

Entwurf

Ortsgemeinde Roßbach (Wied)



Haushaltsplan 2025

Ergebnishaushalt 2025

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.621.238,28	1.511.055	1.600.425	1.662.615	1.725.515	1.787.815
40110000	Grundsteuer A	2.951,60	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
40120000	Grundsteuer B	284.011,33	283.800	250.000	250.000	250.000	250.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	215.623,28	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	977.645,63	936.488	1.027.970	1.082.450	1.137.650	1.192.260
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.088,55	24.758	23.570	24.140	24.600	25.140
40330000	Hundesteuer	10.768,32	10.300	11.375	11.375	11.375	11.375
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	108.149,57	102.709	134.710	141.850	149.090	156.240
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	325.679,44	299.695	273.641	252.524	243.026	242.999
41111000	Schlüsselzuweisung A	115.424,50	114.342	98.915	98.915	98.915	98.915
41112000	Schlüsselzuweisung B	28.841,00	20.961	18.804	18.804	18.804	18.804
41320000	vom Land	9.315,00	9.315	9.315	9.315	0	0
41441000	vom Bund	21.070,00	20.000	20.000	0	0	0
41442000	vom Land	6.736,00	3.000	0	0	0	0
41451000	von privaten Unternehmen	10.048,00	0	0	0	0	0
41490000	von Sonstigen	780,00	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	133.464,94	132.077	126.607	125.490	125.307	125.280
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.989,31	33.105	30.580	30.580	28.580	28.580
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	180,00	100	200	200	200	200
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.043,15	6.750	5.625	5.625	5.625	5.625
43224000	für das Bestattungswesen	12.435,00	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
43224100	Grabnutzungsentgelte	13.346,67	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
43290000	Sonstige	37,50	0	0	0	0	0
43610000	Tourismusbeitrag	6.001,65	4.000	2.000	2.000	0	0
43620000	Gästebeitrag (Kurbbeitrag)	3.545,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
43650000	Jagdpatch	955,50	955	955	955	955	955
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	88.443,94	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.612,50	576.670	310.165	192.165	52.165	52.165
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	20.929,43	546.350	273.800	159.800	19.800	19.800
44120000	Mieten und Pachten	30.683,07	30.320	32.365	32.365	32.365	32.365
44190000	Sonstige	0,00	0	4.000	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.538,67	12.330	66.630	12.630	11.630	11.630
44241000	vom Bund	0,00	0	500	0	0	0
44242000	vom Land	0,00	500	500	1.000	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.200	0	0	0	0
44250000	von privaten Bereich	6.571,37	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44290000	von Sonstigen	8.967,30	2.630	56.630	2.630	2.630	2.630
E7	+ Sonstige laufende Erträge	32.754,65	120.650	156.550	36.550	36.550	36.550
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-17.161,00	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	48.613,62	38.000	34.000	34.000	34.000	34.000
46280000	Jagdpatcherträge, Fischereipacht, u.ä. Erträge	623,24	400	300	300	300	300
46290000	Sonstige	432,30	250	250	250	250	250
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	82.000	122.000	2.000	2.000	2.000
46615000	Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	246,49	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.177.812,85	2.553.505	2.437.991	2.187.064	2.097.466	2.159.739
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.587,44	129.380	122.270	124.920	127.370	128.870
50110000	Bürgermeister	14.940,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Ergebnishaushalt 2025

