungsmittel	200 €	200 €

## **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:**

Einzahlungen

Auszahlungen

**Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden**

**Ortsgemeinde/Stadt: Schiesheim**

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	13.190	19.990			1.147.194,63	0	45.000	465	96,77	172.000	390	441,03	0,00

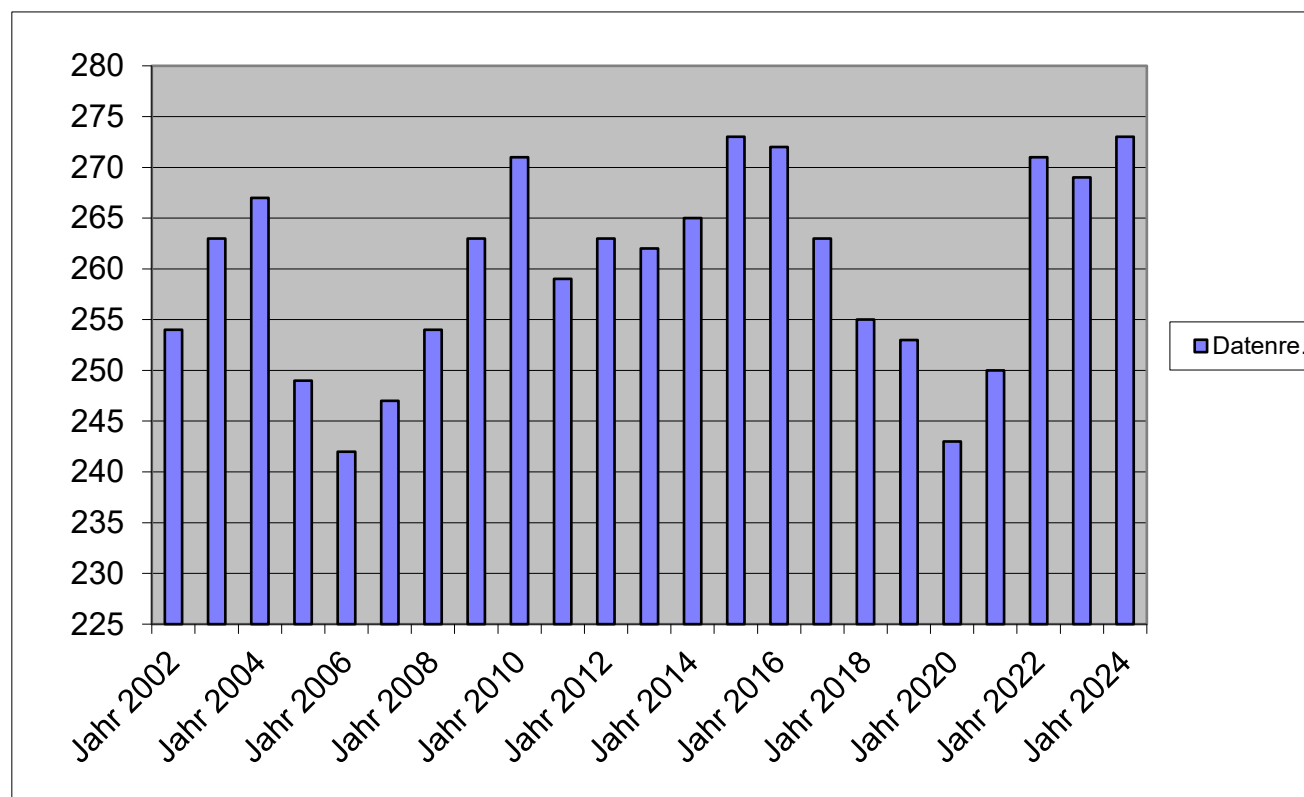


## II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Schiesheim

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Schiesheim

(Stand jeweils 30.06. eines Jahres)

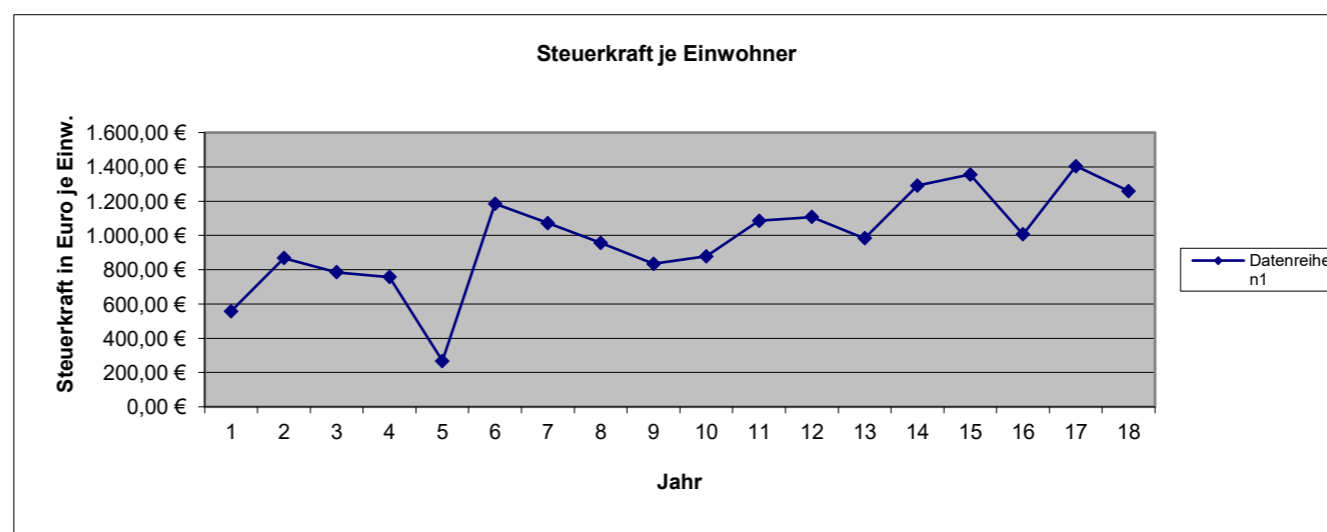
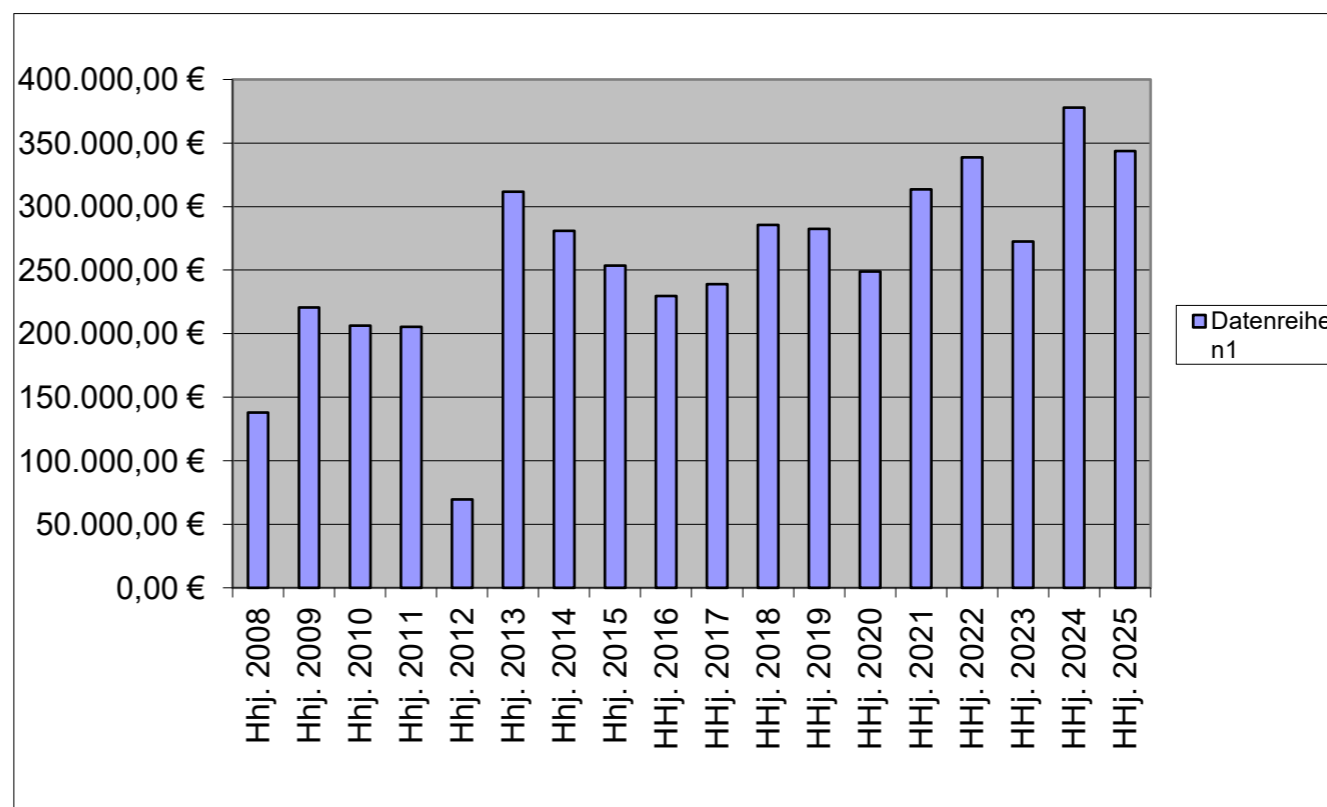
Gemeinde:	Schiesheim
Jahr 2002	254
Jahr 2003	263
Jahr 2004	267
Jahr 2005	249
Jahr 2006	242
Jahr 2007	247
Jahr 2008	254
Jahr 2009	263
Jahr 2010	271
Jahr 2011	259
Jahr 2012	263
Jahr 2013	262
Jahr 2014	265
Jahr 2015	273
Jahr 2016	272
Jahr 2017	263
Jahr 2018	255
Jahr 2019	253
Jahr 2020	243
Jahr 2021	250
Jahr 2022	271
Jahr 2023	269
Jahr 2024	273



