



Haushaltsplan
der Ortsgemeinde
Hümmerich
für das
Haushaltsjahr 2025

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Hümmerich
für das Jahr 2025
vom 02. Mai 2025**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 20.03.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.175.356,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.344.120,00 €
<u>das Jahresergebnis auf</u>	<u>-168.764,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-251.995,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	198.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	553.350,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-355.350,00 €
<u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</u>	<u>-607.345,00 €</u>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- **Grundsteuer A** auf 345 v. H.
- **Grundsteuer B** auf 465 v. H.
- **Gewerbsteuer** auf 400 v. H.

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

- für den **ersten Hund** 36,00 €
- für den **zweiten Hund** 66,00 €
- für jeden **weiteren Hund** 90,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug	5.151.097,50 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	5.016.328,50 €
und zum 31.12.2025	4.989.954,50 €

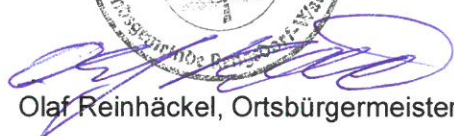
§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **10.000,00 €** überschritten werden.

§ 8 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen zugelassen.

Rengsdorf, den 02.05.2025


 Ortsgemeinde Hünnerich

 Olaf Reinhäkel, Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hümmerich

für das Haushaltsjahr 2025

Der Vorbericht gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr geben.

Die durch den Haushalt eingesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung.

Der Vorbericht orientiert sich an der neuen Gliederung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes, besondere Einzelpositionen und im Vorjahresvergleich wesentliche Abweichungen werden im Folgenden erläutert.

Der vorliegende Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hümmerich schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresfehlbetrag von -168.764 € (Vorjahr: -134.769 €) ab.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag (F34) in Höhe von -607.345 € (Vorjahr: -1.211.160 €), der aus den liquiden Mitteln der Ortsgemeinde Hümmerich entnommen wird.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Hümmerich betrugen am 31.12.2023 insgesamt 2.393.556,92 € (Kassenbestand des letzten geprüften Jahresabschlusses) und zum 31.12.2024 werden diese ca. 2.440.000 € betragen.

Die Ortsgemeinde beschließt/verändert die Steuerhebesätze wie folgt:

Grundsteuer A	von	300 %	auf	345 %,
Grundsteuer B	von	365%	auf	465 % und die
Gewerbsteuer	von	365 %	auf	400 %.

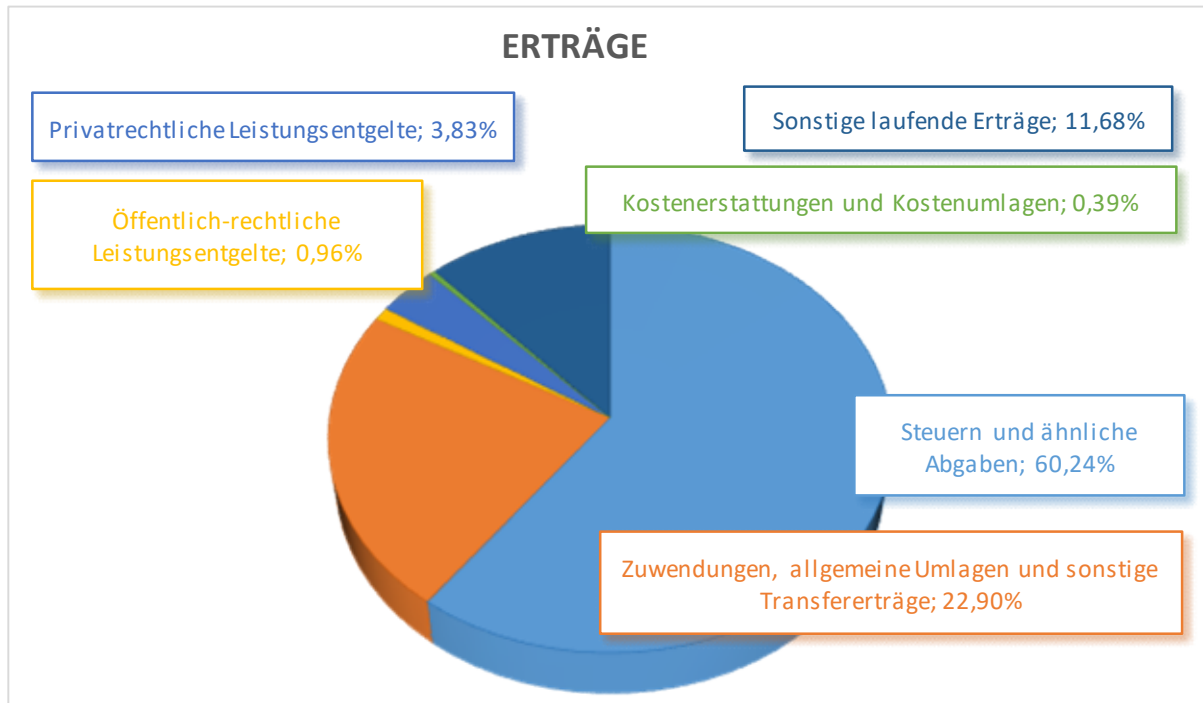
Die entsprechenden Steuererträge wurden eingeplant.

Die einzelnen Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung werden nachfolgend noch detailliert beschrieben und erläutert.

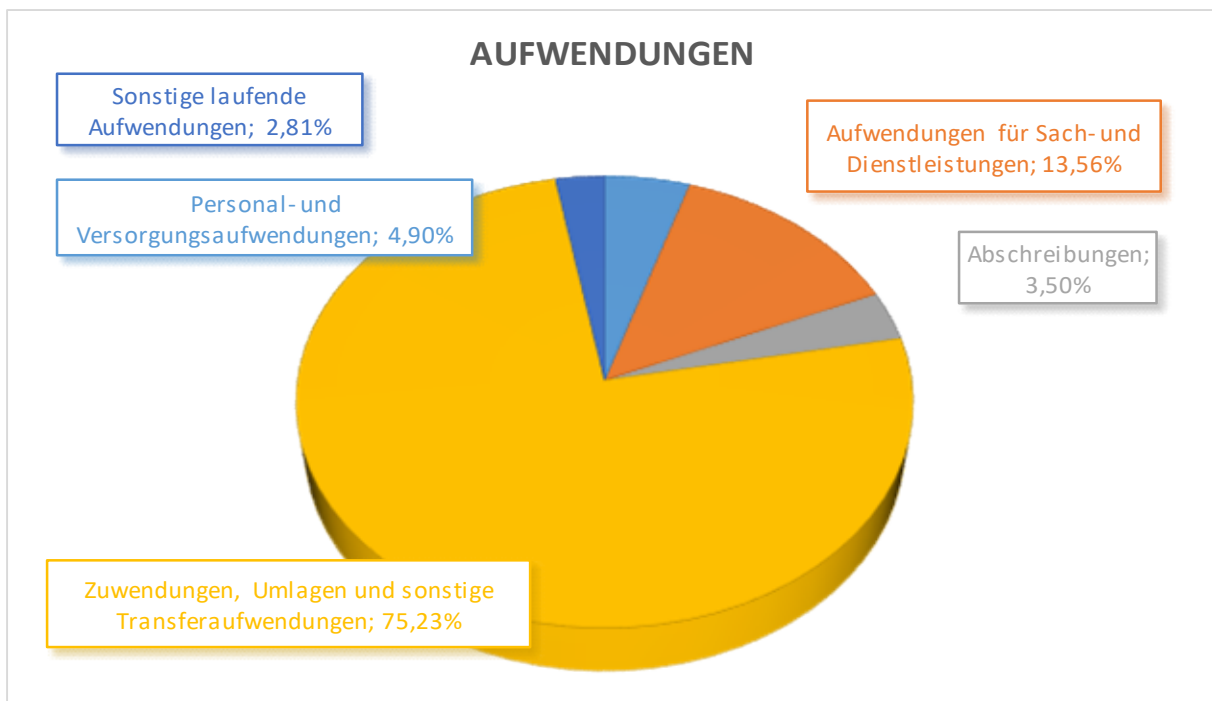
Ergebnishaushalt

Nachfolgend werden die Gesamterträge und die Gesamtaufwendungen grafisch dargestellt und im Anschluss im Detail erläutert.

Die laufenden **Erträge** des Haushaltsplanes (ohne Zinserträge) betragen insgesamt 1.159.556 € (Vorjahr: 1.002.488 €). Sie setzen sich wie folgt zusammen:

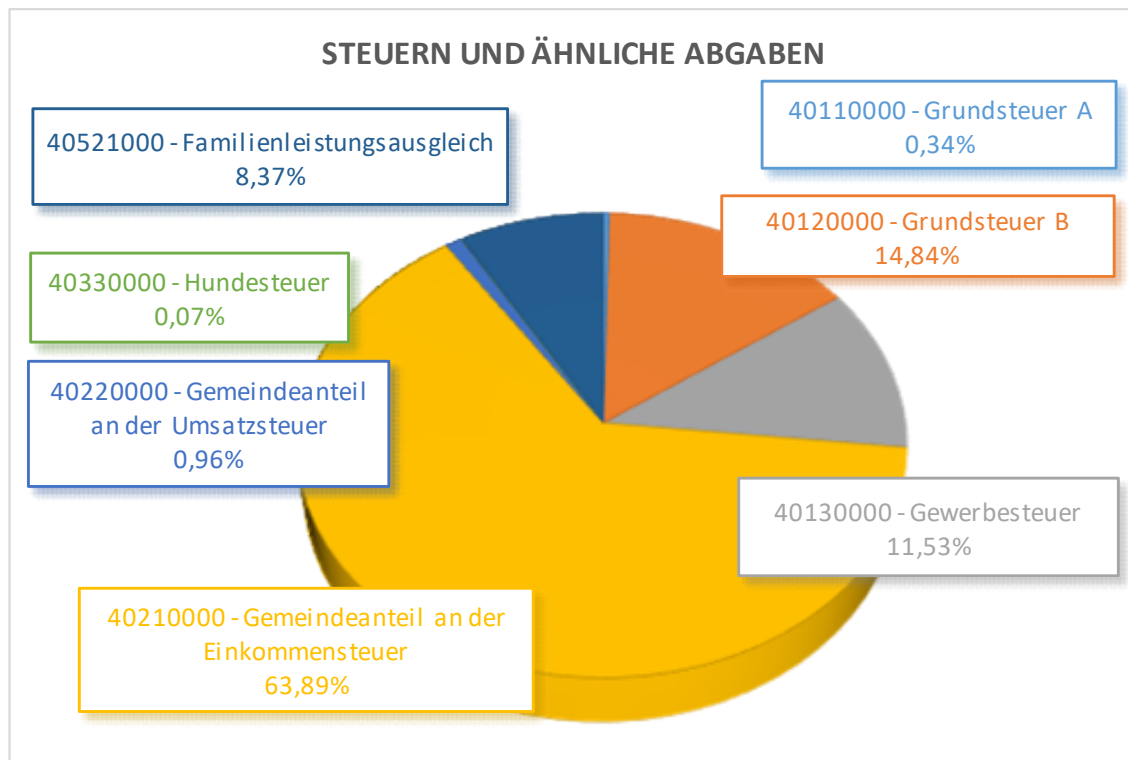


Die **Gesamtaufwendungen** der Ansätze (ohne Zinsaufwand) betragen 1.343.970 € (Vorjahr: 1.174.957 €) und setzen sich wie folgt zusammen:

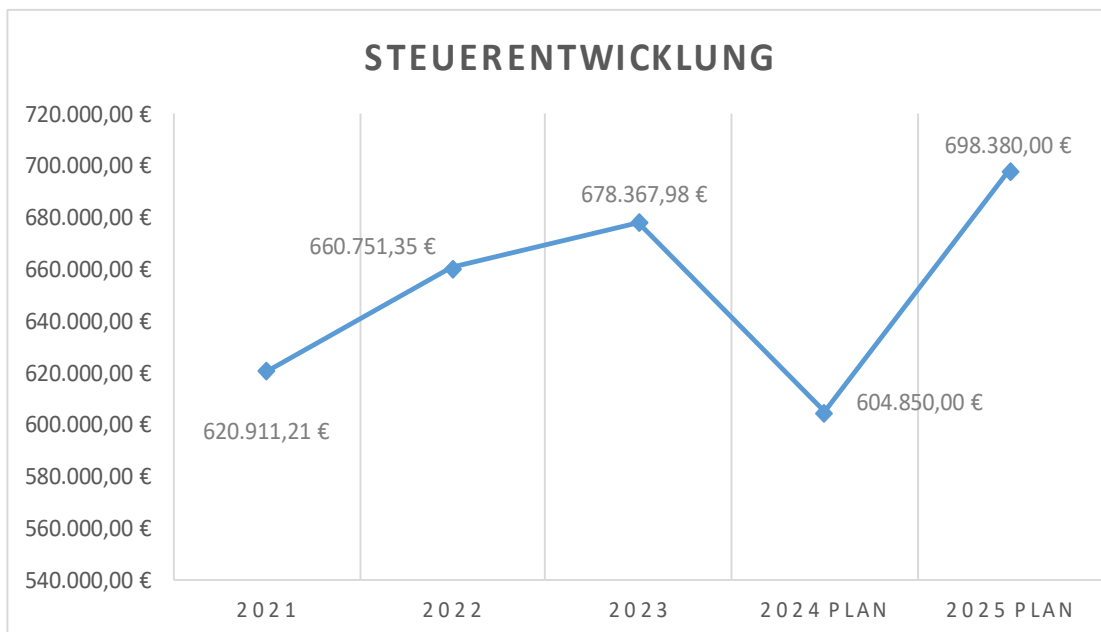


E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich wie folgt zusammen:



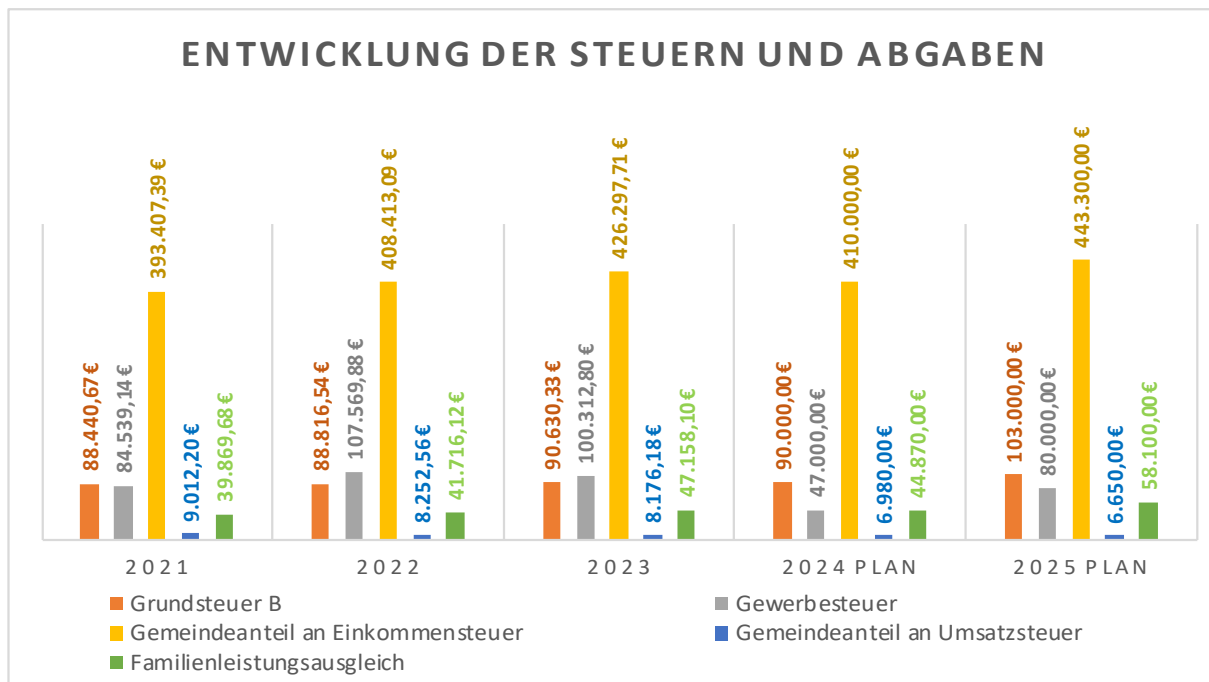
Das Aufkommen an Steuern und ähnlichen Abgaben hat sich in den letzten 5 Jahren wie folgt entwickelt:



Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind im vorliegenden Haushaltsplan mit 698.380 € (Vorjahr: 604.850 €) veranschlagt.