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
in EUR							
50120000	Beigeordnete	1.894,63	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.582,80	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50221000	Vergütungen	47.061,31	53.000	47.000	49.000	51.000	52.000
50222000	Leistungszulagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	16.997,95	22.600	18.500	18.600	18.700	18.900
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.389,58	2.930	2.820	2.870	2.920	3.020
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.178,50	11.700	10.000	10.500	10.800	11.000
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.164,79	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
50629000	Sonstige Personalnebenkosten	200,00	150	150	150	150	150
50791000	Ehrensoldrückstellungen	7.794,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
50821000	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	510,48	0	300	300	300	300
50822000	Zuführung zur Überstundenrückstellung	425,40	0	0	0	0	0
51130000	ehrenamtlich Tätige	8.448,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.549,62	383.480	403.330	374.430	349.530	334.330
52201000	Heizung	40.653,31	49.500	48.800	48.900	49.000	48.800
52202000	Strom	33.171,62	38.150	42.150	42.150	42.150	42.150
52203000	Wasser / Abwasser	9.823,96	13.400	18.600	18.600	18.600	18.600
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	236,10	1.550	1.300	1.300	1.300	1.300
52206000	Abfallbeseitigung	6.063,95	7.580	7.680	7.680	7.680	7.680
52220000	Aufwendungen für Heizkosten	-290,56	0	0	0	0	0
52230000	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Abfall, u. Ä.	2.784,35	0	0	0	0	0
52250000	Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	29.313,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.817,44	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	34.402,59	41.500	29.500	29.500	29.500	29.500
52312000	Außenanlagen	13.488,96	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	30.409,02	46.800	58.800	49.800	49.800	34.800
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52338100	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	39.415,28	66.500	86.500	66.500	41.500	41.500
52338200	Winterdienst	3.361,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.219,24	7.600	9.100	9.100	9.100	9.100
52381000	Beschaffung von Geräten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	2.085,93	12.650	3.200	3.200	3.200	3.200
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.247,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.077,31	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.267,21	18.850	30.000	30.000	30.000	30.000
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	15.001,24	20.500	13.800	13.800	13.800	13.800
E11	- Abschreibungen	297.654,57	293.852	273.588	270.416	269.329	255.280
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.025,60	2.026	2.016	2.021	2.028	2.028
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.199,42	9.771	9.743	9.029	8.916	8.921
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	230,83	231	192	192	192	194
53420000	mit sozialen Einrichtungen	5.836,33	5.836	5.832	5.832	5.832	5.832
53450000	mit Sportanlagen	37.101,67	34.042	21.540	21.570	21.584	21.588
53490000	mit sonstigen Gebäuden	58.669,17	58.492	57.770	57.808	57.828	57.813
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.924,35	8.925	8.844	8.844	8.844	8.866
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs- lenkungsanlagen	160.651,78	160.643	155.269	153.969	154.120	141.020
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	682,57	682	790	769	780	779
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.727,91	1.652	1.655	1.656	1.332	1.256
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.275,48	1.275	1.249	1.260	1.264	1.225
53852000	Betriebsausstattung	9.796,69	9.744	8.191	7.033	6.180	5.602

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
53853000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung-Geschäftsausstattung	532,77	533	497	433	429	156
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.245.084,13	1.422.100	1.467.698	1.347.698	1.348.708	1.347.878
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	164.608,00	223.628	269.821	149.821	149.821	149.821
54144000	an Zweckverbände	4.065,00	4.824	5.857	5.857	5.857	5.857
54149000	an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54150000	an den privaten Bereich	482,13	400	400	400	400	400
54310000	Gewerbesteuerumlage	18.572,00	13.125	13.125	13.125	13.125	13.125
54421000	Landkreise	692.213,00	706.576	705.570	705.570	706.580	705.750
54423000	Verbandsgemeinden	365.144,00	471.547	470.925	470.925	470.925	470.925
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	90.720,23	288.490	235.122	152.972	56.222	53.572
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	155,17	400	400	400	400	400
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	350,00	1.050	850	850	850	850
56249100	Sonstige, Wareneinsatz u. a.	0,00	0	4.000	0	0	0
56249200	Wareneinsatz u. a.	0,00	0	4.000	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	416,50	700	750	750	750	750
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	5.885,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.600	0	0	0	0
56300000	Geschäftsaufwendungen	13.319,58	9.250	8.050	8.050	8.050	5.550
56341000	Fermeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	8.687,56	9.900	10.500	11.000	11.400	11.200
56411000	Gebäudeversicherungen	327,14	500	800	800	800	800
56414000	Unfallversicherungen	3.244,07	4.000	4.000	4.000	4.000	3.900
56419000	Sonstige Versicherungen	5.618,61	6.300	7.342	7.592	7.842	7.992
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	410	0	0	0	0
56430000	Sonstige Beiträge	1.604,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56512000	Sachanlagen	0,00	230.000	170.000	95.000	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	47.022,40	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	2.594,36	2.980	3.030	3.030	3.030	3.030
56920000	Verfüungsmittel	486,03	500	500	500	500	500
56930000	Repräsentationen	1.008,80	1.800	1.800	1.900	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.038.595,99	2.517.302	2.502.008	2.270.436	2.151.159	2.119.930
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	139.216,86	36.203	-64.017	-83.372	-53.693	39.809
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.017,29	150	190	190	190	190
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.397,84	0	0	0	0	0
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	126,09	150	150	150	150	150
47800000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	1,36	0	40	40	40	40
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-508,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	64.974,60	117.330	110.100	121.600	116.800	112.300
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.605,00	23.820	27.000	25.000	23.200	21.200
57511000	an Banken	16.865,53	49.460	14.000	12.500	10.500	9.000
57512000	an Sparkassen	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
57519000	an sonstige inländische Kreditinstitute	44.630,07	44.000	43.000	58.000	57.000	56.000
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.874,00	50	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-58.957,31	-117.180	-109.910	-121.410	-116.610	-112.110