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

	Schiesheim		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06. Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2008	137.765,00 €	247	557,75 €
Hhj. 2009	220.482,00 €	254	868,04 €
Hhj. 2010	206.363,00 €	263	784,65 €
Hhj. 2011	205.257,00 €	271	757,41 €
Hhj. 2012	69.460,00 €	259	268,19 €
Hhj. 2013	311.608,00 €	263	1.184,82 €
Hhj. 2014	280.979,00 €	262	1.072,44 €
Hhj. 2015	253.428,00 €	265	956,33 €
HHj. 2016	229.609,00 €	275	834,94 €
HHj. 2017	238.812,00 €	272	877,99 €
HHj. 2018	285.654,00 €	263	1.086,14 €
HHj. 2019	282.410,00 €	255	1.107,49 €
HHj. 2020	248.774,00 €	253	983,30 €
HHj. 2021	313.491,00 €	243	1.290,09 €
HHj. 2022	338.759,00 €	250	1.355,04 €
HHj. 2023	272.614,00 €	271	1.005,96 €
HHj. 2024	377.812,00 €	269	1.404,51 €
HHj. 2025	343.641,00 €	273	1.258,76 €

	SW	GemStk.	Diff.
2020	879,08 €	983,30 €	-104,22 €
2021	914,93 €	1.290,09 €	-375,16 €
2022	933,61 €	1.355,04 €	-421,43 €
2023	1.097,43 €	1.005,96 €	91,47 €
2024	1.122,73 €	1.404,51 €	-281,78 €
2025	1.116,87 €	1.258,76 €	-141,89 €



	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 47,00%
		Grundsteuer		Gewerbe- steuer										
		A	B											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Name der Gemeinde</b>		Steuerkraft vom 01.10.2023 bis 30.09.2024												
Allendorf	604	2.464	59.450	341.169	327.745	33.248	42.671	806.747	0	0	0	806.747	270.260	379.171
Berghausen	300	5.071	28.776	60.143	157.583	4.407	20.512	276.492	52.712	0	215	329.204	110.283	154.726
Berndroth	408	3.790	32.641	244.077	233.340	12.943	30.384	557.175	0	0	0	557.175	186.654	261.872
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	169.704
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	133.049
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	560.746
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	219.942
Ebertshausen	135	3.763	10.109	5.566	76.842	593	10.012	106.885	39.502	0	7.253	146.387	49.040	68.802
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	149.696
Ergeshausen	143	1.886	11.733	339	71.442	287	9.308	94.995	58.245	0	5.403	153.240	51.335	72.023
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	531.626
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	193.246
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	1.921.701
Herold	387	3.442	34.969	82.285	246.860	9.119	32.158	408.833	21.054	0	0	429.887	144.012	202.047
Kaltenholzhausen	571	5.434	58.719	270.523	358.396	21.698	46.665	761.435	0	0	0	761.435	255.081	357.874
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	1.484.022
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	401.921
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	285.987
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	307.687
Mittelfischbach	158	1.642	11.016	253.954	86.195	10.882	11.224	374.913	0	0	0	374.913	125.596	176.209
Mudershausen	452	3.284	35.525	59.470	250.282	4.288	32.600	385.449	107.439	0	571	492.888	165.117	231.657
Netzbach	369	6.243	27.574	46.048	206.371	3.420	26.876	316.532	86.033	0	0	402.565	134.859	189.206
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	762.445
Niedertiefenbach	188	1.856	14.971	8.599	103.371	679	13.461	142.937	60.331	0	6.003	203.268	68.095	95.536
Oberfischbach	152	2.438	10.728	7.745	84.212	844	10.961	116.928	47.552	0	4.595	164.480	55.101	77.306
Oberneisen	732	3.280	81.168	227.594	447.468	14.889	58.234	832.633	0	0	18.729	832.633	278.932	391.338
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	126.032
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	241.287
Roth	205	3.137	12.904	23.892	92.858	450	12.095	145.336	75.260	0	7.264	220.596	73.900	103.680
Schiesheim	273	1.349	49.899	129.265	120.760	26.657	15.711	343.641	0	0	0	343.641	115.120	161.511
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	375.639
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	10.787.688
VG Aar-Einrich										201.360	2.587.640	201.360		94.639
<b>GESAMT:</b>	<b>19.134</b>	<b>128.812</b>	<b>2.031.775</b>	<b>5.386.694</b>	<b>10.225.541</b>	<b>694.378</b>	<b>1.331.430</b>	<b>19.798.630</b>	<b>2.490.534</b>	<b>864.722</b>	<b>2.841.927</b>	<b>23.153.886</b>	<b>7.689.097</b>	<b>10.882.327</b>

# Haushaltsatzung der Ortsgemeinde Schiesheim

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	437.230,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	424.740,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	12.490,00 €

### 2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	416.300,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	381.060,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.240,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	35.740,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-35.740,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	416.800,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	416.800,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

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

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

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

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

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der VG wird festgesetzt auf:	300.000,00 €
---	--------------

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

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

### 2. Gewerbesteuer

390%

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

	EURO ( € )
für den ersten Hund	60,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €
für jeden weiteren Hund	150,00 €

## § 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 die Valentinshütte**

	EURO ( € )
Benutzungsgebühr einschließlich pauschaler Abgeltung der Stromkosten	150,00 €
Zuschlag für kommerzielle Veranstaltungen	52,00 €
Kaution	150,00 €

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

<b>Benutzungsgebühren für den Rathaussaal</b>	<b>EURO ( € )</b>
für Familienfeiern und Beerdigungskaffee je Tag	100,00 €
Benutzungszuschlag für Heizung	18,00 €
Verleih je Stuhl/ Tag	0,80 €
Endreinigung durch die Ortsgemeinde	25,00 €

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

### § 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	1.147.194,63 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	1.149.404,63 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.162.724,63 €