Konto	Steuerart	Vorjahr	Planjahr	Differenz	
40110	Grundsteuer A	1.200,00 €	2.330,00 €	1.130,00 €	↑
40120	Grundsteuer B	90.000,00 €	103.000,00 €	13.000,00 €	↗
40130	Gewerbesteuer	47.000,00 €	80.000,00 €	33.000,00 €	↑
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	410.000,00 €	443.300,00 €	33.300,00 €	↗
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.980,00 €	6.650,00 €	-330,00 €	↘
40330	Hundesteuer	4.800,00 €	5.000,00 €	200,00 €	↗
40521	Familienleistungsausgleich	44.870,00 €	58.100,00 €	13.230,00 €	↑
Summe		604.850,00 €	698.380,00 €	93.530,00 €	

Nachfolgend ist die Entwicklung der wichtigsten Steuer- und sonstigen Abgaben der Ortsgemeinde Hümmerich in den letzten Jahren dargestellt. Die Grundsteuer A und die Hundesteuer sind hierbei nicht berücksichtigt, da ihr Aufkommen relativ gering ist und die Erträge keinen Schwankungen unterliegen.



E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Im vorliegenden Haushaltsplan sind Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge in Höhe von 265.558 € (Vorjahr: 249.096 €) vorgesehen.

Im Jahr 2023 wurde das Landesfinanzausgleichsgesetz neu gefasst, welche die Berechnung der Schlüsselzuweisungen verändert hat.

Die Schlüsselzuweisung A beträgt 205.000 € (Vorjahr: 181.630 €). Die Schlüsselzuweisung A fließt mit in die Errechnung der Steuerkraft mit ein und wird damit in die Berechnung der Umlagen mit einbezogen.

Die Schlüsselzuweisung B ist in Höhe von 24.200 € (Vorjahr: 37.080 €) eingeplant. Diese wird nicht in die Umlagekraft mit eingerechnet.

Ferner sind 16.000 € an Zuweisungen vom Land im Bereich Forstwirtschaft für das klimaangepasste Waldmanagement veranschlagt.

Des Weiteren sind ertragswirksame Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 14.018 € (Vorjahr: 13.956 €) veranschlagt.

E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind in Höhe von 11.178 € (Vorjahr: 11.072 €) veranschlagt.

Hierzu gehören die Benutzungsgebühren z.B. des DGH oder der Grillhütte und die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen.

E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Diese sind in Höhe von 44.450 € (Vorjahr: 40.530 €) eingeplant.

Die größte Position unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten mit insgesamt 35.250 € (Vorjahr: 29.830 €) stellen die Erträge aus dem Verkauf von Vorräten dar. Es handelt sich dabei um den Holzverkauf. Der Wert ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen.

Die Mieten und Pachten bleiben mit 3.200 € konstant und die Entgelte aus Photovoltaik werden in Anlehnung an das Vorjahresergebnis auf 6.000 € geschätzt.

E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erstattungen in diesem Bereich betragen 4.550 € (Vorjahr: 3.500 €).

Hier sind u.a. die Erstattung für die Durchführung der Bundestagswahl (1.000 €) auf Konto 44241 und die Wildschadensverhütungspauschale (1.300 €) auf Konto 44290 veranschlagt.

E 7 Sonstige laufende Erträge

Der Gesamtansatz beträgt 135.440 € (Vorjahr: 93.440 €).

Der Anstieg beruht überwiegend aus den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (Konto 46614), diese sind in Höhe von 118.440 € (Vorjahr: 73.440 €) vorgesehen.

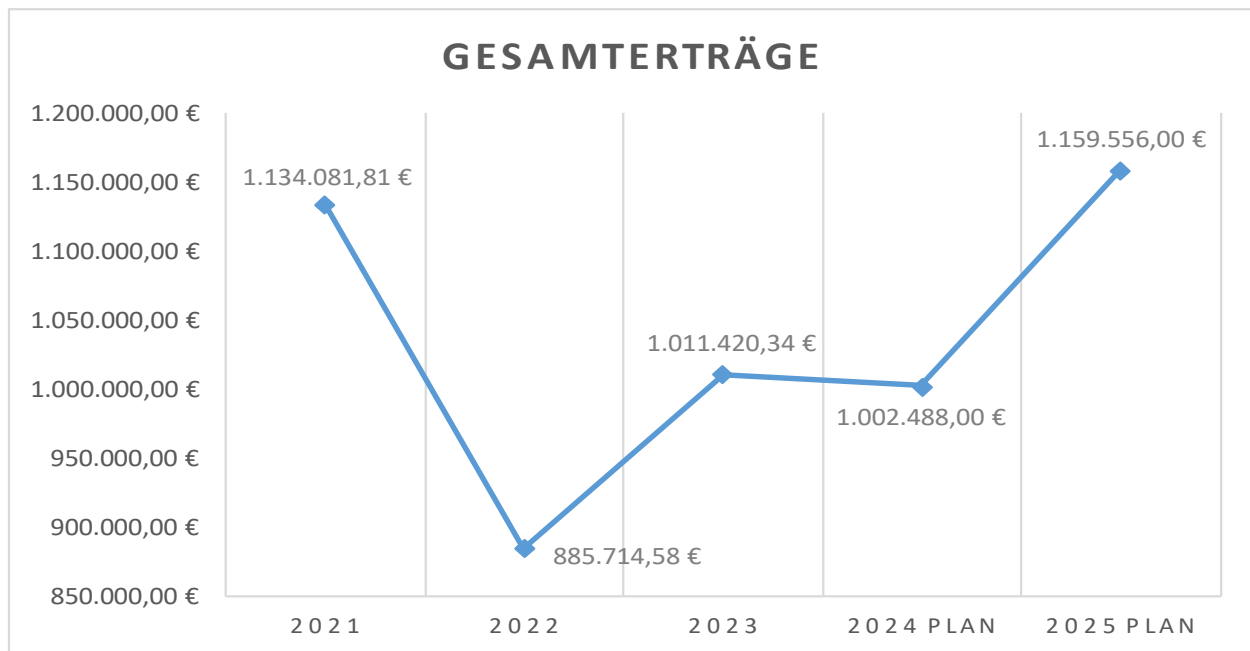
Es handelt sich um die Auflösung von Rückstellungen, die in den Jahren 2022, 2023 und 2024 für die Personalkostenerstattung für die Kindertagesstätten, die an den Kreis zu erstatten ist, gebildet wurden. Die Abrechnungen sind bisher nicht erfolgt, daher wurden Rückstellungen gebildet. Da in 2025 mit der Abrechnung gerechnet wird, wurden der Ertrag aus der Auflösung der Rückstellungen sowie der Aufwand (siehe Zeile E 12, Konto 54143 bei Produkt 61157000) eingeplant.

Die Konzessionsabgabe wird auf 17.000 € (Vorjahr: 20.000 €) geschätzt.

E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit beträgt 1.159.556 € (Vorjahr: 1.002.488 €).

Es ergibt sich folgende Ertragsentwicklung:



E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden mit insgesamt 65.790 € (Vorjahr: 61.920 €) auf der Basis der Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt Bad Dürkheim in den Haushalt eingeplant.

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz in diesem Bereich beträgt 182.230 € (Vorjahr: 111.670 €).

Die Aufwendungen für Heizung, Strom und Wasser wurden auf Basis der Vorjahresverbräuche und der aktuellen Preise ermittelt (Konten 52201, 52202 und 52203).

Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung (Konto 52310) betragen 59.900 € (Vorjahr: 3.900 €). Für die Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses sind 58.000 € vorgesehen. Hier sollen die Außenwände saniert werden, da sich Nässe im Mauerwerk befindet und die Haupt- und Nebeneingangstür erneuert werden, da sie defekt sind.

Bei der Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen (Konto 52338) sind insgesamt 32.000 € (Vorjahr: 35.000 €) veranschlagt. Diese teilen sich u.a. auf Unterhaltung Gemeindestraßen mit Bürgersteigen (15.000 €), Wirtschaftswege (5.000 €) und Ortsverschönerung (12.000 €) auf.

Davon sind im Bereich der Ortsverschönerung 6.000 € für die Unterhaltung des Teichs im Park vorgesehen. Dagegen stehen Fördermittel „Naturpark“ in Höhe von 80 % (siehe Konto 41490).

Bei Konto 52380 sind Mittel für ein Insektenhotel (1.000 €) eingeplant. Auch hier werden Fördermittel „Naturpark“ in Höhe von 80 % erwartet (siehe Konto 41490)

Die Konten, die sich auf den Bereich Forstwirtschaft beziehen (52490, 52920 und 52921) wurden dem Forstwirtschaftsplan entnommen.

Die anderen Konten unterliegen nur geringen Anpassungen im Verhältnis zum Vorjahr.

E 11 Abschreibungen

Die Abschreibungen betragen 47.005 € (Vorjahr: 48.327 €).

E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die zu zahlenden Umlagen betragen 1.011.200 € (Vorjahr: 919.120 €).

Für die Berechnung der Steuerkraft bzw. Umlagekraft werden die tatsächlichen Steuereinnahmen des vierten Quartals 2023 und der ersten drei Quartale 2024 berücksichtigt.

Das nivellierte Steueraufkommen bzw. die Steuerkraft stellt zzgl. der Schlüsselzuweisung A die Umlagegrundlage dar, von der alle Umlagen berechnet werden. Die Umlagegrundlage der OG Hümmerich beträgt 903.098,30 € (Vorjahr: 886.917,32 €)

Konto	Aufwandsart	Vorjahr	Planjahr	Differenz	
54143	Grundschulumlage	55.940,00 €	60.500,00 €	4.560,00 €	↗
	Anteil der Pers. Kosten für Kiga an Kreis	118.440,00 €	228.600,00 €	110.160,00 €	↑
54144	Forstzweckverband	27.930,00 €	30.550,00 €	2.620,00 €	↗
	Kindergartenzweckverband	80.650,00 €	36.500,00 €	-44.150,00 €	↓
54150	Privater Bereich	500,00 €	500,00 €	0,00 €	→
54310	Gewerbesteuerumlage	4.500,00 €	7.000,00 €	2.500,00 €	↑
54421	Kreisumlage	381.380,00 €	388.350,00 €	6.970,00 €	↗
54423	Verbandsgemeindeumlage	249.780,00 €	259.200,00 €	9.420,00 €	↗
Summe		919.120,00 €	1.011.200,00 €	92.080,00 €	

Zu 54144 - Kindergartenzweckverband

Die Betriebskostenumlage des Kindergartenzweckverbands sinkt deutlich.

Aufgrund des neuen Kita-Gesetzes, welches am 01.07.2021 in Kraft getreten ist musste eine neue Vereinbarung mit den kirchlichen Trägern abgeschlossen werden.

Dies ist im Dezember 2024 rückwirkend zum 01.07.2021 erfolgt.

Die neue Vereinbarung gilt zunächst bis zum 31.12.2024, soll allerdings zu ggf. gering angepassten Konditionen für die Folgejahre ebenfalls abgeschlossen bzw. verlängert werden.

Durch diese neue Vereinbarung sinkt die zu leistende Beteiligung vom Zweckverband an die kirchlichen Träger deutlich.

Dies wirkt sich auf die Betriebskostenumlage des Zweckverbands aus, welche dadurch sinkt.

Nachfolgend zur Information und nicht im Haushaltsplan berücksichtigt, da weder Zeitpunkt noch Höhe der nachfolgend beschriebenen Zahlungen feststehen:

Die Zahlungen, die aufgrund der „alten“ Vereinbarung vom Kindergartenzweckverband an den kirchlichen Träger geleistet wurden und über der Höhe der neu vereinbarten Zahlungen liegen, werden rückabgewickelt.

Für den Zeitraum vom 01.07.2021 bis zum 31.12.2024 wird eine Erstattung erfolgen.

Dieser Betrag wird, wenn er eingegangen ist, vom Zweckverband an die Ortsgemeinden zurückerstattet, da diese im o.g. Zeitraum höhere Betriebskosten gezahlt haben, als rückwirkend gesehen nötig.

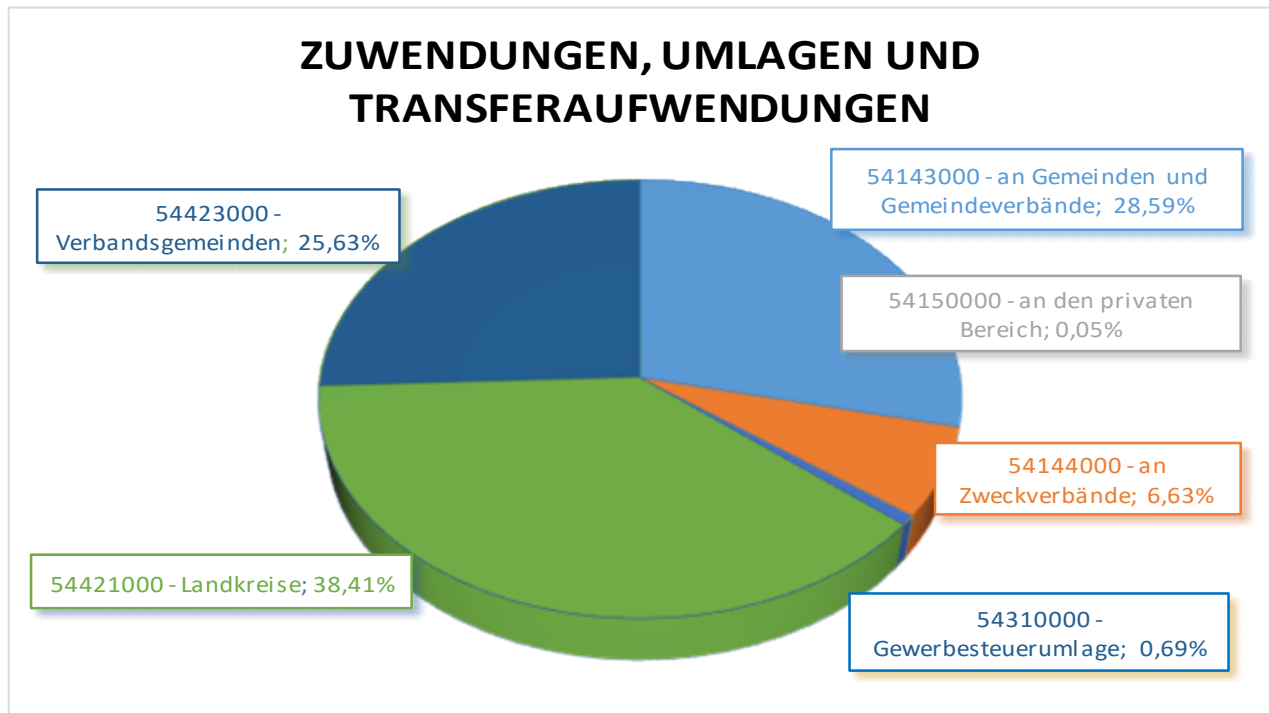
Zu 54143 – Anteil der Personalkosten für Kindergärten an den Kreis:

Die Abrechnungen für die Jahre 07/2021 bis 2024 sind bisher nicht erfolgt, daher wurden im Jahr 2024 in Höhe von 118.400 € Rückstellungen gebildet, die ertragswirksam aufgelöst werden und dem diesjährigen Aufwand entlastend gegenüberstehen (s.o.).