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E20	Ordentliches Ergebnis	80.259,55	-80.977	-173.927	-204.782	-170.303	-72.301
E21	Außerordentliches Ergebnis	226,84	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	80.486,39	-80.977	-173.927	-204.782	-170.303	-72.301

Teilergebnisplan 2025

1.1.1.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung

Produkt: 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,50	0	0	0	0	0
43290000	Sonstige	37,50	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	0	0	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.200	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37,50	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.852,18	41.300	47.400	47.500	47.600	47.800
50110000	Bürgermeister	14.940,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
50120000	Beigeordnete	1.894,63	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	6.610,76	7.800	7.900	8.000	8.100	8.300
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.164,79	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
50791000	Ehrensoldrückstellungen	7.794,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
51130000	ehrenamtlich Tätige	8.448,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52381000	Beschaffung von Geräten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.954,03	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	500	500	500	500	500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56300000	Geschäftsaufwendungen	2.863,74	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56430000	Sonstige Beiträge	1.604,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56920000	Verfüungsmittel	486,03	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.806,21	50.500	55.600	55.700	55.800	56.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.768,71	-47.300	-53.600	-53.700	-53.800	-54.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-45.768,71	-47.300	-53.600	-53.700	-53.800	-54.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-45.768,71	-47.500	-53.800	-53.900	-54.000	-54.200

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.0.0000	Verwaltungssteuerung	-45.768,71	-47.300	-53.600	-53.700	-53.800	-54.000

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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.008,80	1.800	1.800	1.900	2.000	2.000
56930000	Repräsentationen	1.008,80	1.800	1.800	1.900	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.008,80	1.800	1.800	1.900	2.000	2.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.008,80	-1.800	-1.800	-1.900	-2.000	-2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.008,80	-1.800	-1.800	-1.900	-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	-1.008,80	-1.800	-1.800	-1.900	-2.000	-2.000

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.3.0000	Öffentlichkeitsarbeit	-1.008,80	-1.800	-1.800	-1.900	-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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.582,80	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.582,80	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	200	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.582,80	6.700	4.500	4.500	4.500	4.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.582,80	-6.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.582,80	-6.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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	-1.582,80	-6.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.4.0000	Gremien	-1.582,80	-6.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	935,88	0	300	300	300	300
50821000	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	510,48	0	300	300	300	300
50822000	Zuführung zur Überstundenrückstellung	425,40	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	935,88	0	300	300	300	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-935,88	0	-300	-300	-300	-300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-935,88	0	-300	-300	-300	-300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-935,88	0	-300	-300	-300	-300

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.2.0.0000	Personal	-935,88	0	-300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan 2025

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.559,05	1.559	1.548	1.548	1.557	1.560
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.559,05	1.559	1.548	1.548	1.557	1.560
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.183,07	547.320	274.365	164.365	24.365	24.365
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	0,00	527.000	250.000	140.000	0	0
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	21.183,07	20.320	24.365	24.365	24.365	24.365
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.149,72	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	5.149,72	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.891,84	555.379	283.413	173.413	33.422	33.425
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	630	0	0	0	0
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	0,00	600	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	0,00	30	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.654,24	22.080	23.380	23.380	23.380	23.380
52201000	<i>Heizung</i>	7.702,91	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500
52202000	<i>Strom</i>	1.170,21	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	1.893,51	2.500	5.800	5.800	5.800	5.800
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	459,00	580	580	580	580	580
52311000	<i>Unterhaltung bebauter Grundstücke</i>	0,00	500	500	500	500	500
52313000	<i>Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	2.428,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	10.902,86	10.903	10.872	10.878	10.884	10.884
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	9.311,58	9.312	9.288	9.294	9.300	9.300
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.591,28	1.591	1.584	1.584	1.584	1.584
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.278,05	233.730	173.830	98.930	4.030	4.030
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	350,00	350	350	350	350	350
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	1.590,04	1.800	1.900	2.000	2.100	2.100
56512000	<i>Sachanlagen</i>	0,00	230.000	170.000	95.000	0	0
56810000	<i>Grundsteuer</i>	1.338,01	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.835,15	267.343	208.082	133.188	38.294	38.294
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56,69	288.036	75.331	40.225	-4.872	-4.869
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	56,69	288.036	75.331	40.225	-4.872	-4.869
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.930,27	-7.100	-6.306	-6.300	-6.468	-7.100
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.873,58	280.936	69.025	33.925	-11.340	-11.969