### § 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.

Ortsgemeinde Schiesheim, den \_\_\_\_\_

-Siegel-

\_\_\_\_\_  
N. Friedrichsen, 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
	36200	Jugendarbeit
	36501	Kindergarten
	36502	Kindertagesstätte
	36601	Jugendräume
	36602	Spielplätze u.ä.
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52100	Bau- und Grundstücksordnung
	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	54100	Gemeindestraßen
	54150	Konzessionsabgaben
	54700	ÖPNV
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55510	Kommunale Forstwirtschaft
	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
57314	Grillhütten, sonstige Anlagen (Grünschnittplatz)	
Teilhaushalt 3	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
	61214	Zinsen (§ 233 AO)
	61225	Zinsen (§ 233a AO)



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

**Begründung zur Abweichung:**

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

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

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

Liquiditätsbestand zum 31.12.2023 (siehe Ziffer 4.10 Bilanz Verbindlichkeiten)	311.643,77 €
Planung laut Finanzplan 2024	36.020,00 €
Planung laut Finanzplan 2025	
Planung laut Finanzplan 2026	
Planung laut Finanzplan 2027	
Planung laut Finanzplan 2028	
<b>Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2028</b>	<b>347.663,77 €</b>



# Ergebnishaushalt 2025

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	459.984,03	383.630	387.390	362.790	360.630	367.600
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.894,00	3.850	3.570	3.580	3.590	3.380
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.544,73	21.720	21.430	21.450	21.450	21.450
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.954,35	8.390	9.070	9.070	9.070	9.070
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778,30	470	770	770	770	770
E7	+ Sonstige laufende Erträge	13.505,87	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>562.661,28</b>	<b>431.560</b>	<b>435.730</b>	<b>411.160</b>	<b>409.010</b>	<b>415.770</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.722,05	22.780	23.950	23.950	23.300	23.950
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.103,65	21.790	23.700	23.700	23.700	23.700
E11	- Abschreibungen	41.666,55	35.980	41.680	36.390	36.200	35.960
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	276.502,41	342.040	327.500	304.370	302.870	291.370
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.741,94	6.650	6.450	6.450	6.450	6.450
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>384.736,60</b>	<b>429.240</b>	<b>423.280</b>	<b>394.860</b>	<b>392.520</b>	<b>381.430</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.924,68</b>	<b>2.320</b>	<b>12.450</b>	<b>16.300</b>	<b>16.490</b>	<b>34.340</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.024,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.505,81	1.610	1.460	1.320	1.180	1.180
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.518,48	-110	40	180	320	320
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>179.443,16</b>	<b>2.210</b>	<b>12.490</b>	<b>16.480</b>	<b>16.810</b>	<b>34.660</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>179.443,16</b>	<b>2.210</b>	<b>12.490</b>	<b>16.480</b>	<b>16.810</b>	<b>34.660</b>



# Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	459.984,03	383.630	387.390	362.790	360.630	367.600
40110000	Grundsteuer A	1.503,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
40120000	Grundsteuer B	49.174,49	50.050	45.000	45.000	45.000	45.000
40130000	Gewerbesteuer	234.166,90	172.000	172.000	140.000	130.000	130.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	135.019,57	121.020	124.630	131.320	137.950	144.540
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.025,37	24.170	28.570	29.230	29.800	30.450
40330000	Hundesteuer	2.157,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
40521000	Familienleistungsausgleich	14.936,21	12.690	13.490	13.540	14.180	13.910
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.894,00	3.850	3.570	3.580	3.590	3.380
41111000	Schlüsselzuweisung A	22.775,00	0	0	0	0	0
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	8.562,00	0	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	2.020,00	2.120	2.020	2.020	2.020	2.020
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.537,00	1.730	1.550	1.560	1.570	1.360
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.544,73	21.720	21.430	21.450	21.450	21.450
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	30,00	200	200	200	200	200
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.055,00	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	1.103,45	200	200	200	200	200
43690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	54,86	60	60	60	60	60
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	19.776,00	19.780	19.780	19.800	19.800	19.800
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	7.525,42	290	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.954,35	8.390	9.070	9.070	9.070	9.070
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	10.734,04	0	0	0	0	0
44120000	Mieten und Pachten	7.239,55	7.270	7.950	7.950	7.950	7.950
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	980,76	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778,30	470	770	770	770	770
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	778,30	470	770	770	770	770
E7	+ Sonstige laufende Erträge	13.505,87	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
46250000	Konzessionsabgaben	13.505,87	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>562.661,28</b>	<b>431.560</b>	<b>435.730</b>	<b>411.160</b>	<b>409.010</b>	<b>415.770</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.722,05	22.780	23.950	23.950	23.300	23.950
50110000	Bürgermeister	5.820,00	6.160	6.180	6.180	6.180	6.180
50120000	Beigeordnete	0,00	200	200	200	200	200



# Ergebnishaushalt 2025

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
in EUR							
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	11.976,26	7.700	7.980	7.980	7.950	7.980
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	817,15	580	600	600	600	600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.921,29	3.100	3.330	3.330	3.330	3.330
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	878,76	940	940	940	940	940
50690000	Personalnebenaufwendungen / Sonstige	1.817,23	500	500	500	500	500
50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.250,00	1.380	2.000	2.000	1.380	2.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	221,36	160	160	160	160	160
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	1.956,00	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.064,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.103,65	21.790	23.700	23.700	23.700	23.700
52200000	Heizung	301,92	700	900	900	900	900
52210000	Stromkosten	3.078,39	3.320	4.030	4.030	4.030	4.030
52220000	Bewirtschaftungskosten	1.359,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.042,83	5.600	6.600	6.600	6.600	6.600
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52420000	Essenskosten	556,46	500	500	500	500	500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	73,00	70	70	70	70	70
52548000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	691,44	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	41.666,55	35.980	41.680	36.390	36.200	35.960
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.310,56	2.300	2.290	2.290	2.180	2.180
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	4.548,00	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.431,00	2.430	2.440	2.440	2.360	2.360
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	84,00	90	90	90	90	90
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.672,99	0	5.740	5.740	5.740	5.740
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25.639,00	25.650	25.650	20.360	20.360	20.360
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	156,00	160	160	160	160	160
53832000	Betriebsausstattung	825,00	800	760	760	760	520
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	276.502,41	342.040	327.500	304.370	302.870	291.370
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	24.284,26	30.760	36.180	36.180	36.180	36.180
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	138,21	190	190	190	190	190
54310000	Gewerbesteuerumlage	20.199,94	14.500	14.500	13.000	11.500	0
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	132.925,00	170.020	161.510	150.000	150.000	150.000



# Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	98.955,00	126.570	115.120	105.000	105.000	105.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.741,94	6.650	6.450	6.450	6.450	6.450
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.624,00	500	500	500	500	500
56291000	Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter	2.452,26	800	800	800	800	800
56310000	Büromaterial	410,07	200	200	200	200	200
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.302,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.420,00	1.000	700	700	700	700
56410000	Versicherungsbeiträge	2.122,36	2.160	2.260	2.260	2.260	2.260
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	101,20	10	10	10	10	10
56810000	Grundsteuer	186,69	250	250	250	250	250
56920000	Verfüungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>384.736,60</b>	<b>429.240</b>	<b>423.280</b>	<b>394.860</b>	<b>392.520</b>	<b>381.430</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.924,68</b>	<b>2.320</b>	<b>12.450</b>	<b>16.300</b>	<b>16.490</b>	<b>34.340</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.024,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.662,29	0	0	0	0	0
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	948,00	500	500	500	500	500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	414,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.505,81	1.610	1.460	1.320	1.180	1.180
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	1.447,81	1.310	1.160	1.020	880	880
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	58,00	300	300	300	300	300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.518,48	-110	40	180	320	320
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>179.443,16</b>	<b>2.210</b>	<b>12.490</b>	<b>16.480</b>	<b>16.810</b>	<b>34.660</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>179.443,16</b>	<b>2.210</b>	<b>12.490</b>	<b>16.480</b>	<b>16.810</b>	<b>34.660</b>