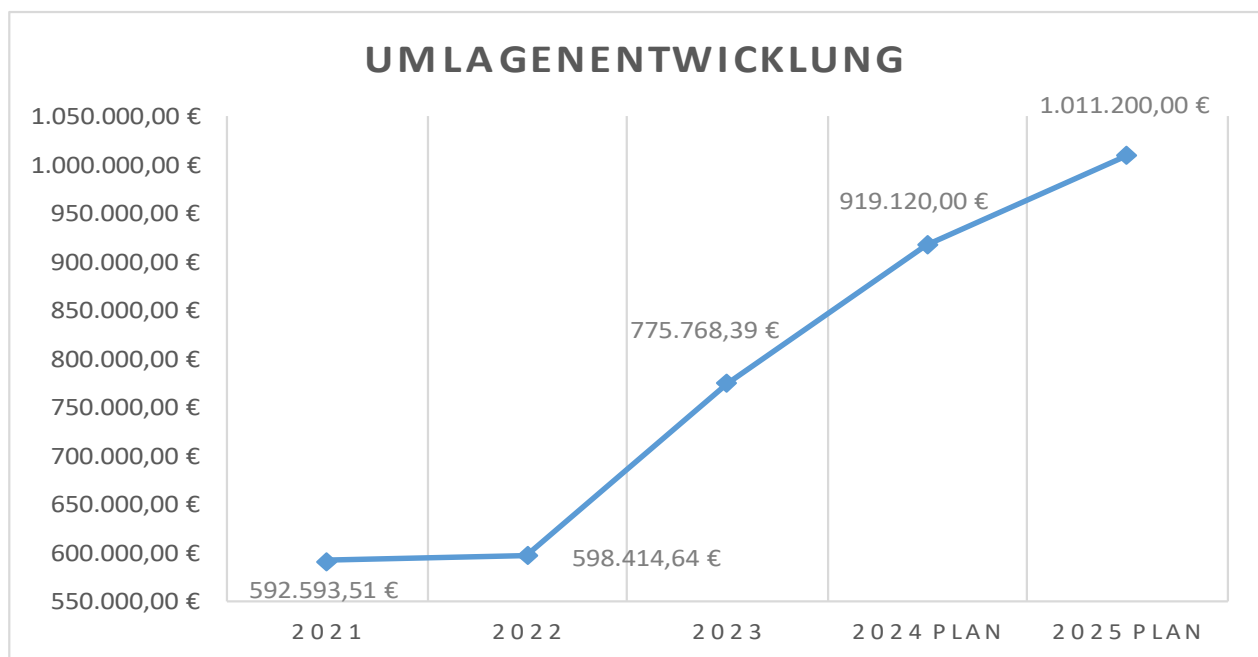
Da in 2025 mit der Abrechnung der vergangenen Jahre und dem aktuellen Jahr gerechnet wird, wurde ein Aufwand in Höhe von 228.600 € eingeplant.

Der Personalkostenanteil steigt aufgrund der neu geschlossenen Vereinbarung rückwirkend an, die voraussichtlichen höheren jährlichen Aufwendungen wurden auch für die Zukunft eingeplant.

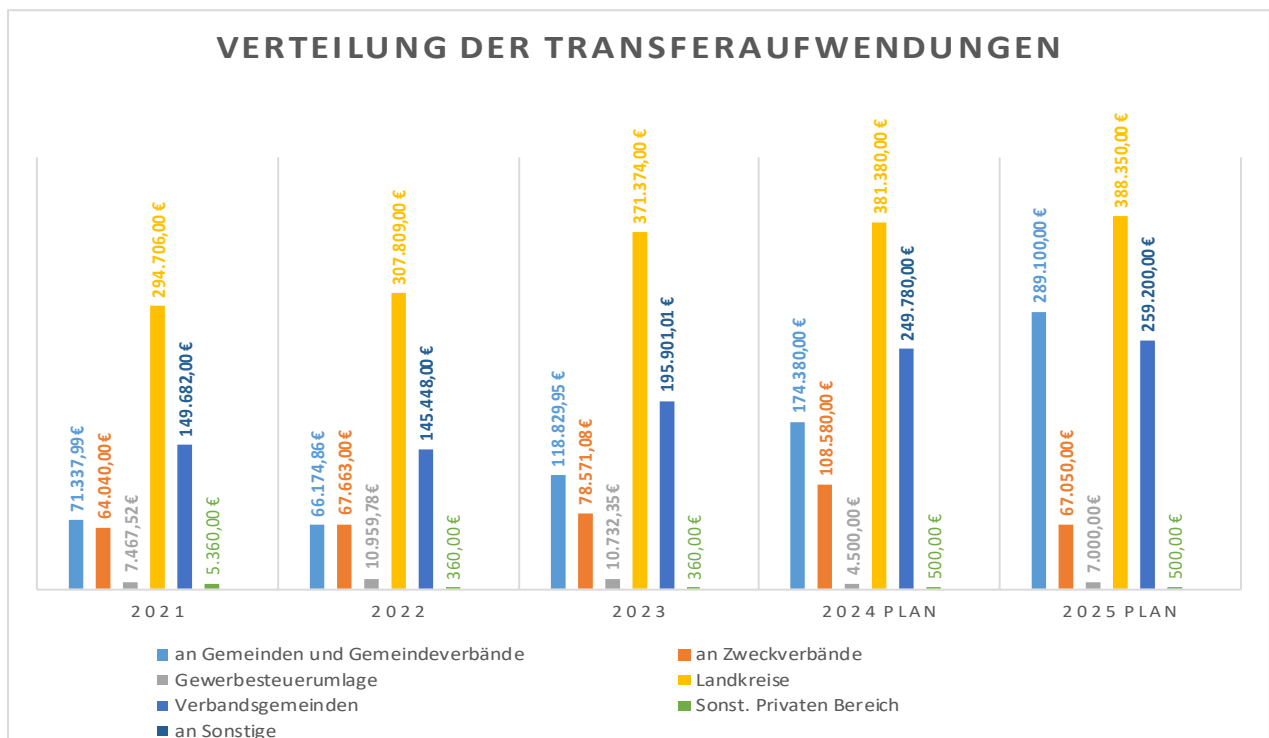
Insgesamt ergibt sich bei den Aufwendungen für Umlagen u.ä. folgende Verteilung.



Die Entwicklung der zu zahlenden Umlagen stellt sich wie folgt dar:



Verteilt auf die einzelnen Umlagen und Transferaufwendungen ergibt sich folgende Entwicklung:



E 14 Sonstige laufende Aufwendungen

Die sonstigen laufenden Aufwendungen betragen 37.745 € (Vorjahr: 33.920 €).

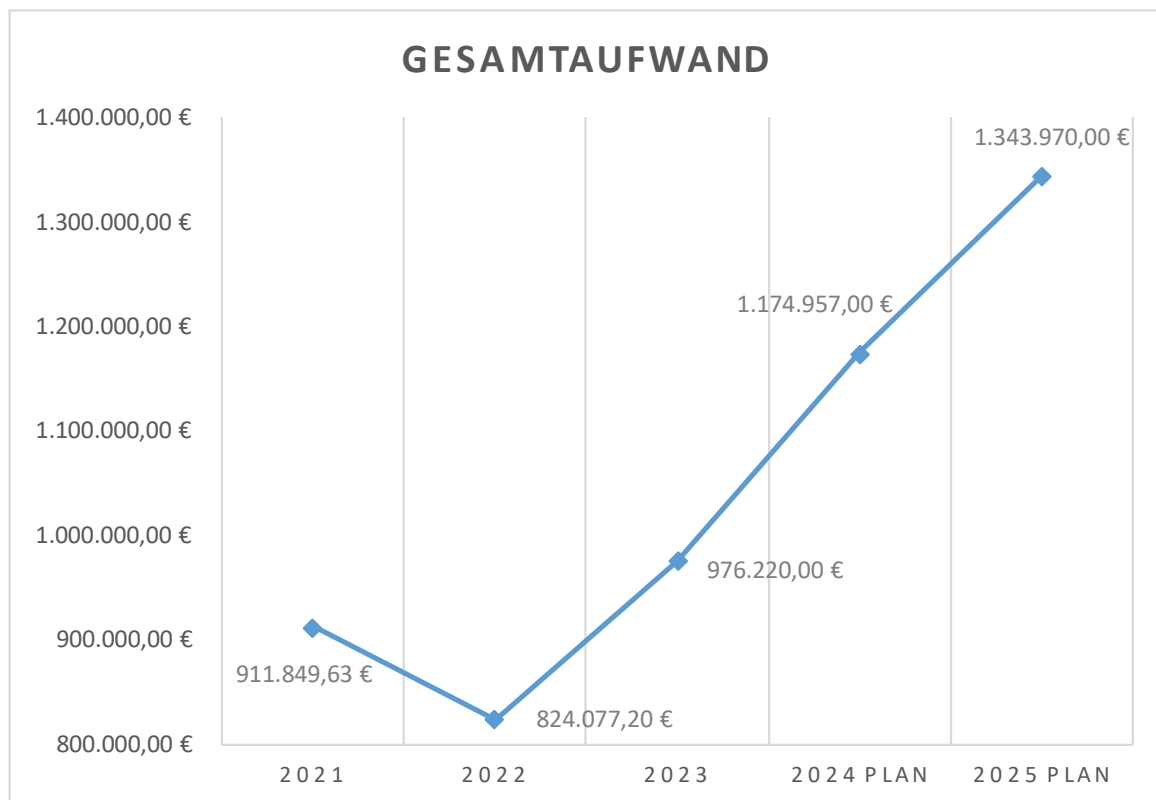
Es sind 10.000 € an Aufwendungen für Bebauungspläne (Am Mühlenweg) (Konto 56255) veranschlagt.

Die sonstigen Geschäftsausgaben (Konto 56329) steigen auf 7.850 € (Vorjahr: 6.350 €) an, da hier u.a. die Aufwendungen für die Bundestagswahl und die Landrats- und Bürgermeisterwahl veranschlagt sind.

Die anderen Konten wurden entsprechend der Vorjahresergebnisse angepasst.

E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

Die Gesamtsumme der v.g. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 1.343.970 € (Vorjahr: 1.174.957 €).

**E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge**

Die Zinserträge sind vorsichtig geschätzt auf 15.800 € (Vorjahr: 37.800 €).

E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Diese betragen nur 150 € (Vorjahr: 100 €).

E 23 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis, der Jahresfehlbetrag beläuft sich auf -168.764 € (Vorjahr: -134.769 €).

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt spiegeln sich die v.g. Ansätze aus dem Ergebnisplan mit Ausnahme der nicht zahlungsrelevanten Vorgänge (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Zuführungen und Entnahmen aus Rückstellungen usw.) wieder.

Um Wiederholungen zu vermeiden wird daher nicht näher auf die einzelnen Ansätze der Einzahlungen und Auszahlungen eingegangen.

Dies betrifft die Positionen F 1 bis einschließlich F 23 des vorliegenden Finanzhaushaltes.

Die sogenannte freie Finanzspitze, hier negative Finanzspitze (Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen, Position F 23) wird auf -267.645 € (Vorjahr: -213.860 €) festgestellt.

Zusätzlich zu den Festsetzungen im Ergebnisplan sind im Finanzhaushalt die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und Beiträgen ersichtlich.

F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Beitragseinnahmen für die Enderschließung des Neubaugebiets An der Held sind in Höhe von 198.000 € eingeplant.

In 2026 sind Beitragseinnahmen in Höhe von 675.000 € für die Erschließung des Neubaugebiets Am Mühlenweg veranschlagt.

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen

Im investiven Bereich sind Ausgaben in Höhe von 553.350 € vorgesehen.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Produkt	SK	FK	Maßnahme	Betrag
54110	01300	78420	Beitragszahlung für die Enderschließung des NBG An der Held (von der Ortsgemeinde)	92.300,00 €
61157	01300	78420	Investitionskostenzuschuss an den Kindergartenzweckverband	6.050,00 €
11424	02310	78510	div. Grunderwerb, Ackerland	30.000,00 €
52250	02960	78510	Grunderwerb, Bauland	180.000,00 €
11433	08210	78571	Beschaffungen Geräte allg. (2.000 €), Kehrmaschine (3.000 €)	5.000,00 €
54110	09600	78593	Erschließung NBG Am Mühlenweg, Entwässerungsvorplanung (in 2026 sind 750.000 € für die Erschließung eingeplant)	20.000,00 €
54110	09630	78595	Enderschließung NBG An der Held	220.000,00 €
				553.350,00 €

F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 553.350 € (Vorjahr: 1.035.000 €).

F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

Mit den v.g. Investitionsvorhaben beläuft sich der Finanzmittelfehlbetrag (F 34) auf -607.345 € (Vorjahr: - 1.211.160 €). Der Fehlbetrag ergibt sie aus folgenden Positionen:

F23 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-251.995 €
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-355.350 €</u>
	-607.345 €

Dieser kann jedoch durch die bestehenden liquiden Mittel finanziert werden.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Hümmerich betrugen am 31.12.2023 insgesamt 2.393.556,92 € (Kassenbestand des letzten geprüften Jahresabschlusses) und zum 31.12.2024 werden diese ca. 2.440.000 € betragen.

Die Ortsgemeinde Hümmerich ist schuldenfrei.