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.2.4000	Landwirtschaftlicher Grundbesitz	322,71	0	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke	358,67	296.270	76.015	41.015	-3.985	-3.985
1.1.4.2.6000	Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftshäuser	-624,69	-8.234	-4.684	-4.790	-4.887	-4.884

Teilergebnisplan 2025

1.1.4.2

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52203000	Wasser / Abwasser 2.500 Euro, Wasser / Abwasser Wohn- und Geschäftsgrundstücke
	Wasser / Abwasser 3.300 Euro, wiederkehrende Beiträge Wasser / Abwasser, Baugrundstück Kolpingstraße Reifert (Scheuerchens Kopf).

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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.844,09	76.150	61.450	64.000	66.350	67.650
50221000	Vergütungen	47.061,31	53.000	47.000	49.000	51.000	52.000
50222000	Leistungszulagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	7.014,70	8.000	500	500	500	500
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.389,58	2.800	2.800	2.850	2.900	3.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.178,50	11.700	10.000	10.500	10.800	11.000
50629000	Sonstige Personalnebenkosten	200,00	150	150	150	150	150
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.760,55	3.500	5.200	5.200	5.200	5.200
52202000	Strom	198,10	150	350	350	350	350
52203000	Wasser / Abwasser	0,00	50	50	50	50	50
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	40,00	800	800	800	800	800
52380000	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.522,45	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E11	- Abschreibungen	842,86	767	756	756	718	696
53490000	mit sonstigen Gebäuden	697,35	697	684	684	689	696
53820000	Maschinen und technische Anlagen	145,51	70	72	72	29	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	155,17	400	400	400	400	400
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	155,17	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.602,67	80.817	67.806	70.356	72.668	73.946
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.602,67	-80.817	-67.806	-70.356	-72.668	-73.946
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-69.602,67	-80.817	-67.806	-70.356	-72.668	-73.946
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	69.302,67	78.000	67.806	70.356	72.668	73.946
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-300,00	-2.817	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.3.0000	Bauhof	-69.602,67	-80.817	-7.006	-7.006	-6.968	-6.946
1.1.4.3.5000	Personalkosten Bauhof	0,00	0	-60.800	-63.350	-65.700	-67.000

Teilergebnisplan 2025

1.1.4.6

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.888,39	5.100	5.400	5.600	5.800	6.000
56410000	Versicherungsbeiträge	4.888,39	5.100	5.400	5.600	5.800	6.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.888,39	5.100	5.400	5.600	5.800	6.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.888,39	-5.100	-5.400	-5.600	-5.800	-6.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.888,39	-5.100	-5.400	-5.600	-5.800	-6.000
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	-4.888,39	-5.100	-5.400	-5.600	-5.800	-6.000

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.6.0000	Versicherungen	-4.888,39	-5.100	-5.400	-5.600	-5.800	-6.000

Teilergebnisplan 2025

1.1.6.1

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.6 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 1.1.6.1 Finanzen, Rechnungsabwicklung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E7	+ Sonstige laufende Erträge	246,49	0	0	0	0	0
46615000	<i>Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen</i>	246,49	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	246,49	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	47.022,40	0	0	0	0	0
56551000	<i>Einzelwertberichtigung</i>	47.022,40	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.022,40	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.775,91	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-46.775,91	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	226,84	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-46.549,07	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.6.1.0000	Finanzen, Rechnungsabwicklung	-46.775,91	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
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	1.000	1.000	0	0
44241000	vom Bund	0,00	0	500	0	0	0
44242000	vom Land	0,00	500	500	1.000	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	1.000	1.000	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	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	-2.000	-1.500	-1.500	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.1.0.0000	Statistik und Wahlen	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	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
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	780,00	0	0	0	0	0
41490000	von Sonstigen	780,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340,00	500	500	500	500	500
44290000	von Sonstigen	340,00	500	500	500	500	500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	432,30	250	250	250	250	250
46290000	Sonstige	432,30	250	250	250	250	250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.552,30	750	750	750	750	750
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.523,65	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.077,31	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.446,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	410	0	0	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	410	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.523,65	5.610	5.200	5.200	5.200	5.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.971,35	-4.860	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.971,35	-4.860	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
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	-1.971,35	-4.860	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.8.1.1.3000	Heimat- und Brauchtumpflege, Martinszug, Heimatfeste~	-375,17	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2.8.1.1.5000	Verschönerungs- und Heimatvereine~	0,00	-410	0	0	0	0
2.8.1.1.8000	Seniorenveranstaltungen	-1.596,18	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950