# Finanzhaushalt 2025

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	452.666,39	383.630	387.390	362.790	360.630	367.600
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33.357,00	2.120	2.020	2.020	2.020	2.020
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.892,52	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.779,35	8.390	9.070	9.070	9.070	9.070
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778,30	470	770	770	770	770
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.233,67	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>520.707,23</b>	<b>410.160</b>	<b>414.800</b>	<b>390.200</b>	<b>388.040</b>	<b>395.010</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.482,80	21.400	21.950	21.950	21.950	21.950
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.256,19	21.790	23.700	23.700	23.700	23.700
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	271.368,82	342.040	327.500	304.370	302.870	302.870
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.609,71	6.650	6.450	6.450	6.450	6.450
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>333.717,52</b>	<b>391.880</b>	<b>379.600</b>	<b>356.470</b>	<b>354.970</b>	<b>354.970</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.989,71</b>	<b>18.280</b>	<b>35.200</b>	<b>33.730</b>	<b>33.070</b>	<b>40.040</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.036,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.506,34	1.610	1.460	1.320	1.180	1.180
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>529,75</b>	<b>-110</b>	<b>40</b>	<b>180</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>187.519,46</b>	<b>18.170</b>	<b>35.240</b>	<b>33.910</b>	<b>33.390</b>	<b>40.360</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	187.519,46	18.170	35.240	33.910	33.390	40.360
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.380	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.037,75	500	500	500	500	500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.037,75	13.880	500	500	500	500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.338,18	17.500	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.338,18	17.500	0	0	0	0



# Finanzhaushalt 2025

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.300,43	-3.620	500	500	500	500
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>169.219,03</b>	<b>14.550</b>	<b>35.740</b>	<b>34.410</b>	<b>33.890</b>	<b>40.860</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	14.965,66	15.110	15.250	15.400	15.540	15.540
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-14.965,66</b>	<b>-15.110</b>	<b>-15.250</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.540</b>	<b>-15.540</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-154.253,37</b>	<b>560</b>	<b>-20.490</b>	<b>-19.010</b>	<b>-18.350</b>	<b>-25.320</b>
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-169.219,03	-14.550	-35.740	-34.410	-33.890	-40.860
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	704,29	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-168.514,74</b>	<b>-14.550</b>	<b>-35.740</b>	<b>-34.410</b>	<b>-33.890</b>	<b>-40.860</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>-153.549,08</b>	<b>560</b>	<b>-20.490</b>	<b>-19.010</b>	<b>-18.350</b>	<b>-25.320</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	172.553,80	3.060	19.990	18.510	17.850	24.820





# Teilergebnisplan 2025

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	333,00	180	0	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	333,00	180	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,00	10	10	10	10	10
43100000	<i>Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung</i>	0,00	10	10	10	10	10
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	85,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707,25	400	700	700	700	700
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	707,25	400	700	700	700	700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.125,25	590	710	710	710	710
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.821,09	16.170	16.990	16.990	16.370	16.990
50110000	<i>Bürgermeister</i>	5.820,00	6.160	6.180	6.180	6.180	6.180
50120000	<i>Beigeordnete</i>	0,00	200	200	200	200	200
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	7.198,85	3.820	3.950	3.950	3.950	3.950
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	492,55	290	300	300	300	300
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	2.699,10	1.970	2.010	2.010	2.010	2.010
50421000	<i>Gesetzliche Unfallversicherung</i>	205,76	210	210	210	210	210
50791000	<i>Ehrensoldrückstellungen</i>	2.250,00	1.380	2.000	2.000	1.380	2.000
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	134,83	80	80	80	80	80
51130000	<i>Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i>	1.956,00	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
51700000	<i>Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen</i>	1.064,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.872,57	0	0	0	0	0
52200000	<i>Heizung</i>	301,92	0	0	0	0	0
52210000	<i>Stromkosten</i>	350,17	0	0	0	0	0
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	198,60	0	0	0	0	0
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.021,88	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	4.632,00	0	0	0	0	0
53470000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden</i>	4.548,00	0	0	0	0	0
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	84,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.243,61	3.040	2.640	2.640	2.640	2.640
56310000	<i>Büromaterial</i>	410,07	200	200	200	200	200
56320000	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	49,22	50	50	50	50	50



# 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							
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.302,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	305,00	200	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.097,18	1.100	700	700	700	700
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6,00	10	10	10	10	10
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.569,27	19.210	19.630	19.630	19.010	19.630
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.444,02</b>	<b>-18.620</b>	<b>-18.920</b>	<b>-18.920</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.920</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.444,02</b>	<b>-18.620</b>	<b>-18.920</b>	<b>-18.920</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.920</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-31.444,02</b>	<b>-18.620</b>	<b>-18.920</b>	<b>-18.920</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.920</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1.0.1000	Verwaltungsführung	-31.444,02	-18.620	-18.920	-18.920	-18.300	-18.920



# Teilergebnisplan 2025

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	389,60	500	500	500	500	500
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	389,60	300	300	300	300	300
	56920000 <i>Verfügungsmittel</i>	0,00	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	389,60	500	500	500	500	500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-389,60</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-389,60</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-389,60</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
1.1.1.3.3000	Ehrungen und Jubiläen	-389,60	-300	-300	-300	-300	-300



# 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	1.817,23	500	500	500	500	500
	50690000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige	1.817,23	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.817,23	500	500	500	500	500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.817,23</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.817,23</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.817,23</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.4.0010	Gremien	-1.817,23	-500	-500	-500	-500	-500



# Teilergebnisplan 2025

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	180	180	180	180	180
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	180	180	180	180	180
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	0,00	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	380	380	380	380	380
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
52200000	<i>Heizung</i>	0,00	700	700	700	700	700
52210000	<i>Stromkosten</i>	0,00	450	450	450	450	450
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	320	320	320	320	320
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	0,00	4.630	4.630	4.630	4.630	4.630
53470000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden</i>	0,00	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	0,00	80	80	80	80	80
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	0	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.100	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.720</b>	<b>-7.220</b>	<b>-7.220</b>	<b>-7.220</b>	<b>-7.220</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.720</b>	<b>-7.220</b>	<b>-7.220</b>	<b>-7.220</b>	<b>-7.220</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.720</b>	<b>-7.220</b>	<b>-7.220</b>	<b>-7.220</b>	<b>-7.220</b>



# Teilergebnisplan 2025

1.1.4.1

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

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
1.1.4.1.0010	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	-6.720	-7.220	-7.220	-7.220	-7.220



# 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	4.678,21	4.820	5.500	5.500	5.500	5.500
44120000	Mieten und Pachten	3.817,45	3.820	4.500	4.500	4.500	4.500
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	860,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.678,21	4.820	5.500	5.500	5.500	5.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.044,44	1.500	1.830	1.830	1.830	1.830
52200000	Heizung	0,00	0	200	200	200	200
52210000	Stromkosten	0,00	0	130	130	130	130
52220000	Bewirtschaftungskosten	931,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.112,61	500	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	547,54	620	620	620	620	620
56410000	Versicherungsbeiträge	383,99	400	400	400	400	400
56810000	Grundsteuer	163,55	220	220	220	220	220
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.591,98	2.120	2.450	2.450	2.450	2.450
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86,23</b>	<b>2.700</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>86,23</b>	<b>2.700</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>86,23</b>	<b>2.700</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.4.2.0010	Liegenschaften	86,23	2.700	3.050	3.050	3.050	3.050



# Teilergebnisplan 2025

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	0,00	-200	0	0	0	0
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung			in EUR			
1.2.1.0.2000	Wahlen	0,00	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556,46	500	500	500	500	500
	52420000 Essenskosten	556,46	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	556,46	500	500	500	500	500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-556,46</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-556,46</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-556,46</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
2.8.1.0.0010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-556,46	-500	-500	-500	-500	-500