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	678.367,98	604.850	698.380	725.130	752.180	778.930
40110000	Grundsteuer A	1.104,36	1.200	2.330	2.330	2.330	2.330
40120000	Grundsteuer B	90.630,33	90.000	103.000	103.000	103.000	103.000
40130000	Gewerbesteuer	100.312,80	47.000	80.000	80.000	80.000	80.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	426.297,71	410.000	443.300	466.800	490.600	514.150
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.176,18	6.980	6.650	6.800	6.950	7.050
40330000	Hundesteuer	4.688,50	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	47.158,10	44.870	58.100	61.200	64.300	67.400
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	236.029,64	249.096	265.558	259.958	259.958	259.961
41111000	Schlüsselzuweisung A	191.774,50	181.630	205.000	205.000	205.000	205.000
41112000	Schlüsselzuweisung B	12.058,00	37.080	24.200	24.200	24.200	24.200
41441000	vom Bund	16.200,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
41442000	vom Land	0,00	16.000	0	0	0	0
41446000	von Sparkassen	134,39	130	140	140	140	140
41459000	vom sonstigen privaten Bereich	660,24	300	600	600	600	600
41490000	von Sonstigen	0,00	0	5.600	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	15.202,51	13.956	14.018	14.018	14.018	14.021
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.791,96	11.072	11.178	11.182	11.132	11.140
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	120,00	200	200	200	200	200
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.850,00	3.050	3.200	3.200	3.200	3.200
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	7.821,96	7.822	7.778	7.782	7.732	7.740
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.259,89	40.530	44.450	44.450	44.450	44.450
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	37.364,47	29.830	35.250	35.250	35.250	35.250
44120000	Mieten und Pachten	2.383,99	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
44180000	Entgelte Photovoltaik	7.511,43	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.672,48	3.500	4.550	4.550	3.550	3.550
44241000	vom Bund	0,00	0	1.000	0	0	0
44242000	vom Land	0,00	0	0	1.000	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.436,95	0	0	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	1.143,09	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250
44290000	von Sonstigen	1.092,44	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.298,39	93.440	135.440	17.000	17.000	17.000
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-26.359,00	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	23.172,44	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
46290000	Sonstige	1.292,88	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.757,01	73.440	118.440	0	0	0
46615000	Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	94,04	0	0	0	0	0
46630000	Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden	3.341,02	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.011.420,34	1.002.488	1.159.556	1.062.270	1.088.270	1.115.031
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.994,84	61.920	65.790	67.240	68.860	70.460
50110000	Bürgermeister	12.024,54	12.500	12.500	12.870	13.260	13.650
50120000	Beigeordnete	473,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	380,00	600	600	600	600	600
50221000	Vergütungen	11.061,80	13.400	0	0	0	0
50222000	Leistungszulagen	0,00	280	0	0	0	0
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	11.311,42	15.800	32.440	33.380	34.350	35.300

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	204,47	1.100	0	0	0	0
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	775,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.972,72	2.640	0	0	0	0
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	35,91	1.540	1.680	1.630	1.680	1.730
50711000	Pensionsrückstellungen	1.382,27	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50791000	Ehrensoldrückstellungen	8.390,00	3.000	8.500	8.500	8.500	8.500
50822000	Zuführung zur Überstundenrückstellung	790,40	0	0	0	0	0
51130000	ehrenamtlich Tätige	6.192,00	6.560	6.570	6.760	6.970	7.180
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.340,47	111.670	182.230	120.230	120.230	120.230
52201000	Heizung	4.132,14	2.680	4.000	4.000	4.000	4.000
52202000	Strom	8.056,25	5.750	6.510	6.510	6.510	6.510
52203000	Wasser / Abwasser	19.191,91	19.610	19.440	19.440	19.440	19.440
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	435,80	350	850	850	850	850
52206000	Abfallbeseitigung	777,00	780	780	780	780	780
52209000	Ausgaben für Winterdienst	576,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.127,69	3.900	59.900	4.900	4.900	4.900
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	773,20	1.600	3.600	3.600	3.600	3.600
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.131,52	35.000	32.000	26.000	26.000	26.000
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	533,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	720,76	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.751,03	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
52353000	Reifen	1.788,00	0	500	500	500	500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	568,43	700	850	850	850	850
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.723,61	7.700	8.850	7.850	7.850	7.850
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	277,80	300	500	500	500	500
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	3.141,34	2.240	2.050	2.050	2.050	2.050
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.406,63	10.160	22.700	22.700	22.700	22.700
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	21.227,42	11.700	6.300	6.300	6.300	6.300
E11	- Abschreibungen	53.796,12	48.327	47.005	46.944	46.154	45.671
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	19.123,44	19.042	17.604	17.604	17.611	17.618
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.203,03	274	264	264	264	267
53490000	mit sonstigen Gebäuden	9.114,52	8.055	8.048	8.048	8.048	8.048
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs- lenkungsanlagen	17.210,22	17.211	17.086	17.079	16.841	16.850
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	170,79	400	396	396	396	402
53810000	Fahrzeuge	357,01	320	766	768	551	444
53820000	Maschinen und technische Anlagen	4.151,49	1.708	486	492	492	492
53830000	Betriebsvorrichtungen	1.010,26	17	408	408	414	420
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.455,36	1.300	1.947	1.885	1.537	1.130
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	775.768,39	919.120	1.011.200	843.950	847.050	850.250
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	118.829,95	174.380	289.100	121.850	124.950	128.150
54144000	an Zweckverbände	78.571,08	108.580	67.050	67.050	67.050	67.050
54150000	an den privaten Bereich	360,00	500	500	500	500	500
54310000	Gewerbesteuerumlage	10.732,35	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
54421000	Landkreise	371.374,00	381.380	388.350	388.350	388.350	388.350
54423000	Verbandsgemeinden	195.901,01	249.780	259.200	259.200	259.200	259.200
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.670,75	33.920	37.745	25.930	24.195	24.400
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	303,19	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	200	200	200	200	200
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	110,94	200	300	300	300	300
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	495,91	510	610	610	610	610
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
56310000	Büromaterial	0,00	100	250	250	250	250
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.045,52	6.350	7.850	5.850	3.850	3.850
56331000	Porto	30,00	50	50	50	50	50
56341000	Fermeldegebühren	283,45	720	800	800	800	800
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	254,88	260	260	260	260	250
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	940,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56411000	Gebäudeversicherungen	862,32	950	1.025	1.100	1.205	1.310
56412000	Kfz-Versicherungen	329,35	350	350	360	370	380
56413000	Haftpflichtversicherungen	2.073,85	2.140	2.250	2.300	2.400	2.450
56414000	Unfallversicherungen	571,09	620	850	900	950	1.000
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.767,73	2.830	3.300	3.300	3.300	3.300
56419000	Sonstige Versicherungen	392,29	400	400	400	400	400
56430000	Sonstige Beiträge	1.320,35	1.360	1.500	1.500	1.500	1.500
56511000	immateriellen Vermögensgegenstände	2,00	0	0	0	0	0
56512000	Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	2.617,05	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	407,71	430	450	450	450	450
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	94,72	0	0	0	0	0
56920000	Verfüungsmittel	75,00	250	500	500	500	500
56930000	Repräsentationen	0,00	300	300	300	300	300
56950000	Ehrengaben	504,75	700	700	700	700	700
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	11.186,50	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.004.570,57	1.174.957	1.343.970	1.104.294	1.106.489	1.111.011
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.849,77	-172.469	-184.414	-42.024	-18.219	4.020
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29.478,17	37.800	15.800	15.800	15.800	15.800
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.587,91	37.500	15.000	15.000	15.000	15.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	650,00	200	350	350	350	350
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	39,00	100	250	250	250	250
47990000	Sonstige	201,26	0	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	45,00	100	150	150	150	150
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	45,00	100	150	150	150	150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	29.433,17	37.700	15.650	15.650	15.650	15.650
E20	Ordentliches Ergebnis	36.282,94	-134.769	-168.764	-26.374	-2.569	19.670
E21	Außerordentliches Ergebnis	42.502,45	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	78.785,39	-134.769	-168.764	-26.374	-2.569	19.670

Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	695.597,67	604.850	698.380	725.130	752.180	778.930
60110000	Grundsteuer A	1.104,77	1.200	2.330	2.330	2.330	2.330
60120000	Grundsteuer B	90.335,28	90.000	103.000	103.000	103.000	103.000
60130000	Gewerbesteuer	111.923,24	47.000	80.000	80.000	80.000	80.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	435.746,62	410.000	443.300	466.800	490.600	514.150
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.418,25	6.980	6.650	6.800	6.950	7.050
60330000	Hundesteuer	4.639,00	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
60521000	Familienleistungsausgleich	43.430,51	44.870	58.100	61.200	64.300	67.400
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	222.088,21	235.140	251.540	245.940	245.940	245.940
61111000	Schlüsselzuweisung A	191.774,50	181.630	205.000	205.000	205.000	205.000
61112000	Schlüsselzuweisung B	12.058,00	37.080	24.200	24.200	24.200	24.200
61441000	vom Bund	17.550,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
61442000	vom Land	0,00	16.000	0	0	0	0
61446000	von Sparkassen	134,39	130	140	140	140	140
61459000	vom sonstigen privaten Bereich	571,32	300	600	600	600	600
61490000	von Sonstigen	0,00	0	5.600	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	3.390,00	3.250	3.400	3.400	3.400	3.400
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	120,00	200	200	200	200	200
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.270,00	3.050	3.200	3.200	3.200	3.200
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.538,15	40.530	44.450	44.450	44.450	44.450
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	37.705,39	29.830	35.250	35.250	35.250	35.250
64120000	Mieten und Pachten	2.321,33	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
64180000	Photovoltaik	7.511,43	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.750,64	3.500	4.550	4.550	3.550	3.550
64241000	vom Bund	0,00	0	1.000	0	0	0
64242000	vom Land	0,00	0	0	1.000	0	0
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.436,95	0	0	0	0	0
64290000	von Sonstigen	2.313,69	3.500	3.550	3.550	3.550	3.550
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	24.342,79	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
66250000	Konzessionsabgaben	19.216,89	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
66290000	Sonstige	1.292,88	0	0	0	0	0
66420000	Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen	3.833,02	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.028.707,46	907.270	1.019.320	1.040.470	1.066.520	1.093.270
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.608,28	56.420	55.790	57.240	58.860	60.460
70110000	Bürgermeister	12.024,54	12.500	12.500	12.870	13.260	13.650
70120000	Beigeordnete	473,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	380,00	600	600	600	600	600
70211000	Dienstbezüge	176,11	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	11.061,80	13.400	0	0	0	0
70222000	Leistungszulagen	0,00	280	0	0	0	0
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	11.311,42	15.800	32.440	33.380	34.350	35.300
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	204,47	1.100	0	0	0	0
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	775,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.972,72	2.640	0	0	0	0
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	35,91	1.540	1.680	1.630	1.680	1.730
71130000	ehrenamtlich Tätige	6.192,00	6.560	6.570	6.760	6.970	7.180
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.441,06	111.670	182.230	120.230	120.230	120.230
72201000	Heizung	1.777,48	2.680	4.000	4.000	4.000	4.000
72202000	Strom	8.679,12	5.750	6.510	6.510	6.510	6.510
72203000	Wasser / Abwasser	19.261,91	19.610	19.440	19.440	19.440	19.440
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	451,19	350	850	850	850	850
72206000	Abfallbeseitigung	777,00	780	780	780	780	780
72209000	Auszahlungen für Winterdienst	576,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.540,94	3.900	59.900	4.900	4.900	4.900

Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.163,71	1.600	3.600	3.600	3.600	3.600
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.007,97	35.000	32.000	26.000	26.000	26.000
72339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung	533,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	720,76	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.455,74	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
72353000	Reifen	1.788,00	0	500	500	500	500
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	244,85	700	850	850	850	850
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.869,26	7.700	8.850	7.850	7.850	7.850
72420000	Getränke und Verzehrkosten	277,80	300	500	500	500	500
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.141,34	2.240	2.050	2.050	2.050	2.050
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	28.174,05	21.860	29.000	29.000	29.000	29.000
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	700.251,20	919.120	1.011.200	843.950	847.050	850.250
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	45.393,00	174.380	289.100	121.850	124.950	128.150
74144000	an Zweckverbände	78.571,08	108.580	67.050	67.050	67.050	67.050
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	360,00	500	500	500	500	500
74310000	Gewerbesteuerumlage	8.652,11	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
74421000	Landkreise	371.374,00	381.380	388.350	388.350	388.350	388.350
74423000	Verbandsgemeinden	195.901,01	249.780	259.200	259.200	259.200	259.200
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.486,16	33.920	37.745	25.930	24.195	24.400
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	303,19	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	200	200	200	200	200
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	110,94	200	300	300	300	300
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	495,91	510	610	610	610	610
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
76310000	Büromaterial	58,39	100	250	250	250	250
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.068,13	6.350	7.850	5.850	3.850	3.850
76331000	Porto	30,00	50	50	50	50	50
76341000	Fermeldegebühren	703,45	720	800	800	800	800
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	254,88	260	260	260	260	250
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.585,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76411000	Gebäudeversicherungen	862,32	950	1.025	1.100	1.205	1.310
76412000	Kfz-Versicherungen	329,35	350	350	360	370	380
76413000	Haftpflichtversicherungen	2.073,85	2.140	2.250	2.300	2.400	2.450
76414000	Unfallversicherungen	571,09	620	850	900	950	1.000
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.767,73	2.830	3.300	3.300	3.300	3.300
76419000	Sonstige Versicherungen	392,29	400	400	400	400	400
76430000	sonstige Beiträge	1.320,35	1.360	1.500	1.500	1.500	1.500
76510000	Abwicklung Umsatzsteuer-Zahllast	159,32	0	0	0	0	0
76520000	Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen	-1.838,86	0	0	0	0	0
76810000	Grundsteuer	407,71	430	450	450	450	450
76890000	sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	94,72	0	0	0	0	0
76920000	Verfügungsmittel	0,00	250	500	500	500	500
76930000	Repräsentationen	0,00	300	300	300	300	300
76931000	Ehrengaben	549,75	700	700	700	700	700
76990000	Sonstige lfd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	1.186,50	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	849.786,70	1.121.130	1.286.965	1.047.350	1.050.335	1.055.340
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	178.920,76	-213.860	-267.645	-6.880	16.185	37.930
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	951,26	37.800	15.800	15.800	15.800	15.800
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	37.500	15.000	15.000	15.000	15.000
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	650,00	200	350	350	350	350
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100,00	100	250	250	250	250
67990000	Sonstige	201,26	0	200	200	200	200
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11.408,15	100	150	150	150	150
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.363,15	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	45,00	100	150	150	150	150
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-10.456,89	37.700	15.650	15.650	15.650	15.650
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	168.463,87	-176.160	-251.995	8.770	31.835	53.580
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	168.463,87	-176.160	-251.995	8.770	31.835	53.580
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	198.000	675.000	0	0
68177200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen~vom privaten Bereich~vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	198.000	675.000	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	198.000	675.000	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	98.350	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	98.350	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	57.233,79	1.035.000	455.000	785.000	35.001	35.000
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.939,79	210.000	210.000	30.000	30.001	30.000
78523000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.540,35	0	0	0	0	0
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.803,83	0	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.156,40	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	5.793,42	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	810.000	20.000	750.000	0	0
78595000	Auszahlungen für AiB	0,00	0	220.000	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.233,79	1.035.000	553.350	785.000	35.001	35.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.233,79	-1.035.000	-355.350	-110.000	-35.001	-35.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	111.230,08	-1.211.160	-607.345	-101.230	-3.166	18.580
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-116.430,08	-1.211.160	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	-116.430,08	-1.211.160	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	5.200,00	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	5.200,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-111.230,08	-1.211.160	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	111.230,08	1.211.160	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					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	168.463,87	-176.160	-251.995	8.770	31.835	53.580
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Stellenplan 2025						
Ortsgemeinde Hümmerich	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe TVöD	Bewertung	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				SOLL 2024	IST (tatsächliche Besetzung) 30.06.2024	
Teilhaushalt 1						
Arbeitnehmer						
Gemeindearbeiter	EG 2		0,39	0,39	0,39	15,195 Std./Woche
Hausmeister DGH	EG 2		0,08	0,08	0,08	3,0 Std./Woche
Summe Beschäftigte			0,47	0,47	0,47	