Teilergebnisplan 2025

3.6.5.2

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.2 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.685,65	2.686	3.660	3.671	3.672	3.672
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.685,65	2.686	3.660	3.671	3.672	3.672
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	54.000	0	0	0
44290000	<i>von Sonstigen</i>	0,00	0	54.000	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	80.000	120.000	0	0	0
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	80.000	120.000	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.685,65	82.686	177.660	3.671	3.672	3.672
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.952,49	37.100	41.340	41.340	41.340	41.340
52201000	<i>Heizung</i>	13.851,44	15.100	17.340	17.340	17.340	17.340
52202000	<i>Strom</i>	6.454,44	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	3.743,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	500	500	500	500	500
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	1.195,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52313000	<i>Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	3.354,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.353,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	7.108,77	7.108	7.062	7.009	6.876	6.493
53420000	<i>mit sozialen Einrichtungen</i>	5.836,33	5.836	5.832	5.832	5.832	5.832
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	547,44	547	541	552	552	505
53852000	<i>Betriebsausstattung</i>	192,23	192	192	192	63	0
53853000	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung~Geschäftsausstattung</i>	532,77	533	497	433	429	156
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.000,00	122.000	162.000	42.000	42.000	42.000
54143000	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	80.000,00	120.000	160.000	40.000	40.000	40.000
54149000	<i>an sonstiger öffentlicher Bereich</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.209,13	3.650	3.850	4.050	4.150	3.750
56250000	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	150	150	150	150	150
56300000	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	2.209,13	3.000	3.200	3.400	3.500	3.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.270,39	169.858	214.252	94.399	94.366	93.583
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-116.584,74	-87.172	-36.592	-90.728	-90.694	-89.911
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-116.584,74	-87.172	-36.592	-90.728	-90.694	-89.911
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.930,27	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-123.515,01	-94.672	-44.092	-98.228	-98.194	-97.411

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.5.2.0000	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-116.584,74	-87.172	-36.592	-90.728	-90.694	-89.911

Teilergebnisplan 2025

3.6.5.2

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Personalkostenzuschuss an den Landkreis <i>120.000 Euro. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für noch nicht gezahlten Personalkostenzuschuss an den Landkreis Neuwied. Für den Betrag wurde (2023 und 2024) eine Rückstellung gebildet.</i>
54143000	ZUW. UND ZUSCH. AN GEM. UND GEM.-VERB. <i>160.000 Euro, vierfacher Ansatz, weil die Jahr 2021, 2022, 2023 und 2024 bisher vom Kreis noch nicht abgerechnet wurde. Den Kosten stehen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 120.000 Euro gegenüber.</i>

Teilergebnisplan 2025

3.6.6.1

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.706,91	1.350	8.350	8.350	8.350	8.350
52202000	Strom	0,00	500	500	500	500	500
52203000	Wasser / Abwasser	66,70	150	150	150	150	150
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	5.325,97	0	7.000	7.000	7.000	7.000
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	162,44	500	500	500	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	151,80	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	203,97	204	181	132	41	26
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35,62	36	24	24	24	26
53852000	Betriebsausstattung	168,35	168	157	108	17	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	416,50	550	600	600	600	600
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	416,50	550	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.327,38	2.104	9.131	9.082	8.991	8.976
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.327,38	-2.104	-9.131	-9.082	-8.991	-8.976
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.327,38	-2.104	-9.131	-9.082	-8.991	-8.976
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.009,35	-10.000	-8.800	-10.000	-10.000	-11.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.336,73	-12.104	-17.931	-19.082	-18.991	-19.976