# Teilergebnisplan 2025

3.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	138,21	190	190	190	190	190
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>138,21</i>	<i>190</i>	<i>190</i>	<i>190</i>	<i>190</i>	<i>190</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138,21	190	190	190	190	190
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138,21</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-138,21</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-138,21</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.3.1.0.0010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-138,21	-190	-190	-190	-190	-190



# 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					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.657,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
44120000	Mieten und Pachten	1.657,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.657,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
E11	- Abschreibungen	1.657,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.657,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.284,26	30.760	36.180	36.180	36.180	36.180
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	24.284,26	30.760	36.180	36.180	36.180	36.180
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.941,26	32.410	37.830	37.830	37.830	37.830
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.284,26</b>	<b>-30.760</b>	<b>-36.180</b>	<b>-36.180</b>	<b>-36.180</b>	<b>-36.180</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.284,26</b>	<b>-30.760</b>	<b>-36.180</b>	<b>-36.180</b>	<b>-36.180</b>	<b>-36.180</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-24.284,26</b>	<b>-30.760</b>	<b>-36.180</b>	<b>-36.180</b>	<b>-36.180</b>	<b>-36.180</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.5.0.0010	Tageseinrichtungen für Kinder	-24.284,26	-30.760	-36.180	-36.180	-36.180	-36.180
3.6.5.0.1000	Kindergarten	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0.2000	Kindertagesstätte	0,00	0	0	0	0	0



# 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	156,00	160	160	160	160	160
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	156,00	160	160	160	160	160
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	156,00	160	160	160	160	160
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.282,16	1.460	1.510	1.510	1.510	1.510
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	955,50	1.050	1.090	1.090	1.090	1.090
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	64,91	80	80	80	80	80
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	244,43	310	320	320	320	320
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	17,32	20	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097,84	530	530	530	530	530
52220000	Bewirtschaftungskosten	29,12	30	30	30	30	30
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.068,72	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	420,00	380	340	340	340	340
53832000	Betriebsausstattung	420,00	380	340	340	340	340
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.800,00	2.370	2.380	2.380	2.380	2.380
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.644,00</b>	<b>-2.210</b>	<b>-2.220</b>	<b>-2.220</b>	<b>-2.220</b>	<b>-2.220</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.644,00</b>	<b>-2.210</b>	<b>-2.220</b>	<b>-2.220</b>	<b>-2.220</b>	<b>-2.220</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.644,00</b>	<b>-2.210</b>	<b>-2.220</b>	<b>-2.220</b>	<b>-2.220</b>	<b>-2.220</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.6.0.2000	Spielplätze u.ä.	-2.644,00	-2.210	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220



# Teilergebnisplan 2025

4.1.4.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	204,00	200	200	200	200	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	204,00	200	200	200	200	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	204,00	200	200	200	200	0
E11	- Abschreibungen	228,00	240	240	240	240	0
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	228,00	240	240	240	240	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228,00	240	240	240	240	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24,00</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24,00</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-24,00</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
4.1.4.0.0010	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-24,00	-40	-40	-40	-40	0



# Teilergebnisplan 2025

5.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	200	200	200	200	200
	<i>43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	<i>30,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,00	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>30,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>30,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.2.1.0.0010	Bau- und Grundstücksordnung	30,00	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.836,00	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.836,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.001,00	20.010	20.010	20.030	20.030	20.030
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	225,00	230	230	230	230	230
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	19.776,00	19.780	19.780	19.800	19.800	19.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,05	70	70	70	70	70
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71,05	70	70	70	70	70
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.908,05</b>	<b>20.080</b>	<b>20.080</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.282,16	550	580	580	580	580
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	955,50	400	420	420	420	420
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	64,91	30	30	30	30	30
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	244,43	110	120	120	120	120
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	17,32	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.533,62	13.600	15.200	15.200	15.200	15.200
52210000	Stromkosten	2.469,76	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.063,86	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11	- Abschreibungen	31.869,99	26.220	31.970	26.680	26.680	26.680
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	510,00	520	530	530	530	530
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	48,00	50	50	50	50	50
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.672,99	0	5.740	5.740	5.740	5.740
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25.639,00	25.650	25.650	20.360	20.360	20.360
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.685,77</b>	<b>40.370</b>	<b>47.750</b>	<b>42.460</b>	<b>42.460</b>	<b>42.460</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.777,72</b>	<b>-20.290</b>	<b>-27.670</b>	<b>-22.360</b>	<b>-22.360</b>	<b>-22.360</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.777,72</b>	<b>-20.290</b>	<b>-27.670</b>	<b>-22.360</b>	<b>-22.360</b>	<b>-22.360</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.4.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-21.777,72</b>	<b>-20.290</b>	<b>-27.670</b>	<b>-22.360</b>	<b>-22.360</b>	<b>-22.360</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>						
in EUR							
5.4.1.0.0010	Gemeindestraßen	-21.777,72	-20.290	-27.670	-22.360	-22.360	-22.360





# Teilergebnisplan 2025

**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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	13.505,87	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	46250000 Konzessionsabgaben	13.505,87	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.505,87	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.505,87</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.505,87</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>13.505,87</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.4.1.5.0010	Konzessionsabgaben	13.505,87	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500



# Teilergebnisplan 2025

5.4.7.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96,00	100	100	110	110	110
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	96,00	100	100	110	110	110
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96,00	100	100	110	110	110
E11	- Abschreibungen	156,00	160	160	160	160	160
53590000	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	156,00	160	160	160	160	160
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	50,52	60	60	60	60	60
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	50,52	60	60	60	60	60
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	206,52	220	220	220	220	220
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110,52</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-110,52</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-110,52</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.7.0.0010	ÖPNV	-110,52	-120	-120	-110	-110	-110



# Teilergebnisplan 2025

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72,00	70	70	70	70	70
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	72,00	70	70	70	70	70
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72,00	70	70	70	70	70
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	910	1.090	1.090	1.060	1.090
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	650	680	680	650	680
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	200	350	350	350	350
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,64	630	500	500	500	500
52210000	Stromkosten	144,64	130	0	0	0	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	93,00	100	100	100	100	100
53832000	Betriebsausstattung	93,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	237,64	1.640	1.690	1.690	1.660	1.690
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165,64</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.620</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-165,64</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.620</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-165,64</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.620</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.5.1.0.0010	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-165,64	-1.570	-1.620	-1.620	-1.590	-1.620



# 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							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	828,00	830	830	830	840	840
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	828,00	830	830	830	840	840
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.628,87	490	200	200	200	200
43224000	<i>Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	1.103,45	200	200	200	200	200
43900000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	7.525,42	290	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	120	120	120	120	120
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	120,00	120	120	120	120	120
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.576,87	1.440	1.150	1.150	1.160	1.160
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.939,13	2.180	2.250	2.250	2.250	2.250
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	2.866,41	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	194,78	110	120	120	120	120
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	733,33	430	440	440	440	440
50421000	<i>Gesetzliche Unfallversicherung</i>	92,72	110	110	110	110	110
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	51,89	30	30	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032,77	1.960	2.070	2.070	2.070	2.070
52210000	<i>Stromkosten</i>	113,82	140	250	250	250	250
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	200,06	250	250	250	250	250
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	645,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	73,00	70	70	70	70	70
E11	- Abschreibungen	2.431,00	2.430	2.440	2.440	2.360	2.360
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	2.431,00	2.430	2.440	2.440	2.360	2.360
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	174,39	180	180	180	180	180
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	174,39	180	180	180	180	180
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.577,29	6.750	6.940	6.940	6.860	6.860
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.999,58</b>	<b>-5.310</b>	<b>-5.790</b>	<b>-5.790</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.999,58</b>	<b>-5.310</b>	<b>-5.790</b>	<b>-5.790</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2025

5.5.3.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.999,58</b>	<b>-5.310</b>	<b>-5.790</b>	<b>-5.790</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>