¹⁾ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Besoldungsgruppe/Entgelte
²⁾ Aufgabenschwerpunkt
³⁾ Erläuterungen z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu

Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2022	Stand zum 31.12.2023	Differenz
		in EUR		
1	Anlagevermögen	3.721.192,92	3.776.427,69	55.234,77
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	675.302,58	595.292,72	-80.009,86
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	675.302,58	595.292,72	-80.009,86
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	675.302,58	595.292,72	-80.009,86
1.2	Sachanlagen	3.040.890,34	3.063.449,45	22.559,11
1.2.1	Wald, Forsten	1.136.010,67	1.136.010,67	0,00
	02110000 Mischwald	96.377,77	96.377,77	0,00
	02120000 Laubwald	533.546,83	533.546,83	0,00
	02130000 Nadelwald	504.202,09	504.202,09	0,00
	02140000 Gehölz	1.883,98	1.883,98	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	305.574,98	306.311,74	736,76
	02220000 Parkanlagen	12.619,81	11.644,16	-975,65
	02250000 Kinderspielplätze	1.202,60	1.202,60	0,00
	02310000 Ackerland	135.652,72	137.592,51	1.939,79
	02340000 Weideland	149.210,29	149.210,29	0,00
	02350000 Streuobstwiesen	2.029,74	1.845,22	-184,52
	02390000 Sonstige	35,35	35,35	0,00
	02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	514,26	471,40	-42,86
	02960000 Bauland	4.310,21	4.310,21	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	294.415,22	320.530,64	26.115,42
	03110000 Einfamilienhäuser	746,46	746,46	0,00
	03430000 Museen	1,00	1,00	0,00
	03540000 Sportplätze	3.053,40	3.053,40	0,00
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	274.877,38	304.609,77	29.732,39
	03930000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Wartehallen	3.383,91	3.078,59	-305,32
	03980000 Bauhof	3.527,79	3.275,80	-251,99
	03990000 sonstige Gebäude, Bauten	5.764,62	5.764,62	0,00
	03991000 Grillhütten	3.060,66	1,00	-3.059,66
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.285.739,47	1.278.472,70	-7.266,77
	04824000 Gemeindestraßen	993.035,20	982.335,55	-10.699,65
	04825000 Gehwege	2.571,55	2.416,45	-155,10
	04830000 Wege	246.109,05	246.109,05	0,00
	04834000 landwirtschaftliche Wege	41.211,38	38.797,39	-2.413,99
	04870000 Straßenbeleuchtung	1.525,59	1.387,94	-137,65
	04939000 sonstige Anlagen	0,00	6.231,53	6.231,53
	04970000 Bachrenaturierung	1.286,70	1.194,79	-91,91
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	10.345,16	13.432,40	3.087,24
	07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	1,00	1,00	0,00
	07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	1,00	1,00	0,00
	07182000 Schneepflüge	1,00	4.413,51	4.412,51
	07189000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge / sonstige Zusatzgeräte	1.386,34	1.066,42	-319,92
	07210000 Energieversorgung	4.886,11	1.221,53	-3.664,58
	07300000 Betriebsvorrichtungen	4.069,71	6.728,94	2.659,23
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.804,84	8.691,30	-113,54
	08210000 Betriebsausstattung	8.804,84	8.691,30	-113,54
1.3	Finanzanlagen	5.000,00	117.685,52	112.685,52
1.3.3	Beteiligungen	5.000,00	117.685,52	112.685,52

Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2022	Stand zum 31.12.2023	Differenz
		in EUR		
	11190000 Sonstige Anteilsrechte	5.000,00	117.685,52	112.685,52
2	Umlaufvermögen	2.343.440,93	2.438.450,87	95.009,94
2.1	Vorräte	26.359,00	0,00	-26.359,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	26.359,00	0,00	-26.359,00
	14310000 Fertige Erzeugnisse	26.359,00	0,00	-26.359,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.317.081,93	2.438.450,87	121.368,94
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	21.017,98	6.047,59	-14.970,39
	15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	110,00	190,00	80,00
	15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	19.212,71	7.946,41	-11.266,30
	15450000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	1.921,32	660,24	-1.261,08
	21100000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-226,05	-132,01	94,04
	21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	-2.617,05	-2.617,05
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.361,33	7.021,25	5.659,92
	16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	1.361,33	7.021,25	5.659,92
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.294.702,62	2.423.957,10	129.254,48
	15140000 Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	500,00	0,00	-500,00
	15340000 Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	6.802,71	839,32	-5.963,39
	16400000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	974,42	29.560,86	28.586,44
	17430000 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	9.298,65	0,00	-9.298,65
	17431000 *VV* laufendes Verrechnungskonto	2.277.126,84	2.393.556,92	116.430,08
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	1.424,93	1.424,93
	17931000 Vorsteuer 7%	0,00	1,49	1,49
	17932000 Vorsteuer 19 %	0,00	1.423,44	1.423,44
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	1.414,75	1.590,86	176,11
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.414,75	1.590,86	176,11
	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.414,75	1.590,86	176,11
	Bilanzsumme	6.066.048,60	6.216.469,42	150.420,82

Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2022	Stand zum 31.12.2023	Differenz
		in EUR		
1	Eigenkapital	5.072.312,11	5.151.097,50	78.785,39
1.1	Kapitalrücklage	4.199.846,25	4.250.377,58	50.531,33
	20100000 Kapitalrücklage	2.971.268,40	2.971.268,40	0,00
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage / Überschussvortrag (ab 2007)	1.228.577,85	1.279.109,18	50.531,33
1.2	Sonstige Rücklagen	821.934,53	821.934,53	0,00
	20210000 Gesetzliche und freie Rücklagen	634.025,74	634.025,74	0,00
	20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	187.908,79	187.908,79	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	50.531,33	78.785,39	28.254,06
	20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	50.531,33	78.785,39	28.254,06
2	Sonderposten	776.124,49	753.100,02	-23.024,47
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	776.124,49	753.100,02	-23.024,47
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	394.972,70	379.770,19	-15.202,51
	23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	267.242,56	255.768,48	-11.474,08
	23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	772,03	716,89	-55,14
	23150000 vom privaten Bereich	126.109,32	123.283,82	-2.825,50
	23159000 vom sonstigen privaten Bereich	848,79	1,00	-847,79
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	381.151,79	373.329,83	-7.821,96
	23250000 vom privaten Bereich	381.151,79	373.329,83	-7.821,96
3	Rückstellungen	83.446,00	166.063,35	82.617,35
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	73.146,00	81.536,00	8.390,00
	24320000 für Versorgungsempfänger	73.146,00	81.536,00	8.390,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	10.300,00	84.527,35	74.227,35
	29200000 für geleistete Überstunden	0,00	790,40	790,40
	29500000 für sonstige finanzielle Verpflichtungen	10.300,00	10.300,00	0,00
	29900000 Andere sonstige Rückstellungen	0,00	73.436,95	73.436,95
4	Verbindlichkeiten	134.166,00	146.208,55	12.042,55
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.654,61	3.249,78	4.904,39
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	-1.654,61	3.249,78	4.904,39
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	109.450,22	105.734,46	-3.715,76
	36390000 gegenüber Sonstigen	109.450,22	105.734,46	-3.715,76
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	10.876,11	546,69	-10.329,42
	35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.506,51	460,00	-1.046,51
	36400000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	-1.993,55	86,69	2.080,24
	37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	11.363,15	0,00	-11.363,15
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	15.494,28	36.677,62	21.183,34
	37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	45,00	10.075,00	10.030,00
	37910000 Verwahrgelder	0,00	20.620,00	20.620,00
	37910060 Jagdgenossenschaft Hümmerich	15.420,00	0,00	-15.420,00
	37961000 Umsatzsteuer 7%	29,26	1.737,16	1.707,90

Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2022	31.12.2023	
	in EUR		
37962000 Umsatzsteuer 19%	0,02	4.245,46	4.245,44
Bilanzsumme	6.066.048,60	6.216.469,42	150.420,82

Haushaltsvermerke nach §§ 14 – 17 GemHVO

Zweckbindung

Zweckbestimmte Erträge und Einzahlungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Spenden sind zweckgebunden zu verwenden.

Deckungsfähigkeit

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 50) der Teilergebnishaushalte sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

Die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 53) der Teilergebnishaushalte sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

Die Ver- und Entsorgungsaufwendungen (Kontenart 522) der Teilergebnishaushalte sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Hiervon ausgenommen ist aufgrund § 11 GemHVO das Konto 5692 (Verfügungsmittel).

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Die Ansätze für konsumtive Auszahlungen sind zugunsten von investiven Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushalts deckungsfähig.

Übertragbarkeit

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar.

Für die Übertragung der Ansätze wird dem Gemeinderat eine Übersicht zur Beschlussfassung vorgelegt.

Investive Auszahlungsansätze sind entsprechend der gesetzlichen Regelung übertragbar.

Produktplan

Haushaltsjahr		2025	Anwender (Name)		06 Ortsgemeinde Hümmerich
Hauptproduktbereich mit Bezeichnung	Produktbereich mit Bezeichnung	Produktgruppe mit Bezeichnung	Produkt mit Bezeichnung	Leistung	Leistung - Bezeichnung
1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.1.1 Verwaltungsteuerung	1.1.1.0 Verwaltungssteuerung	1.1.1.0.0000	
			1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit	1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit
			1.1.1.4 Gremien	1.1.1.3.6000	Ehrungen, Jubiläen
				1.1.1.4.1000	Angelegenheiten des Gemeinderates und der Ausschüs
			1.1.2.0 Personal	1.1.2.0.0000	
		1.1.4 Zentrale Dienste	1.1.4.2 Liegenschaften	1.1.4.2.3000	Miet- und Pachtverträge
				1.1.4.2.4000	Landwirtschaftlicher Grundbesitz
				1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke
				1.1.4.2.6000	Sonstige bebaute Grundstücke (ohne Zweckbindung)
				1.1.4.3.1000	Bauhof, Gebäude
2 Schule und Kultur	1.2 Sicherheit und Ordnung	1.1.6 Finanzen	1.1.4.3.2000	1.1.4.3.2000	Fahrzeuge
			1.1.6.1 nicht besetzt	1.1.4.3.3000	Geräte, Ausstattung
				1.1.4.3.5000	Personalkosten Bauhof
				1.1.6.0.8000	Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung
		1.2.1 Statistik und Wahlen	1.1.6.2 Zahlungsabwicklung	1.1.6.1.0000	nicht besetzt
			1.2.1.0 Statistik und Wahlen	1.1.6.2.1000	Rechnungswesen, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen
				1.2.1.0.0000	
	2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8.1.1 Förderung von Einrichtungen	2.8.1.1.5000	Heimat- und Brauchtumsfeste, Bauernmarkt, Martinsz
				2.8.1.1.8000	Seniorenveranstaltungen
3 Soziales und Jugend	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.6.0 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.6.0.3000	Spielplätze u.ä.
			4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K	4.2.4.1.1000	Sportplätze, Turn- und Sporthallen, Bolzplätze

5 Gestaltung Umwelt	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.1.1.0.0000	
			5.1.1.2 Kreisentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	5.1.1.2.2000	Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung
			5.1.1.4 Umsetzung und Steuerung von Planung	5.1.1.4.1000	Rechtsverfahren und Gebote
			5.2.2.5 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	5.2.2.5.0000	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
			5.4.1.1 Gemeindestraßen	5.4.1.1.0000	Gemeindestraßen
				5.4.1.1.1.2000	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderun
				5.4.1.1.1.3000	Bushaltestellen
				5.4.1.1.1.5000	Weihnachtsbeleuchtung
			5.4.1.3 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	5.4.1.3.1000	Straßenreinigung
				5.4.1.3.2000	Winterdienst
	5.2 Bauen und Wohnen	5.2.2 Wohnungsbauförderung	5.4.1.4 Straßenoberflächenentwässerung	5.4.1.4.0000	Straßenoberflächenentwässerung
			5.4.1.5 Konzessionsabgaben	5.4.1.5.0000	Konzessionsabgaben
			5.4.1.7 Weihnachtsbeleuchtung	5.4.1.7.0000	Weihnachtsbeleuchtung
			5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	5.5.1.1.1000	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen, Dorfplatz
				5.5.1.1.4000	Wanderwege, Schutzhütten, Naturlehrpfade, Trimm-Pf
			5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	5.5.5.1.0000	Kommunale Forstwirtschaft
				5.5.5.1.1000	Forstbetrieb
			5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	5.5.5.9.0000	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
				5.5.5.9.1000	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege
	5.7 Wirtschaft und Tourismus	5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
				5.7.3.1.3000	Grillhütten
				5.7.3.1.6000	Kompost-/Astplatz
6 Zentrale Finanzleistungen	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.1.1.1 Steuern	5.7.3.1.9000	Photovoltaikanlage
				6.1.1.1.2000	Gemeindesteuern, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gew
				6.1.1.1.3000	Gemeindeanteile Einkommensteuer