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.6.6.1.3000	Kinderspielplätze	-6.164,94	-904	-7.931	-7.882	-7.791	-7.776
3.6.6.1.4200	Flüchtlingswesen / Kleiderkammer / Keller, alte Schule	-162,44	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnisplan 2025

4.2.4.1

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.583,98	18.240	12.119	11.730	11.736	11.735
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	19.583,98	18.240	12.119	11.730	11.736	11.735
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	0	0	0	0	0
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	-500,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.617,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44290000	<i>von Sonstigen</i>	1.617,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.701,28	20.040	13.919	13.530	13.536	13.535
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.364,49	2.700	8.500	8.500	8.500	8.500
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	2.364,49	2.700	8.500	8.500	8.500	8.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.203,34	64.250	48.650	48.750	48.850	48.650
52201000	<i>Heizung</i>	7.463,83	8.100	7.500	7.600	7.700	7.500
52202000	<i>Strom</i>	5.458,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	1.520,08	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	200	200	200	200	200
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	318,00	350	350	350	350	350
52220000	<i>Aufwendungen für Heizkosten</i>	12,82	0	0	0	0	0
52311000	<i>Unterhaltung bebauter Grundstücke</i>	7.891,53	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52313000	<i>Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	17.318,85	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	219,54	800	800	800	800	800
E11	- Abschreibungen	46.506,89	43.447	29.268	28.145	27.829	27.750
53450000	<i>mit Sportanlagen</i>	37.101,67	34.042	21.540	21.570	21.584	21.588
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	915,51	916	907	911	912	912
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	1.582,40	1.582	1.583	1.584	1.303	1.256
53852000	<i>Betriebsausstattung</i>	6.907,31	6.907	5.238	4.080	4.030	3.994
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.341,50	2.650	2.750	2.850	2.950	2.950
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	0,00	100	100	100	100	100
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	2.294,08	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
56810000	<i>Grundsteuer</i>	47,42	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.416,22	113.047	89.168	88.245	88.129	87.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.714,94	-93.007	-75.249	-74.715	-74.593	-74.315
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-70.714,94	-93.007	-75.249	-74.715	-74.593	-74.315
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	-70.714,94	-93.007	-75.249	-74.715	-74.593	-74.315

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.2.4.1.0000	Kommunale Sportstätten	-70.714,94	-93.007	-75.249	-74.715	-74.593	-74.315

Teilergebnisplan 2025

5.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.885,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	5.885,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.885,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.885,75	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.885,75	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
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	-5.885,75	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.1.1.0.0000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-5.885,75	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	100	200	200	200	200
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	180,00	100	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180,00	100	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	180,00	100	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	180,00	100	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	180,00	100	200	200	200	200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.1.1.4.1000	Rechtsverfahren und Gebote	180,00	100	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2025

5.3.7.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.7 Abfallwirtschaft
Produkt: 5.3.7.1 Kommunale Abfallwirtschaft -Astsammelplatz-

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	318,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	318,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-318,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-318,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-318,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.3.7.1.0000	Kommunale Abfallwirtschaft - Astsammelplatz-	-318,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89.812,73	89.813	89.588	88.923	88.966	89.013
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	89.812,73	89.813	89.588	88.923	88.966	89.013
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585,19	1.700	575	575	575	575
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	585,19	1.700	575	575	575	575
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.010,00	0	0	0	0	0
44290000	<i>von Sonstigen</i>	7.010,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.407,92	91.513	90.163	89.498	89.541	89.588
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.011,88	86.400	108.400	88.400	63.400	63.400
52202000	<i>Strom</i>	14.113,63	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	1.121,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52331000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52338100	<i>Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	39.415,28	66.000	86.000	66.000	41.000	41.000
52338200	<i>Winterdienst</i>	3.361,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	144.201,71	144.200	139.410	138.057	138.185	131.530
53220000	<i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	2.025,60	2.026	2.016	2.021	2.028	2.028
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	3.671,66	3.672	3.660	3.660	3.660	3.660
53510000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	8.924,35	8.925	8.844	8.844	8.844	8.866
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	129.089,66	129.087	124.292	122.955	123.065	116.389
53590000	<i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	490,44	490	598	577	588	587
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202.213,59	230.600	247.810	226.457	201.585	194.930
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104.805,67	-139.087	-157.647	-136.959	-112.044	-105.342
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-104.805,67	-139.087	-157.647	-136.959	-112.044	-105.342
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.939,61	-17.000	-16.000	-17.000	-17.000	-18.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-120.745,28	-156.087	-173.647	-153.959	-129.044	-123.342