## 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	1.999,58	-5.310	-5.790	-5.790	-5.700	-5.700



# Teilergebnisplan 2025

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.020,00	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	2.020,00	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54,86	60	60	60	60	60
43690000	<i>Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige</i>	54,86	60	60	60	60	60
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.328,16	600	600	600	600	600
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	10.734,04	0	0	0	0	0
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	594,12	600	600	600	600	600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.403,02	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	580,28	620	620	620	620	620
50421000	<i>Gesetzliche Unfallversicherung</i>	580,28	620	620	620	620	620
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	143,56	130	110	110	0	0
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	143,56	130	110	110	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.809,40	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	3.624,00	500	500	500	500	500
56291000	<i>Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter</i>	2.452,26	800	800	800	800	800
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	605,40	0	0	0	0	0
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	9,40	10	10	10	10	10
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	95,20	0	0	0	0	0
56810000	<i>Grundsteuer</i>	23,14	30	30	30	30	30
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.533,24	2.190	2.170	2.170	2.060	2.060
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.869,78</b>	<b>490</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>620</b>	<b>620</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.869,78</b>	<b>490</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>620</b>	<b>620</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>5.869,78</b>	<b>490</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>620</b>	<b>620</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.5.5.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
des Teilhaushalts							

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>						
in EUR							
5.5.5.1.0010	Kommunale Forstwirtschaft	5.869,78	490	510	510	620	620



# Teilergebnisplan 2025

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12,00	10	10	10	10	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	12,00	10	10	10	10	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.170,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	1.170,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.182,98	1.210	1.210	1.210	1.210	1.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698,93	400	400	400	400	400
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	7,49	400	400	400	400	400
52548000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	691,44	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	36,00	40	40	40	40	40
53510000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	36,00	40	40	40	40	40
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	120,00	200	200	200	200	200
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	120,00	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	854,93	640	640	640	640	640
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>328,05</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>560</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>328,05</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>560</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>328,05</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>560</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.5.9.0010	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	328,05	570	570	570	570	560





# Teilergebnisplan 2025

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745,00	750	750	750	750	750
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	745,00	750	750	750	750	750
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	745,00	750	750	750	750	750
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	390	410	410	410	410
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	280	290	290	290	290
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	20	20	20	20	20
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	80	90	90	90	90
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,38	100	100	100	100	100
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	122,38	100	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	406,88	410	410	410	410	410
56410000	Versicherungsbeiträge	406,88	410	410	410	410	410
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	529,26	900	920	920	920	920
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215,74</b>	<b>-150</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>215,74</b>	<b>-150</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>215,74</b>	<b>-150</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.7.3.1.4000	sonstige Freizeitanlagen - z.B. Grillhütten	215,74	-150	-170	-170	-170	-170



# 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	459.984,03	383.630	387.390	362.790	360.630	367.600
40110000	Grundsteuer A	1.503,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
40120000	Grundsteuer B	49.174,49	50.050	45.000	45.000	45.000	45.000
40130000	Gewerbsteuer	234.166,90	172.000	172.000	140.000	130.000	130.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	135.019,57	121.020	124.630	131.320	137.950	144.540
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.025,37	24.170	28.570	29.230	29.800	30.450
40330000	Hundesteuer	2.157,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
40521000	Familienleistungsausgleich	14.936,21	12.690	13.490	13.540	14.180	13.910
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.337,00	0	0	0	0	0
41111000	Schlüsselzuweisung A	22.775,00	0	0	0	0	0
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	8.562,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	491.321,03	383.630	387.390	362.790	360.630	367.600
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	252.079,94	311.090	291.130	268.000	266.500	255.000
54310000	Gewerbsteuerumlage	20.199,94	14.500	14.500	13.000	11.500	0
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	132.925,00	170.020	161.510	150.000	150.000	150.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	98.955,00	126.570	115.120	105.000	105.000	105.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252.079,94	311.090	291.130	268.000	266.500	255.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.241,09</b>	<b>72.540</b>	<b>96.260</b>	<b>94.790</b>	<b>94.130</b>	<b>112.600</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	948,00	500	500	500	500	500
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	948,00	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	948,00	500	500	500	500	500
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>240.189,09</b>	<b>73.040</b>	<b>96.760</b>	<b>95.290</b>	<b>94.630</b>	<b>113.100</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>240.189,09</b>	<b>73.040</b>	<b>96.760</b>	<b>95.290</b>	<b>94.630</b>	<b>113.100</b>



# Teilergebnisplan 2025

6.1.1.0

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

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
6.1.1.0.0010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	240.189,09	73.040	96.760	95.290	94.630	113.100



# 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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.662,29	0	0	0	0	0
47143000	<i>Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.662,29	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.447,81	1.310	1.160	1.020	880	880
57511000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken</i>	1.447,81	1.310	1.160	1.020	880	880
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	214,48	-1.310	-1.160	-1.020	-880	-880
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>214,48</b>	<b>-1.310</b>	<b>-1.160</b>	<b>-1.020</b>	<b>-880</b>	<b>-880</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>214,48</b>	<b>-1.310</b>	<b>-1.160</b>	<b>-1.020</b>	<b>-880</b>	<b>-880</b>

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	214,48	-1.310	-1.160	-1.020	-880	-880



# Teilergebnisplan 2025

6.1.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	414,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>414,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	414,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>414,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>414,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO)	414,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



# Teilergebnisplan 2025

6.1.2.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	58,00	300	300	300	300	300
57910000	<i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	58,00	300	300	300	300	300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-58,00	-300	-300	-300	-300	-300
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-58,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
6.1.2.2.5000	Zinsen (§233a AO)	-58,00	-300	-300	-300	-300	-300



# Teilfinanzplan 2025

1.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.262,70	-17.420	-16.920	-16.920	-16.920	-16.920
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-23.262,70</b>	<b>-17.420</b>	<b>-16.920</b>	<b>-16.920</b>	<b>-16.920</b>	<b>-16.920</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-23.262,70	-17.420	-16.920	-16.920	-16.920	-16.920



# 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	-389,60	-500	-500	-500	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-389,60</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-389,60	-500	-500	-500	-500	-500





# Teilfinanzplan 2025

1.1.1.4

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.490,39	-500	-500	-500	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.490,39</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.490,39	-500	-500	-500	-500	-500



# Teilfinanzplan 2025

1.1.4.1

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.270	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.270</b>	<b>-2.770</b>	<b>-2.770</b>	<b>-2.770</b>	<b>-2.770</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-2.270	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770



# 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	-88,77	2.700	3.050	3.050	3.050	3.050
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-88,77</b>	<b>2.700</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-88,77	2.700	3.050	3.050	3.050	3.050



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

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	-556,46	-500	-500	-500	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-556,46</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-556,46	-500	-500	-500	-500	-500



# Teilfinanzplan 2025

3.3.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-138,21	-190	-190	-190	-190	-190
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-138,21</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-138,21	-190	-190	-190	-190	-190



# Teilfinanzplan 2025

3.6.5.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.766,00	-29.110	-34.530	-34.530	-34.530	-34.530
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-18.766,00</b>	<b>-29.110</b>	<b>-34.530</b>	<b>-34.530</b>	<b>-34.530</b>	<b>-34.530</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-18.766,00	-29.110	-34.530	-34.530	-34.530	-34.530



# Teilfinanzplan 2025

3.6.6.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.610,06	-1.990	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.610,06</b>	<b>-1.990</b>	<b>-2.040</b>	<b>-2.040</b>	<b>-2.040</b>	<b>-2.040</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.610,06	-1.990	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040





# Teilfinanzplan 2025

5.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	61,00	200	200	200	200	200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>61,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	61,00	200	200	200	200	200



# Teilfinanzplan 2025

5.4.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.519,73	-13.850	-15.480	-15.480	-15.480	-15.480
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.380	0	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	13.380	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.647,75	0	0	0	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.647,75	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.647,75	13.380	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.112,68	17.500	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.112,68	17.500	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.112,68	17.500	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.464,93	-4.120	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-27.984,66</b>	<b>-17.970</b>	<b>-15.480</b>	<b>-15.480</b>	<b>-15.480</b>	<b>-15.480</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-14.519,73	-13.850	-15.480	-15.480	-15.480	-15.480