			6.1.1.1.4000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
			6.1.1.1.5000	Steuerähnliche Einnahmen (Jagdpacht)
		6.1.1.3 Allgemeine Zuweisungen	6.1.1.3.1000	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen
		6.1.1.5 Abgeführte allgemeine Umlagen	6.1.1.5.2000	Umlage Fond Deutscher Einheit
			6.1.1.5.4000	Kreisumlagen
			6.1.1.5.5000	Verbandsgemeindeumlagen
			6.1.1.5.6000	Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG), Grundschulen
			6.1.1.5.7000	Kindergartenumlage
		6.1.1.6 Steuerbeteiligungen	6.1.1.6.1000	Gewerbesteuerumlage
		6.1.1.7 Ausgleichsleistungen	6.1.1.7.1000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)
		6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.2.0.0000	
			6.1.2.0.1000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		6.1.2.1 Zinsen und ähnliche Erträge	6.1.2.1.1000	Zinsen aus Geldanlagen
			6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO), Stundungszinsen
		6.1.2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.1.2.2.5000	Zinsaufwendungen Verwahrentgeld
			6.1.2.2.9000	Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände
		6.2.6.0 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	6.2.6.0.0000	
	6.2 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens		

vorläufige Grundschulumlage 2025

Gemeinde	Umlagegrundlage	Umlage	Umlage Vorjahr	Differenz
Anhausen	1.706.842,07 €	114.237,00 €	119.009,00 €	-4.772,00 €
Bonefeld	1.121.717,25 €	75.075,00 €	67.962,00 €	7.113,00 €
Breitscheid		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Datzeroth	321.275,08 €	21.503,00 €	20.582,00 €	921,00 €
Ehlscheid	1.721.290,12 €	115.204,00 €	109.244,00 €	5.960,00 €
Hardert	957.474,59 €	64.083,00 €	63.246,00 €	837,00 €
Hausen	2.051.719,21 €	137.319,00 €	132.440,00 €	4.879,00 €
Hümmerich	903.098,30 €	60.443,00 €	55.933,00 €	4.510,00 €
Kurtscheid	1.936.666,07 €	129.619,00 €	118.957,00 €	10.662,00 €
Meinborn	616.280,39 €	41.247,00 €	38.322,00 €	2.925,00 €
Melsbach		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Niederbreitbach	1.696.723,33 €	113.560,00 €	107.692,00 €	5.868,00 €
Oberhonnefeld-Gierend	1.163.767,78 €	77.890,00 €	114.874,00 €	-36.984,00 €
Oberraden	1.166.193,82 €	78.052,00 €	64.200,00 €	13.852,00 €
Rengsdorf	4.572.688,80 €	306.046,00 €	316.577,00 €	-10.531,00 €
Roßbach	1.640.856,28 €	109.821,00 €	103.628,00 €	6.193,00 €
Rüscheid	928.398,89 €	62.137,00 €	58.389,00 €	3.748,00 €
Straßenhaus	2.429.727,80 €	162.619,00 €	143.002,00 €	19.617,00 €
Thalhausen	843.318,01 €	56.442,00 €	83.083,00 €	-26.641,00 €
Waldbreitbach	2.948.273,87 €	197.326,00 €	157.633,00 €	39.693,00 €
Summe	28.726.311,66 €	1.922.623,00 €	1.874.773,00 €	

VJ: 29.272.745,2

Umlagebedarf:	1.922.623,00 €
in %	6,69%

Vorjahr in %	
2024	6,31%
2022	5,26%
2021	3,98%

vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2025

Gemeinde	Umlagegrundlage	Umlage	Umlage Vorjahr	Differenz
Anhausen	1.706.842,07 €	489.863,67 €	541.534,62 €	-51.670,94 €
Bonefeld	1.121.717,25 €	321.932,85 €	309.254,33 €	12.678,52 €
Breitscheid	2.760.688,48 €	792.317,59 €	817.174,02 €	-24.856,42 €
Datzerath	321.275,08 €	92.205,95 €	93.656,89 €	-1.450,94 €
Ehlscheid	1.721.290,12 €	494.010,26 €	497.103,13 €	-3.092,87 €
Hardert	957.474,59 €	274.795,21 €	287.792,58 €	-12.997,37 €
Hausen	2.051.719,21 €	588.843,41 €	602.649,98 €	-13.806,56 €
Hümmerich	903.098,30 €	259.189,21 €	254.517,16 €	4.672,05 €
Kurtscheid	1.936.666,07 €	555.823,16 €	541.298,13 €	14.525,03 €
Meinborn	616.280,39 €	176.872,47 €	174.378,30 €	2.494,17 €
Melsbach	2.258.371,29 €	648.152,56 €	660.966,30 €	-12.813,74 €
Niederbreitbach	1.696.723,33 €	486.959,60 €	490.040,56 €	-3.080,97 €
Oberhonnefeld-Gierend	1.163.767,78 €	334.001,35 €	522.721,04 €	-188.719,69 €
Oberraden	1.166.193,82 €	334.697,63 €	292.134,18 €	42.563,44 €
Rengsdorf	4.572.688,80 €	1.312.361,69 €	1.440.544,45 €	-128.182,77 €
Roßbach	1.640.856,28 €	470.925,75 €	471.546,18 €	-620,43 €
Rütscheid	928.398,89 €	266.450,48 €	265.693,60 €	756,88 €
Straßenhaus	2.429.727,80 €	697.331,88 €	650.710,67 €	46.621,21 €
Thalhausen	843.318,01 €	242.032,27 €	378.056,88 €	-136.024,61 €
Waldbreitbach	2.948.273,87 €	846.154,60 €	717.288,00 €	128.866,60 €
Summe	33.745.371,43 €	9.684.921,60 €	10.009.061,00 €	

Umlagebedarf:	9.684.921,60 €
in %	28,70%

Vorjahr in %	28,70%
2023	22,70%
2022	20,36%

vorläufige Kreisumlage 2025

Gemeinde	Einwohner	Umlagegrundlage	auf landes- durchschn. Steuerkraft	über Landes- durchschnitt	Kreisumlage 43%	zzgl. Progression gesamt	Kreisumlage gesamt
Anhausen	1400	1.706.842,07 €	1.946.630,00 €	-239.787,93 €	733.942,09 €	0,00 €	733.942,09 €
Bonefeld	968	1.121.717,25 €	1.345.955,60 €	-224.238,35 €	482.338,42 €	0,00 €	482.338,42 €
Breitscheid	2296	2.760.688,48 €	3.192.473,20 €	-431.784,72 €	1.187.096,05 €	0,00 €	1.187.096,05 €
Datzeroth	300	321.275,08 €	417.135,00 €	-95.859,92 €	138.148,28 €	0,00 €	138.148,28 €
Ehlscheid	1578	1.721.290,12 €	2.194.130,10 €	-472.839,98 €	740.154,75 €	0,00 €	740.154,75 €
Hardert	840	957.474,59 €	1.167.978,00 €	-210.503,41 €	411.714,07 €	0,00 €	411.714,07 €
Hausen	1867	2.051.719,21 €	2.595.970,15 €	-544.250,94 €	882.239,26 €	0,00 €	882.239,26 €
Hümmerich	829	903.098,30 €	1.152.683,05 €	-249.584,75 €	388.332,27 €	0,00 €	388.332,27 €
Kurtscheid	1039	1.936.666,07 €	1.444.677,55 €	491.988,52 €	832.766,41 €	40.378,74 €	873.145,15 €
Meinborn	567	616.280,39 €	788.385,15 €	-172.104,76 €	265.000,57 €	0,00 €	265.000,57 €
Melsbach	2026	2.258.371,29 €	2.817.051,70 €	-558.680,41 €	971.099,65 €	0,00 €	971.099,65 €
Niederbreitbach	1551	1.696.723,33 €	2.156.587,95 €	-459.864,62 €	729.591,03 €	0,00 €	729.591,03 €
Oberhonnefeld-Gierend	1045	1.163.767,78 €	1.453.020,25 €	-289.252,47 €	500.420,15 €	0,00 €	500.420,15 €
Oberraden	680	1.166.193,82 €	945.506,00 €	220.687,82 €	501.463,34 €	15.856,14 €	517.319,48 €
Rengsdorf	2992	4.572.688,80 €	4.160.226,40 €	412.462,40 €	1.966.256,18 €	11.627,83 €	1.977.884,02 €
Roßbach	1479	1.640.856,28 €	2.056.475,55 €	-415.619,27 €	705.568,20 €	0,00 €	705.568,20 €
Rüscheld	852	928.398,89 €	1.184.663,40 €	-256.264,51 €	399.211,52 €	0,00 €	399.211,52 €
Straßenhaus	2083	2.429.727,80 €	2.896.307,35 €	-466.579,55 €	1.044.782,95 €	0,00 €	1.044.782,95 €
Thalhausen	765	843.318,01 €	1.063.694,25 €	-220.376,24 €	362.626,74 €	0,00 €	362.626,74 €
Waldbreitbach	1977	2.948.273,87 €	2.748.919,65 €	199.354,22 €	1.267.757,76 €	7.683,23 €	1.275.440,99 €
VG	27134	286.289,00 €	37.728.470,30 €	-37.442.181,30 €	123.104,27 €	0,00 €	123.104,27 €
Summe		34.031.660,43 €			14.633.613,98 €	75.545,94 €	14.709.159,92 €

Hebesatz in %:

landesdurchschnittliche Steuerkraft:

43% zuzüglich Progression
1.390,45 €

Gemeinde	Steuerkraft	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B	Zuschlag für zentrale Orte	Finanzausgleichsumlage	Gesamt	Umlagegrundlage
Anhausen	1.706.842,07 €	- - €	12.867,00 €	- €	- €	12.867,00 €	1.706.842,07 €
Bonefeld	1.121.717,25 €	- - €	- €	- €	- €	- €	1.121.717,25 €
Breitscheid	2.760.688,48 €	- - €	409.201,00 €	- €	- €	409.201,00 €	2.760.688,48 €
Datzeroth	197.204,08 €	124.071,00 €	21.660,00 €	- €	- €	145.731,00 €	321.275,08 €
Ehscheid	1.351.170,22 €	370.119,90 €	36.439,00 €	- €	- €	406.558,90 €	1.721.290,12 €
Hardert	957.474,59 €	- €	39.967,00 €	- €	- €	39.967,00 €	957.474,59 €
Hausen	1.750.385,41 €	301.333,80 €	4.396,00 €	- €	- €	305.729,80 €	2.051.719,21 €
Hümmerich	698.003,70 €	205.094,60 €	24.206,00 €	- €	- €	229.300,60 €	903.098,30 €
Kurtscheid	1.936.666,07 €	- €	- €	- €	19.953,13 €	- 19.953,13 €	1.936.666,07 €
Meinborn	463.400,18 €	152.880,21 €	54.869,00 €	- €	- €	207.749,21 €	616.280,39 €
Melsbach	2.218.621,17 €	39.750,12 €	481.715,00 €	- €	- €	521.465,12 €	2.258.371,29 €
Niederbreitbach	1.376.860,60 €	319.862,73 €	41.587,00 €	- €	- €	361.449,73 €	1.696.723,33 €
Oberhonnefeld-Gierend	1.133.504,58 €	30.263,20 €	12.483,00 €	- €	- €	42.746,20 €	1.163.767,78 €
Oberraden	1.166.193,82 €	- - €	- €	- €	2.359,95 €	- 2.359,95 €	1.166.193,82 €
Rengsdorf	3.993.841,80 €	- - €	- €	578.847,00 €	- €	578.847,00 €	4.572.688,80 €
Roßbach	1.541.940,76 €	98.915,52 €	18.804,00 €	- €	- €	117.719,52 €	1.640.856,28 €
Rüscheld	719.837,81 €	208.561,08 €	44.847,00 €	- €	- €	253.408,08 €	928.398,89 €
Straßenhaus	2.429.727,80 €	- - €	59.001,00 €	- €	- €	59.001,00 €	2.429.727,80 €
Thalhausen	743.531,41 €	99.786,60 €	50.000,00 €	- €	- €	149.786,60 €	843.318,01 €
Waldbreitbach	2.756.028,87 €	- €	- €	192.245,00 €	1.044,79 €	191.200,21 €	2.948.273,87 €
VG	31.023.640,67 €	- €	2.066.019,00 €	286.289,00 €	- €	2.352.308,00 €	286.289,00 €
		1.950.638,76 €	3.378.061,00 €	1.057.381,00 €	23.357,86 €	6.362.722,90 €	34.031.660,43 €
	Umlagegrundlage	Umlagegrundlage		Umlagegrundlage			
	für OG	für OG		für VG			
				für OG			
Stand: Orientierungsdaten 21.10.2024							

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO

Ortsgemeinde Hümmerich

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027	
	Euro	Euro	Euro	
2025	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	
Vorgesehene Kreditaufnahmen				
davon				
Vorgesehene Kreditaufnahmen der Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres				

Übersicht über die beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der "sog. Freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)									
	Ortsgemeinde Hümmerich Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹⁾	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolge- jahres		
								2023	2024
				in € ²					
Entstehungsrechnung		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite						
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	168.463,87	-176.160	-251.995	8.770	31.835	53.580	
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0	
	3	= „freie Finanzspitze“	168.463,87	-176.160	-251.995	8.770	31.835	53.580	
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0	
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	168.463,87	-176.160	-251.995	8.770	31.835	53.580	
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³⁾							
		Endfällige Kredite							
		Jahr Betrag:							
		Jahr Betrag:							
		...							
		Jahr	Betrag:						
		Jahr	Betrag:						
		...							

1) - Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.
2) - Angaben können auch in 1.000,00 € erfolgen.
3) - Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Anlagen zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hümmerich

2025

Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	73.655,28
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	217.513,70
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	50.531,33
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	78.785,39
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	-134.769,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-168.764,00
7	Zwischensumme		116.952,70
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-26.374,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-2.569,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	19.670,00
11	Summe	X	107.679,70

Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentl. & außerordentl. Ein- und Auszahlungen § 3 Nr. 23 GemHVO (in €)	./. planmäßige Tilgung (in €)	= vorzutragende Beträge (in €)
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:	X	X	X	
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	56.848,04	0,00	56.848,04
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	116.171,91	0,00	116.171,91
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	145.825,02	0,00	145.825,02
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	168.463,87	0,00	168.463,87
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	-176.160,00	0,00	-176.160,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-251.995,00	0,00	-251.995,00
8	vorzutragender Betrag		59.153,84	0,00	59.153,84
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	8.770,00	0,00	8.770,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	31.835,00	0,00	31.835,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	53.580,00	0,00	53.580,00
12	Summe	X	X	X	153.338,84

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	50.531,33	5.072.312,11
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	78.785,39	5.151.097,50
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-134.769,00	5.016.328,50
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-168.764,00	4.989.954,50
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-26.374,00	4.987.385,50
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-2.569,00	5.007.055,50
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	19.670,00	5.114.735,20

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

Ortsgemeinde Hümmerich

Haushaltsjahr

2025

	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
		Euro	Euro
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	947,70	0,00
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondermögen	105.734,46	0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	5.509,03	0,00
11	Sonstige Verbindlichkeiten	41.850,97	0,00
	Summe	154.042,16	0,00
	Gesamtsumme	154.042,16	0,00

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettoteilung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettoteilung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamtbetrag 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												
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2025	-168.764,00	-251.995,00	0,00	0,00	5.151.097,50	0,00	103.000,00	465,00	22.150,54	80.000,00	400,00	20.000,00	0,00

Einwohnerzahlen ab 2007 (nur Hauptwohnsitz) Stand je 30.06. eines Jahres VG Rengsdorf-Waldbreitbach