# 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	13.233,67	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>13.233,67</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	13.233,67	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500



# Teilfinanzplan 2025

5.4.7.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,52	-60	-60	-60	-60	-60
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-50,52</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-50,52	-60	-60	-60	-60	-60



# 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	-144,64	-1.540	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-144,64</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.590</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-144,64	-1.540	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590



# Teilfinanzplan 2025

5.5.3.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.304,63	-3.600	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	390,00	500	500	500	500	500
68270000	Grabnutzungsentgelte	390,00	500	500	500	500	500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390,00	500	500	500	500	500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390,00	500	500	500	500	500
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.914,63</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.280</b>	<b>-3.280</b>	<b>-3.280</b>	<b>-3.280</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.304,63	-3.600	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780



# Teilfinanzplan 2025

5.5.5.1

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.212,07	620	620	620	620	620
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>6.212,07</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	6.212,07	620	620	620	620	620



# Teilfinanzplan 2025

5.5.5.2

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.2	Kommunale Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.225,50	0	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.225,50	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.225,50	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.225,50	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-5.225,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0





# Teilfinanzplan 2025

5.5.5.9

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	352,05	600	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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>352,05</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	352,05	600	600	600	600	600



# Teilfinanzplan 2025

5.7.3.1

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	256,85	-150	-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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>256,85</b>	<b>-150</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	256,85	-150	-170	-170	-170	-170



# Teilfinanzplan 2025

6.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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	234.761,34	73.040	96.760	95.290	94.630	101.600
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>234.761,34</b>	<b>73.040</b>	<b>96.760</b>	<b>95.290</b>	<b>94.630</b>	<b>101.600</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	234.761,34	73.040	96.760	95.290	94.630	101.600



# Teilfinanzplan 2025

6.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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	-1.376,81	-1.310	-1.160	-1.020	-880	-880
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.376,81</b>	<b>-1.310</b>	<b>-1.160</b>	<b>-1.020</b>	<b>-880</b>	<b>-880</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	14.965,66	15.110	15.250	15.400	15.540	15.540
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	14.965,66	15.110	15.250	15.400	15.540	15.540
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-14.965,66	-15.110	-15.250	-15.400	-15.540	-15.540
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	560	-20.490	-19.010	-18.350	-25.320
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	-14.965,66	-14.550	-35.740	-34.410	-33.890	-40.860
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	704,29	0	0	0	0	0
69920000	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder	703,57	0	0	0	0	0
69920008	Treuhänderische Gelder - Kautionen	0,72	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-14.261,37</b>	<b>-14.550</b>	<b>-35.740</b>	<b>-34.410</b>	<b>-33.890</b>	<b>-40.860</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>704,29</b>	<b>560</b>	<b>-20.490</b>	<b>-19.010</b>	<b>-18.350</b>	<b>-25.320</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-16.342,47	-16.420	-16.410	-16.420	-16.420	-16.420



# Teilfinanzplan 2025

6.1.2.1

## A. Zahlungsübersicht

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

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	399,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>399,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	399,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



# Teilfinanzplan 2025

6.1.2.2

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58,00	-300	-300	-300	-300	-300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-58,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-58,00	-300	-300	-300	-300	-300



# 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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 008</b>								
<b>Lindenstraße Außengebietsentwässerung</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 010</b>								
<b>Nebenanlagen K64 Zollhaus</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 011</b>								
<b>ÖPNV K64 Zollhaus</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								



# 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

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





# Investitionsübersicht 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau  
**Produkt:** 5.5.5.2 Kommunale Landwirtschaft

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



# 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	-31.444,02	-18.620	-18.920	-18.920	-18.300	-18.920
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-389,60	-500	-500	-500	-500	-500
1.1.1.4	Gremien	-1.817,23	-500	-500	-500	-500	-500
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	-6.720	-7.220	-7.220	-7.220	-7.220
1.1.4.2	Liegenschaften	86,23	2.700	3.050	3.050	3.050	3.050
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-200	0	0	0	0
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-556,46	-500	-500	-500	-500	-500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-138,21	-190	-190	-190	-190	-190
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-24.284,26	-30.760	-36.180	-36.180	-36.180	-36.180
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.644,00	-2.210	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-24,00	-40	-40	-40	-40	0
5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung	30,00	200	200	200	200	200
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-21.777,72	-20.290	-27.670	-22.360	-22.360	-22.360
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	13.505,87	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5.4.7.0	ÖPNV	-110,52	-120	-120	-110	-110	-110
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-165,64	-1.570	-1.620	-1.620	-1.590	-1.620
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.999,58	-5.310	-5.790	-5.790	-5.700	-5.700
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	5.869,78	490	510	510	620	620
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	328,05	570	570	570	570	560
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	215,74	-150	-170	-170	-170	-170
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	240.189,09	73.040	96.760	95.290	94.630	113.100
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	214,48	-1.310	-1.160	-1.020	-880	-880
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	414,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-58,00	-300	-300	-300	-300	-300



# Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
in EUR			
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>1.688.128,61</b>	<b>1.666.800,24</b>	<b>-21.328,37</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>78.624,90</b>	<b>76.314,34</b>	<b>-2.310,56</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	78.624,90	76.314,34	-2.310,56
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>1.609.503,71</b>	<b>1.590.485,90</b>	<b>-19.017,81</b>
1.2.1 Wald, Forsten	178.277,45	178.277,45	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	85.033,59	90.259,09	5.225,50
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	187.620,82	180.641,82	-6.979,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	936.787,54	1.134.843,54	198.056,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00	1,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.288,00	6.463,00	-825,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	214.495,31	0,00	-214.495,31
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>181.819,29</b>	<b>344.813,03</b>	<b>162.993,74</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>4.723,28</b>	<b>4.723,28</b>	<b>0,00</b>
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	4.723,28	4.723,28	0,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>169.866,93</b>	<b>332.156,38</b>	<b>162.289,45</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	896,31	7.446,99	6.550,68
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.597,66	4.635,62	2.037,96
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	157.390,40	311.643,77	154.253,37
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	8.982,56	8.430,00	-552,56
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>7.229,08</b>	<b>7.933,37</b>	<b>704,29</b>
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>598,41</b>	<b>673,16</b>	<b>74,75</b>
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	598,41	673,16	74,75
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.870.546,31</b>	<b>2.012.286,43</b>	<b>141.740,12</b>



## Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
in EUR			
<b>1 Eigenkapital</b>	<b>967.751,47</b>	<b>1.147.194,63</b>	<b>179.443,16</b>
1.1 Kapitalrücklage	967.751,47	967.751,47	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	179.443,16	179.443,16
<b>2 Sonderposten</b>	<b>701.526,38</b>	<b>668.457,96</b>	<b>-33.068,42</b>
<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>694.770,96</b>	<b>668.457,96</b>	<b>-26.313,00</b>
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	27.062,00	204.425,00	177.363,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	483.808,96	464.032,96	-19.776,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	183.900,00	0,00	-183.900,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	6.755,42	0,00	-6.755,42
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>26.610,00</b>	<b>29.924,00</b>	<b>3.314,00</b>
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	26.610,00	29.924,00	3.314,00
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>174.658,46</b>	<b>166.709,84</b>	<b>-7.948,62</b>
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>162.231,69</b>	<b>147.265,50</b>	<b>-14.966,19</b>
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	162.231,69	147.265,50	-14.966,19
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.651,82	2.698,01	1.046,19
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	293,18	1.499,01	1.205,83
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	10.481,77	15.247,32	4.765,55
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.870.546,31</b>	<b>2.012.286,43</b>	<b>141.740,12</b>

Stellenplan Ortsgemeinde Schiesheim 2025						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)  Haushaltsjahr 2025
			Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>1.1.1.0.1000 Verwaltungssteuerung</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellte	E2		0,07	0,07	0,07	12 Stunden/Monat
Angestellter	E2		0,05	0,05	0,05	9 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 1.1.1.0.1000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 1.1.1.0.1000</b>			0,12	0,12	0,12	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.1000</b>			0,12	0,12	0,12	
<b>3.6.6.0.2000 Spielplätze u.ä</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter	E2		0,01	0,01	0,01	2 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 1.1.4.3.0010</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 1.1.4.3.0010</b>			0,01	0,01	0,01	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.4.3.0010</b>			0,01	0,01	0,01	
<b>5.4.1.0.0010 Gemeindestraßen</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter	E2		0,01	0,01	0,01	2 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 2.7.2.0.0010</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 2.7.2.0.0010</b>			0,01	0,01	0,01	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 2.7.2.0.0010</b>			0,01	0,01	0,01	
<b>5.5.3.0.0010 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter	E2		0,04	0,04	0,04	6 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 5.7.3.1.2000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000</b>			0,04	0,04	0,04	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000</b>			0,04	0,04	0,04	
<b>Summe Beamte Gemeindeverwaltung</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>			0,18	0,18	0,18	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>			0,18	0,18	0,18	

<b>B. Sondervermögen<sup>4</sup></b>						
<b>1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung</b>						
<b>Werkleitung</b>						
Gemeindeoberverwaltungsrat						
Betriebszweig ...						
<b>Summe Beamte Sondervermögen<sup>5</sup></b>						
<b>Summe Beschäftigte Sondervermögen<sup>5</sup></b>						
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen<sup>5</sup></b>						
<b>C. Zusammenfassung</b>						
<b>Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>						
<b>Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>						
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>						
			0,00	0,00	0,00	
			0,18	0,18	0,18	
			0,18	0,18	0,18	

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

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

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

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

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

# I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis ( gem. § 2 Abs. 1 E23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-15.238,43 €
2	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	5.210,63 €
3	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	158.490,63 €
4	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	70.551,89 €
5	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	30.572,74 €
6	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	179.443,16 €
7	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	2.210,00 €
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	12.490,00 €
9	<b>Zwischensumme</b>		<b>443.730,62 €</b>
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	16.480,00 €
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	16.810,00 €
12	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	34.660,00 €
13	<b>Summe</b>		<b>511.680,62 €</b>

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 2 Abs. 1 F23 GemHVO) in €	./. Planmäßige Tilgung gem § 2 Abs. 1 F36 GemHVO) in €	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-27.713,71 €	17.747,20 €	6.949,00 €	-52.409,91 €
2	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	18.673,03 €	14.412,03 €	6.949,00 €	-2.688,00 €
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	97.547,89 €	14.548,49 €	6.949,00 €	76.050,40 €
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-4.691,95 €	14.686,22 €	0,00 €	-19.378,17 €
5	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-9.804,95 €	14.825,27 €	0,00 €	-24.630,22 €
6	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	187.519,46 €	14.965,66 €	0,00 €	172.553,80 €
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2024	18.170,00 €	15.110,00 €	0,00 €	3.060,00 €
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	35.240,00 €	15.250,00 €	0,00 €	19.990,00 €
9	<b>Vorzutragender Betrag</b>					<b>224.957,81 €</b>
10	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	33.910,00 €	15.400,00 €	0,00 €	18.510,00 €
11	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	33.390,00 €	15.540,00 €	0,00 €	17.850,00 €
12	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	40.360,00 €	15.540,00 €	0,00 €	24.820,00 €
13	<b>Summe</b>					<b>286.137,81 €</b>

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 2 Abs. 1 F32 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E11 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 2 Abs. 1 F36 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	22.832,22 €	32.417,20 €	3.473,47 €
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	1.146,46 €	33.010,93 €	3.532,87 €
3	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	365,35 €	33.088,35 €	3.593,33 €
4	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	7.720,30 €	32.054,65 €	3.654,81 €
5	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	21.231,41 €	31.634,07 €	237.508,18 €
6	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	35.836,50 €	31.293,92 €	17.757,20 €
7	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	28.173,18 €	14.412,03 €
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	23.069,32 €	26.091,67 €	14.548,49 €
9	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	505.577,76 €	24.380,65 €	14.686,22 €
10	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	115.066,88 €	25.005,04 €	14.825,27 €
11	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	20.338,18 €	41.666,55 €	14.965,66 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2024	17.500,00 €	23.900,00 €	14.970,00 €
<b>13</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2025</b>	<b>0,00 €</b>	<b>41.680,00 €</b>	<b>15.250,00 €</b>
<b>14</b>	<b>Zwischensumme:</b>		<b>770.684,38 €</b>	<b>404.396,21 €</b>	<b>373.177,53 €</b>
15	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	36.390,00 €	15.400,00 €
16	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	36.200,00 €	15.540,00 €
17	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00 €	35.960,00 €	15.540,00 €
<b>18</b>	<b>Summe</b>		<b>770.684,38 €</b>	<b>512.946,21 €</b>	<b>419.657,53 €</b>



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

OG Schiesheim

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2022	Restschuld am 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Restschuld am 31.12.2024	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Restschuld am 31.12.2025
1	PSD Bank	0,65	15.11.2026	13.511,10 €	13.187,37 €	84,93 €	325,83 €	12.861,54 €	82,80 €	327,96 €	12.533,58 €
2	Deutsche Kreditbank	0,95	30.03.2027	148.720,59 €	134.078,13 €	1.221,19 €	14.782,05 €	119.296,08 €	1.080,26 €	14.922,98 €	104.373,10 €
<b>Gesamtsumme</b>				<b>162.231,69 €</b>	<b>147.265,50 €</b>	<b>1.306,12 €</b>	<b>15.107,88 €</b>	<b>132.157,62 €</b>	<b>1.163,06 €</b>	<b>15.250,94 €</b>	<b>116.906,68 €</b>

40/02

40/03

### 1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				-255.142,73 €
1	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	5.541,00 €		-260.683,73 €
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020		194.828,97 €	-65.854,76 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021		65.854,76 €	0,00 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022			0,00 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023			0,00 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2024			0,00 €
<b>7</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2025</b>			<b>0,00 €</b>
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026			0,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027			0,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028			0,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals					
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €		Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2017			717.838,01 €	
2	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2018	-15.238,43 €		702.599,58 €	
3	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2019	5.210,63 €		707.810,21 €	
4	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2020	158.816,63 €		866.626,84 €	
5	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2021	70.551,89 €		937.178,73 €	
6	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2022	30.572,74 €		967.751,47 €	
7	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2023	179.443,16 €		1.147.194,63 €	
8	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2024	2.210,00 €		1.149.404,63 €	
9	<b>+ Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr 2025</b>	<b>12.490,00 €</b>		<b>1.161.894,63 €</b>	
10	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2026	16.480,00 €		1.178.374,63 €	
11	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2027	16.810,00 €		1.195.184,63 €	
12	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2028	34.660,00 €		1.229.844,63 €	

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

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 29 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	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	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2025</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
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 (§ 2 Abs. 1 F23 GemHVO)	187.519,46 €	18.170,00 €	35.240,00 €	33.910,00 €	33.390,00 €	40.360,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F36 GemHVO)	14.965,66 €	15.110,00 €	15.250,00 €	15.400,00 €	15.540,00 €	15.540,00 €
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	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>172.553,80 €</b>	<b>3.060,00 €</b>	<b>19.990,00 €</b>	<b>18.510,00 €</b>	<b>17.850,00 €</b>	<b>24.820,00 €</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)						
6	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>172.553,80 €</b>	<b>3.060,00 €</b>	<b>19.990,00 €</b>	<b>18.510,00 €</b>	<b>17.850,00 €</b>	<b>24.820,00 €</b>

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

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

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

Ortsgemeinde Lohrheim

Betragsangaben in Euro

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

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

Lfd.-Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	132.157,62 €	116.906,68 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	132.157,62 €	116.906,68 €
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	0,00 €	0,00 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>132.157,62 €</b>	<b>116.906,68 €</b>