Ortsgemeinde	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anhausen	1.354	1.359	1.379	1.345	1.341	1.341	1.348	1.357	1.371	1.370	1.370	1.375	1.353	1.360	1.373	1.423	1.399	1.400
Bonefeld	966	963	956	953	959	965	972	969	961	964	953	970	968	969	955	942	962	968
Ehlscheid	1.253	1.265	1.244	1.255	1.305	1.330	1.331	1.353	1.383	1.445	1.490	1.512	1.526	1.550	1.554	1.592	1.583	1.578
Hardert	854	845	832	823	809	791	782	812	817	843	833	832	862	853	860	846	857	840
Hümmerrich	776	794	791	777	775	777	757	745	769	762	751	743	763	749	767	805	808	829
Kurtscheid	1.012	1.022	991	971	947	954	947	935	946	961	966	961	954	977	996	983	1.014	1.039
Meinborn	493	491	505	501	509	497	499	516	526	533	493	517	522	514	514	544	557	567
Melsbach	2.116	2.090	2.081	2.049	2.020	2.020	2.017	2.031	2.008	2.002	2.013	2.016	2.055	2.054	2.056	2.043	2.024	2.026
Oberh.-Gierend	983	957	1.002	1.012	1.017	1.008	1.007	1.053	1.057	1.116	1.075	1.060	1.054	1.048	1.073	1.074	1.051	1.045
Oberraden	630	632	634	630	642	641	619	615	638	667	654	652	653	653	674	691	683	680
Rengsdorf	2.662	2.627	2.638	2.649	2.687	2.657	2.642	2.681	2.712	2.753	2.804	2.824	2.834	2.866	2.864	2.913	2.959	2.992
Rütscheid	794	790	774	776	767	763	770	754	778	777	782	791	800	824	819	839	849	852
Straßenhaus	1.926	1.883	1.865	1.916	1.883	1.893	1.883	1.880	1.894	1.914	1.935	1.927	1.962	1.933	1.958	2.016	2.036	2.083
Thalhausen	743	748	742	743	756	747	722	722	732	748	731	731	747	750	787	816	783	765
Breitscheid	2.221	2.191	2.175	2.192	2.150	2.136	2.116	2.096	2.096	2.100	2.181	2.178	2.183	2.184	2.216	2.243	2.278	2.296
Datzeroth	246	248	251	236	242	232	239	237	240	252	249	249	250	246	279	306	305	300
Hausen/Wied	1.929	1.935	1.927	1.904	1.923	1.882	1.860	1.870	1.839	1.885	1.881	1.861	1.858	1.847	1.830	1.881	1.907	1.867
Niederbreitbach	1.564	1.560	1.556	1.590	1.582	1.572	1.558	1.561	1.557	1.594	1.587	1.591	1.558	1.559	1.574	1.588	1.560	1.551
Roßbach	1.532	1.549	1.553	1.526	1.515	1.478	1.464	1.453	1.453	1.470	1.431	1.451	1.457	1.453	1.461	1.476	1.475	1.479
Waldbreitbach	2.011	1.977	1.935	1.928	1.925	1.930	1.911	1.862	1.865	1.882	1.889	1.870	1.898	1.884	1.936	1.959	1.947	1.977
VG insgesamt	26.065	25.926	25.831	25.776	25.754	25.614	25.444	25.502	25.642	26.038	26.068	26.111	26.257	26.273	26.546	26.980	27.037	27.134

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							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.934,74	25.600	31.250	31.760	32.410	33.060
50110000	Bürgermeister	12.024,54	12.500	12.500	12.870	13.260	13.650
50120000	Beigeordnete	473,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50221000	Vergütungen	36,49	0	0	0	0	0
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	775,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6,49	0	0	0	0	0
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	35,91	1.540	1.680	1.630	1.680	1.730
50791000	Ehrensoldrückstellungen	8.390,00	3.000	8.500	8.500	8.500	8.500
51130000	ehrenamtlich Tätige	6.192,00	6.560	6.570	6.760	6.970	7.180
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404,59	500	500	500	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	404,59	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.301,31	6.160	7.200	7.300	7.450	7.550
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	490,80	500	600	600	600	600
56310000	Büromaterial	0,00	100	250	250	250	250
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	167,69	150	150	150	150	150
56331000	Porto	30,00	50	50	50	50	50
56341000	Fermeldegebühren	0,00	420	500	500	500	500
56413000	Haftpflichtversicherungen	2.073,85	2.140	2.250	2.300	2.400	2.450
56414000	Unfallversicherungen	571,09	620	850	900	950	1.000
56430000	Sonstige Beiträge	892,88	930	1.050	1.050	1.050	1.050
56920000	Verfügungsmittel	75,00	250	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.640,64	32.260	38.950	39.560	40.360	41.110
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.640,64	-32.260	-38.950	-39.560	-40.360	-41.110
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-32.640,64	-32.260	-38.950	-39.560	-40.360	-41.110
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-32.640,64	-32.260	-38.950	-39.560	-40.360	-41.110

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.444,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	940,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56930000	Repräsentationen	0,00	300	300	300	300	300
56950000	Ehrengaben	504,75	700	700	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.444,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.444,90	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.444,90	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.444,90	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	380,00	600	600	600	600	600
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	380,00	600	600	600	600	600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277,80	300	500	500	500	500
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	277,80	300	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	657,80	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-657,80	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-657,80	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-657,80	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Teilergebnisplan 2025

1.1.2.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.2 Personal
Produkt: 1.1.2.0 Personal

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	790,40	0	0	0	0	0
50822000	Zuführung zur Überstundenrückstellung	790,40	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	790,40	200	200	200	200	200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-790,40	-200	-200	-200	-200	-200
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-790,40	-200	-200	-200	-200	-200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-790,40	-200	-200	-200	-200	-200

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.383,99	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
44120000	Mieten und Pachten	2.383,99	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.383,99	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,63	360	290	290	290	290
52203000	Wasser / Abwasser	87,63	160	90	90	90	90
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	289,37	310	310	310	310	310
56411000	Gebäudeversicherungen	47,46	60	60	60	60	60
56810000	Grundsteuer	241,91	250	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	377,00	670	600	600	600	600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.006,99	2.530	2.600	2.600	2.600	2.600
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	2.006,99	2.530	2.600	2.600	2.600	2.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.006,99	2.530	2.600	2.600	2.600	2.600

Teilergebnisplan 2025

1.1.4.3

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	430,09	29.420	24.800	25.500	26.250	27.020
50221000	Vergütungen	365,03	13.400	0	0	0	0
50222000	Leistungszulagen	0,00	280	0	0	0	0
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	12.000	24.800	25.500	26.250	27.020
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	1.100	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	65,06	2.640	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.641,21	7.510	12.260	12.260	12.260	12.260
52202000	Strom	245,02	110	110	110	110	110
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	194,39	200	200	200	200	200
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	720,76	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.751,03	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
52353000	Reifen	1.788,00	0	500	500	500	500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	244,85	500	550	550	550	550
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.697,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11	- Abschreibungen	737,08	612	1.584	1.586	1.369	1.262
53490000	mit sonstigen Gebäuden	251,99	252	252	252	252	252
53810000	Fahrzeuge	357,01	320	766	768	551	444
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	128,08	40	566	566	566	566
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	512,23	630	735	750	765	780
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	110,94	200	300	300	300	300
56411000	Gebäudeversicherungen	71,94	80	85	90	95	100
56412000	Kfz-Versicherungen	329,35	350	350	360	370	380
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.320,61	38.172	39.379	40.096	40.644	41.322
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.320,61	-38.172	-39.379	-40.096	-40.644	-41.322
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.320,61	-38.172	-39.379	-40.096	-40.644	-41.322
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.320,61	-38.172	-39.379	-40.096	-40.644	-41.322

Teilergebnisplan 2025

1.1.6.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen
Produkt: 1.1.6.0 Finanzen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	94,04	0	0	0	0	0
46615000	Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	94,04	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94,04	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.617,05	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	2.617,05	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.617,05	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.523,01	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.523,01	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.523,01	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

1.1.6.2

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen
Produkt: 1.1.6.2 Zahlungsabwicklung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.000,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.000,00	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.000,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

1.2.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	0	0
44241000	vom Bund	0,00	0	1.000	0	0	0
44242000	vom Land	0,00	0	0	1.000	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.500	4.000	2.000	0	0
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	2.500	4.000	2.000	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	4.000	2.000	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	-3.000	-1.000	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.500	-3.000	-1.000	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-2.500	-3.000	-1.000	0	0

Teilergebnisplan 2025

2.8.1.1

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.1 Förderung von Einrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	134,39	130	140	140	140	140
41446000	von Sparkassen	134,39	130	140	140	140	140
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44250000	vom privaten Bereich	112,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	247,34	1.130	1.140	1.140	1.140	1.140
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.921,83	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	735,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	1.186,50	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.921,83	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.674,49	-3.570	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.674,49	-3.570	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.674,49	-3.570	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.241,90	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	1.902,57	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	339,33	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.190,68	2.700	4.750	4.750	4.750	4.750
52203000	Wasser / Abwasser	521,68	500	550	550	550	550
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	773,20	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	895,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	1.254,71	504	486	492	492	492
53820000	Maschinen und technische Anlagen	486,91	487	486	492	492	492
53830000	Betriebsvorrichtungen	767,80	17	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5,11	10	10	10	10	10
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5,11	10	10	10	10	10
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.692,40	3.214	5.246	5.252	5.252	5.252
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.692,40	-3.214	-5.246	-5.252	-5.252	-5.252
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.692,40	-3.214	-5.246	-5.252	-5.252	-5.252
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.692,40	-3.214	-5.246	-5.252	-5.252	-5.252

Teilergebnisplan 2025

4.2.4.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.025,82	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	870,59	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	155,23	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	200,00	200	192	192	192	192
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	200,00	200	192	192	192	192
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.225,82	400	392	392	392	392
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.225,82	-400	-392	-392	-392	-392
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.225,82	-400	-392	-392	-392	-392
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.225,82	-400	-392	-392	-392	-392

Teilergebnisplan 2025

5.1.1.2

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

Produkt: 5.1.1.2 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

5.1.1.4

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

Produkt: 5.1.1.4 Umsetzung und Steuerung von Planung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	200	200	200	200	200
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	120,00	200	200	200	200	200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120,00	200	200	200	200	200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	120,00	200	200	200	200	200
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	120,00	200	200	200	200	200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	120,00	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2025

5.4.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.1 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.872,45	10.872	10.848	10.848	10.848	10.848
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.872,45	10.872	10.848	10.848	10.848	10.848
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.081,96	8.072	8.028	8.032	7.982	7.990
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	260,00	250	250	250	250	250
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte</i>	7.821,96	7.822	7.778	7.782	7.732	7.740
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.954,41	18.944	18.876	18.880	18.830	18.838
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.216,06	0	1.500	1.550	1.600	1.640
50221000	<i>Vergütungen</i>	1.032,08	0	0	0	0	0
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	0,00	0	1.500	1.550	1.600	1.640
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	183,98	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.326,25	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
52202000	<i>Strom</i>	5.981,55	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	5.811,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52339000	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	533,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	28.799,09	28.717	28.474	28.467	28.244	28.252
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	13.626,83	13.544	13.428	13.428	13.435	13.442
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	305,32	305	300	300	300	300
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	14.796,23	14.797	14.686	14.679	14.439	14.438
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	70,71	71	60	60	70	72
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.341,40	53.217	54.974	55.017	54.844	54.892
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.386,99	-34.273	-36.098	-36.137	-36.014	-36.054
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-23.386,99	-34.273	-36.098	-36.137	-36.014	-36.054
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.386,99	-34.273	-36.098	-36.137	-36.014	-36.054

Teilergebnisplan 2025

5.4.1.3

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.3 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	887,63	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	753,30	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	134,33	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52209000	Ausgaben für Winterdienst	576,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.465,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.465,48	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.465,48	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.465,48	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnisplan 2025

5.4.1.4

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.4 Straßenoberflächenentwässerung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.117,31	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
52203000	Wasser / Abwasser	17.117,31	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.117,31	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.117,31	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-17.117,31	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.117,31	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200

Teilergebnisplan 2025

5.4.1.5

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	23.172,44	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
46250000	Konzessionsabgaben	23.172,44	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.172,44	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.172,44	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	23.172,44	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	23.172,44	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Teilergebnisplan 2025

5.5.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: 5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	945,79	98	5.794	194	194	197
41490000	von Sonstigen	0,00	0	5.600	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	945,79	98	194	194	194	197
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	945,79	98	5.794	194	194	197
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.680,90	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	5.093,91	0	0	0	0	0
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	7.678,51	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	908,48	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.504,22	13.340	16.700	9.700	9.700	9.700
52202000	Strom	365,18	140	250	250	250	250
52203000	Wasser / Abwasser	600,88	500	600	600	600	600
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	233,24	0	150	150	150	150
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.009,41	10.000	12.000	6.000	6.000	6.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.295,51	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	1.440,96	674	792	792	792	801
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.203,03	274	264	264	264	267
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	170,79	400	396	396	396	402
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	67,14	0	132	132	132	132
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.626,08	14.014	17.492	10.492	10.492	10.501
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.680,29	-13.916	-11.698	-10.298	-10.298	-10.304
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-20.680,29	-13.916	-11.698	-10.298	-10.298	-10.304
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.680,29	-13.916	-11.698	-10.298	-10.298	-10.304

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							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.200,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
41441000	vom Bund	16.200,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
41442000	vom Land	0,00	16.000	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.364,47	29.830	35.250	35.250	35.250	35.250
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	37.364,47	29.830	35.250	35.250	35.250	35.250
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.092,44	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44290000	von Sonstigen	1.092,44	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E7	+ Sonstige laufende Erträge	-21.260,97	0	0	0	0	0
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-26.359,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.757,01	0	0	0	0	0
46630000	Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden	3.341,02	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.395,94	47.130	52.550	52.550	52.550	52.550
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.382,27	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50711000	Pensionsrückstellungen	1.382,27	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.775,39	24.100	31.050	31.050	31.050	31.050
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	3.141,34	2.240	2.050	2.050	2.050	2.050
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.406,63	10.160	22.700	22.700	22.700	22.700
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	21.227,42	11.700	6.300	6.300	6.300	6.300
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.704,51	27.930	30.550	30.550	30.550	30.550
54144000	an Zweckverbände	30.704,51	27.930	30.550	30.550	30.550	30.550
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.895,89	3.590	4.530	4.530	4.530	4.530
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	303,19	0	400	400	400	400
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	142,50	200	200	200	200	200
56341000	Fermeldegebühren	42,73	0	50	50	50	50
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.767,73	2.830	3.300	3.300	3.300	3.300
56419000	Sonstige Versicherungen	392,29	400	400	400	400	400
56810000	Grundsteuer	152,73	160	180	180	180	180
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	94,72	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.758,06	58.120	67.630	67.630	67.630	67.630
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.362,12	-10.990	-15.080	-15.080	-15.080	-15.080
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-34.362,12	-10.990	-15.080	-15.080	-15.080	-15.080
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-34.362,12	-10.990	-15.080	-15.080	-15.080	-15.080

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	558,77	559	552	552	552	552
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	558,77	559	552	552	552	552
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	558,77	559	552	552	552	552
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	169,36	0	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	143,77	0	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	25,59	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	310,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	2.413,99	2.414	2.400	2.400	2.402	2.412
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-mittelanlagen</i>	2.413,99	2.414	2.400	2.400	2.402	2.412
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.893,85	12.414	7.400	7.400	7.402	7.412
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.335,08	-11.855	-6.848	-6.848	-6.850	-6.860
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.335,08	-11.855	-6.848	-6.848	-6.850	-6.860
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.335,08	-11.855	-6.848	-6.848	-6.850	-6.860

Teilergebnisplan 2025

5.7.3.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.485,74	2.727	3.024	3.024	3.024	3.024
41459000	vom sonstigen privaten Bereich	660,24	300	600	600	600	600
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.825,50	2.427	2.424	2.424	2.424	2.424
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.590,00	2.800	2.950	2.950	2.950	2.950
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.590,00	2.800	2.950	2.950	2.950	2.950
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.511,43	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
44180000	Entgelte Photovoltaik	7.511,43	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.030,14	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
44250000	vom privaten Bereich	1.030,14	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.617,31	14.227	13.224	13.224	13.224	13.224
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.855,67	3.800	6.140	6.330	6.500	6.640
50221000	Vergütungen	864,06	0	0	0	0	0
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	3.632,91	3.800	6.140	6.330	6.500	6.640
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	204,47	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	154,23	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.128,04	9.460	67.280	12.280	12.280	12.280
52201000	Heizung	4.132,14	2.680	4.000	4.000	4.000	4.000
52202000	Strom	1.464,50	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
52203000	Wasser / Abwasser	864,41	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	202,56	350	700	700	700	700
52206000	Abfallbeseitigung	777,00	780	780	780	780	780
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.933,30	3.000	59.000	4.000	4.000	4.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	323,58	0	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	430,55	200	350	350	350	350
E11	- Abschreibungen	13.653,68	9.908	9.093	9.031	8.679	8.276
53490000	mit sonstigen Gebäuden	8.557,21	7.498	7.496	7.496	7.496	7.496
53820000	Maschinen und technische Anlagen	3.664,58	1.221	0	0	0	0
53830000	Betriebsvorrichtungen	242,46	0	408	408	414	420
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.189,43	1.189	1.189	1.127	769	360
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.252,59	1.390	1.410	1.480	1.580	1.670
56341000	Fermeldegebühren	240,72	300	250	250	250	250
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	254,88	260	260	260	260	250
56411000	Gebäudeversicherungen	742,92	810	880	950	1.050	1.150
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	13,07	20	20	20	20	20
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.889,98	24.558	83.923	29.121	29.039	28.866
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.272,67	-10.331	-70.699	-15.897	-15.815	-15.642
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

5.7.3.1

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 5.7
Produktgruppe: 5.7.3
Produkt: 5.7.3.1

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E20	Ordentliches Ergebnis	-20.272,67	-10.331	-70.699	-15.897	-15.815	-15.642
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.272,67	-10.331	-70.699	-15.897	-15.815	-15.642

Teilergebnisplan 2025

6.1.1.1

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

Produkt: 6.1.1.1 Steuern

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	631.209,88	559.980	640.280	663.930	687.880	711.530
40110000	Grundsteuer A	1.104,36	1.200	2.330	2.330	2.330	2.330
40120000	Grundsteuer B	90.630,33	90.000	103.000	103.000	103.000	103.000
40130000	Gewerbesteuer	100.312,80	47.000	80.000	80.000	80.000	80.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	426.297,71	410.000	443.300	466.800	490.600	514.150
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.176,18	6.980	6.650	6.800	6.950	7.050
40330000	Hundesteuer	4.688,50	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	631.209,88	559.980	640.280	663.930	687.880	711.530
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	631.209,88	559.980	640.280	663.930	687.880	711.530
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	631.209,88	559.980	640.280	663.930	687.880	711.530
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	631.209,88	559.980	640.280	663.930	687.880	711.530

Teilergebnisplan 2025

6.1.1.3

Hauptproduktbereich: 6

Produktbereich: 6.1

Produktgruppe: 6.1.1

Produkt: 6.1.1.3

Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Allgemeine Zuweisungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	203.832,50	218.710	229.200	229.200	229.200	229.200
41111000	Schlüsselzuweisung A	191.774,50	181.630	205.000	205.000	205.000	205.000
41112000	Schlüsselzuweisung B	12.058,00	37.080	24.200	24.200	24.200	24.200
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	203.832,50	218.710	229.200	229.200	229.200	229.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	203.832,50	218.710	229.200	229.200	229.200	229.200
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	203.832,50	218.710	229.200	229.200	229.200	229.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	203.832,50	218.710	229.200	229.200	229.200	229.200

Teilergebnisplan 2025

6.1.1.5

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

Produkt: 6.1.1.5 Abgeführte allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.436,95	0	0	0	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.436,95	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	73.440	118.440	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	73.440	118.440	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.436,95	73.440	118.440	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	5.198,47	5.200	3.888	3.888	3.888	3.888
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.198,47	5.200	3.888	3.888	3.888	3.888
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	733.971,53	886.190	973.150	805.900	809.000	812.200
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	118.829,95	174.380	289.100	121.850	124.950	128.150
54144000	an Zweckverbände	47.866,57	80.650	36.500	36.500	36.500	36.500
54421000	Landkreise	371.374,00	381.380	388.350	388.350	388.350	388.350
54423000	Verbandsgemeinden	195.901,01	249.780	259.200	259.200	259.200	259.200
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
56511000	immateriellen Vermögensgegenstände	2,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	739.172,00	891.390	977.038	809.788	812.888	816.088
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-705.735,05	-817.950	-858.598	-809.788	-812.888	-816.088
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-705.735,05	-817.950	-858.598	-809.788	-812.888	-816.088
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-705.735,05	-817.950	-858.598	-809.788	-812.888	-816.088

Teilergebnisplan 2025

6.1.1.6

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.6 Steuerbeteiligungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.732,35	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	10.732,35	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.732,35	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.732,35	-4.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.732,35	-4.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.732,35	-4.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilergebnisplan 2025

6.1.1.7

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.7 Ausgleichsleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	47.158,10	44.870	58.100	61.200	64.300	67.400
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	47.158,10	44.870	58.100	61.200	64.300	67.400
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.158,10	44.870	58.100	61.200	64.300	67.400
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47.158,10	44.870	58.100	61.200	64.300	67.400
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	47.158,10	44.870	58.100	61.200	64.300	67.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	47.158,10	44.870	58.100	61.200	64.300	67.400

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.292,88	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige	1.292,88	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.292,88	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.292,88	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.292,88	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.292,88	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29.278,17	37.800	15.600	15.600	15.600	15.600
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.587,91	37.500	15.000	15.000	15.000	15.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	650,00	200	350	350	350	350
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	39,00	100	250	250	250	250
47990000	Sonstige	1,26	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	45,00	100	150	150	150	150
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	45,00	100	150	150	150	150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	29.233,17	37.700	15.450	15.450	15.450	15.450
E20	Ordentliches Ergebnis	29.233,17	37.700	15.450	15.450	15.450	15.450
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	29.233,17	37.700	15.450	15.450	15.450	15.450

Teilergebnisplan 2025

6.1.2.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	98,14	98	96	96	96	96
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	98,14	98	96	96	96	96
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	360,00	500	500	500	500	500
54150000	an den privaten Bereich	360,00	500	500	500	500	500
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	427,47	430	450	450	450	450
56430000	Sonstige Beiträge	427,47	430	450	450	450	450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	885,61	1.028	1.046	1.046	1.046	1.046
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-885,61	-1.028	-1.046	-1.046	-1.046	-1.046
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-885,61	-1.028	-1.046	-1.046	-1.046	-1.046
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-885,61	-1.028	-1.046	-1.046	-1.046	-1.046

Teilergebnisplan 2025

6.2.6.0

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.2 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe: 6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt: 6.2.6.0 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200,00	0	200	200	200	200
47990000 Sonstige		200,00	0	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	200,00	0	200	200	200	200
E20	Ordentliches Ergebnis	200,00	0	200	200	200	200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	200,00	0	200	200	200	200

Teilfinanzplan 2025

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.830,14	-29.260	-30.450	-31.060	-31.860	-32.610
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-24.830,14	-29.260	-30.450	-31.060	-31.860	-32.610
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	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	-24.830,14	-29.260	-30.450	-31.060	-31.860	-32.610

Teilfinanzplan 2025

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	-2.134,90	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.134,90	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.134,90	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-657,80	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-657,80	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	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	-657,80	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Teilfinanzplan 2025

1.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.2	Personal
Produkt	1.1.2.0	Personal

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzplan 2025

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	1.944,33	2.530	2.600	2.600	2.600	2.600
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.939,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.939,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.939,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.939,79	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4,54	-27.470	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.944,33	2.530	2.600	2.600	2.600	2.600

Teilfinanzplan 2025

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.374,85	-37.560	-37.795	-38.510	-39.275	-40.060
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.450,60	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>4.450,60</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.450,60	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.450,60	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.825,45	-47.560	-42.795	-43.510	-44.275	-45.060
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.374,85	-37.560	-37.795	-38.510	-39.275	-40.060

Teilfinanzplan 2025

1.1.6.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	20.620,00	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	20.620,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	20.620,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	20.620,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.500	-3.000	-1.000	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-2.500	-3.000	-1.000	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-2.500	-3.000	-1.000	0	0

Teilfinanzplan 2025

2.8.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	-1.610,63	-3.570	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.610,63	-3.570	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.610,63	-3.570	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760

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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.280,11	-2.710	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.280,11	-7.710	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	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	-4.280,11	-2.710	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760

Teilfinanzplan 2025

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	-1.025,82	-200	-200	-200	-200	-200
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.025,82	-200	-200	-200	-200	-200
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.025,82	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzplan 2025

5.1.1.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.2	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

5.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	120,00	200	200	200	200	200
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	120,00	200	200	200	200	200
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	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	120,00	200	200	200	200	200

Teilfinanzplan 2025

5.2.2.5

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	180.000	180.000	0	1	0
78510000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	180.000	0	1	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	-180.000	0	-1	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-180.000	-180.000	0	-1	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

5.4.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.846,58	-24.250	-26.250	-26.300	-26.350	-26.390
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	198.000	675.000	0	0
68177200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen~vom privaten Bereich~vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	198.000	675.000	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	198.000	675.000	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	92.300	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	92.300	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.803,83	810.000	240.000	750.000	0	0
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.803,83	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	810.000	20.000	750.000	0	0
78595000	Auszahlungen für AiB	0,00	0	220.000	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.803,83	810.000	332.300	750.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.803,83	-810.000	-134.300	-75.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-17.650,41	-834.250	-160.550	-101.300	-26.350	-26.390
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13.846,58	-24.250	-26.250	-26.300	-26.350	-26.390

Teilfinanzplan 2025

5.4.1.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.3	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	-1.464,48	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.464,48	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.464,48	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan 2025

5.4.1.4

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.4	Straßenoberflächenentwässerung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	-17.117,31	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-17.117,31	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-17.117,31	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200

Teilfinanzplan 2025

5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.216,89	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	19.216,89	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	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	19.216,89	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Teilfinanzplan 2025

5.5.1.1

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	5.5.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.273,34	-13.340	-11.100	-9.700	-9.700	-9.700
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.653,23	0	0	0	0	0
78523000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>6.310,41</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>1.342,82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.653,23	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.653,23	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-27.926,57	-13.340	-11.100	-9.700	-9.700	-9.700
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	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	-20.273,34	-13.340	-11.100	-9.700	-9.700	-9.700

Teilfinanzplan 2025

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	-5.191,33	-8.490	-13.580	-13.580	-13.580	-13.580
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.191,33	-8.490	-13.580	-13.580	-13.580	-13.580
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.191,33	-8.490	-13.580	-13.580	-13.580	-13.580

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	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	-334,14	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-334,14	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	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	-334,14	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2025

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	-6.404,87	-2.850	-64.030	-9.290	-9.560	-9.790
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	39.386,34	0	0	0	0	0
78523000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>35.229,94</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78533000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>4.156,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.386,34	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.386,34	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-45.791,21	-2.850	-64.030	-9.290	-9.560	-9.790
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	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	-6.404,87	-2.850	-64.030	-9.290	-9.560	-9.790

Teilfinanzplan 2025

6.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich6Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich6.1Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe6.1.1Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt6.1.1.1Steuern

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	652.167,16	559.980	640.280	663.930	687.880	711.530
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	652.167,16	559.980	640.280	663.930	687.880	711.530
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	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	652.167,16	559.980	640.280	663.930	687.880	711.530

Teilfinanzplan 2025

6.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich6Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich6.1Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe6.1.1Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt6.1.1.3Allgemeine Zuweisungen

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	203.832,50	218.710	229.200	229.200	229.200	229.200
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	203.832,50	218.710	229.200	229.200	229.200	229.200
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	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	203.832,50	218.710	229.200	229.200	229.200	229.200

Teilfinanzplan 2025

6.1.1.5

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe

6
6.1
6.1.1

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt

6.1.1.5

Abgeführte allgemeine Umlagen

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-627.097,63	-886.190	-973.150	-805.900	-809.000	-812.200
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	6.050	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	6.050	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.050	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.050	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-627.097,63	-886.190	-979.200	-805.900	-809.000	-812.200
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	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	-627.097,63	-886.190	-973.150	-805.900	-809.000	-812.200

Teilfinanzplan 2025

6.1.1.6

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 6.1.1.6 Steuerbeteiligungen

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.652,11	-4.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.652,11	-4.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.652,11	-4.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzplan 2025

6.1.1.7

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

6

6.1

6.1.1

Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt

6.1.1.7

Ausgleichsleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.430,51	44.870	58.100	61.200	64.300	67.400
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	43.430,51	44.870	58.100	61.200	64.300	67.400
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	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	43.430,51	44.870	58.100	61.200	64.300	67.400

Teilfinanzplan 2025

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	1.292,88	0	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.292,88	0	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-116.430,08	-1.211.160	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	-116.430,08	-1.211.160	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-116.430,08	-1.211.160	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-116.430,08	-1.211.160	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.292,88	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

6.1.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	706,26	37.700	15.450	15.450	15.450	15.450
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	706,26	37.700	15.450	15.450	15.450	15.450
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	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	706,26	37.700	15.450	15.450	15.450	15.450

Teilfinanzplan 2025

6.1.2.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.150,62	-930	-950	-950	-950	-950
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.150,62	-930	-950	-950	-950	-950
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	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	-12.150,62	-930	-950	-950	-950	-950

Teilfinanzplan 2025

6.2.6.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	200,00	0	200	200	200	200
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	200,00	0	200	200	200	200
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	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	200,00	0	200	200	200	200

Anlagen zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hümmerich
mit voraussichtlichen Ergebnissen des Vorjahres 2024

2025

Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	73.655,28
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	217.513,70
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	50.531,33
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	78.785,39
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	-83.500,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-168.764,00
7	Zwischensumme		168.221,70
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-26.374,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-2.569,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	19.670,00
11	Summe	X	158.948,70

geschätztes Jahresergebnis

Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentl. & außerordentl. Ein- und Auszahlungen § 3 Nr. 23 GemHVO (in €)	./. planmäßige Tilgung (in €)	= vorzutragende Beträge (in €)
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:	X	X	X	
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	56.848,04	0,00	56.848,04
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	116.171,91	0,00	116.171,91
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	145.825,02	0,00	145.825,02
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	168.463,87	0,00	168.463,87
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	54.530,91	0,00	54.530,91
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-251.995,00	0,00	-251.995,00
8	vorzutragender Betrag		289.844,75	0,00	289.844,75
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	8.770,00	0,00	8.770,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	31.835,00	0,00	31.835,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	53.580,00	0,00	53.580,00
12	Summe	X	X	X	384.029,75

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	50.531,33	5.072.312,11
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	78.785,39	5.151.097,50
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-83.500,00	5.067.597,50
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-168.764,00	5.041.223,50
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-26.374,00	5.038.654,50
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-2.569,00	5.058.324,50
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	19.670,00	5.217.273,20