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.4.1.1.1000	Straßen	-53.326,91	-83.854	-100.768	-80.667	-55.720	-50.362
5.4.1.1.2000	Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen	-34.892,82	-36.646	-37.303	-36.664	-36.664	-36.673
5.4.1.1.3000	Bushaltestellen	-352,87	-352	-1.478	-1.457	-1.465	-1.455
5.4.1.1.5000	Brücken	-3.044,78	-5.046	-5.036	-5.041	-5.048	-5.048
5.4.1.1.7000	Gehwege	-13.188,29	-13.189	-13.062	-13.130	-13.147	-11.804

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52338100	<p>UNTERHALTUNG D.SONS. UNBEWEGL.VERMOEGENS~Gemeindestraßen</p> <p><i>In dem Betrag von 70.000 Euro gliedert sich wie folgt:</i></p> <p><i>30.000 Euro, Mittel für größere Unterhaltungsaufwendungen an der Straße "Am See" in Lache,</i></p> <p><i>15.000 Euro, Reparaturen an der Kolpingstraße in Reifert,</i></p> <p><i>25.000 Euro, Mittel für die Unterhaltung der übrigen Gemeindestraßen.</i></p> <p>UNTERHALTUNG D.SONS. UNBEWEGL.VERMOEGENS~Straßenbeleuchtung</p> <p><i>16.000 Euro, Mittel für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i></p>
----------	--

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.313,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52250000	Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	29.313,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E11	- Abschreibungen	3.476,82	3.048	3.035	2.321	2.208	2.213
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.476,82	3.048	3.035	2.321	2.208	2.213
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.790,42	33.048	33.035	32.321	32.208	32.213
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.790,42	-33.048	-33.035	-32.321	-32.208	-32.213
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-32.790,42	-33.048	-33.035	-32.321	-32.208	-32.213
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	-32.790,42	-33.048	-33.035	-32.321	-32.208	-32.213

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.4.0000	Straßenoberflächenentwässerung	-32.790,42	-33.048	-33.035	-32.321	-32.208	-32.213

Teilergebnisplan 2025

5.5.1.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.551,87	460	517	533	256	204
41451000	von privaten Unternehmen	10.048,00	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	503,87	460	517	533	256	204
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44120000	Mieten und Pachten	10.000,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.421,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44250000	vom privaten Bereich	1.421,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.973,52	11.960	10.017	10.033	9.756	9.704
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	504,00	800	800	800	800	800
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	504,00	800	800	800	800	800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.502,31	22.300	13.300	13.300	13.300	13.300
52206000	Abfallbeseitigung	0,00	800	800	800	800	800
52310000	Unterhaltung bebauter Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.817,44	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	20.866,94	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	817,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	16.658,92	16.607	16.704	16.710	16.145	16.042
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	195,21	195	168	168	168	168
53490000	mit sonstigen Gebäuden	15.576,88	15.577	15.540	15.540	15.540	15.550
53852000	Betriebsausstattung	886,83	835	996	1.002	437	324
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.557,77	3.850	3.900	3.950	4.000	4.050
56300000	Geschäftsaufwendungen	8.855,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56419000	Sonstige Versicherungen	691,36	800	850	900	950	1.000
56810000	Grundsteuer	1.010,57	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.223,00	43.557	34.704	34.760	34.245	34.192
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.249,48	-31.597	-24.687	-24.727	-24.489	-24.488
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-29.249,48	-31.597	-24.687	-24.727	-24.489	-24.488
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.790,79	-23.500	-20.500	-20.500	-20.500	-21.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-50.040,27	-55.097	-45.187	-45.227	-44.989	-45.988

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.1.2.0000	Sonstige Erholungseinrichtungen	-12.719,04	-13.370	-12.447	-12.437	-12.149	-12.088
5.5.1.2.3000	Campingplatz	-16.530,44	-18.227	-12.240	-12.290	-12.340	-12.400

Teilergebnisplan 2025

5.5.3.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen~
Produkt: 5.5.3.0 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.279,08	1.279	1.247	1.152	1.160	1.164
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.279,08	1.279	1.247	1.152	1.160	1.164
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.225,61	17.850	18.350	18.350	18.350	18.350
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
43224000	für das Bestattungswesen	12.435,00	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
43224100	Grabnutzungsentgelte	13.346,67	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	88.443,94	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115.504,69	19.129	19.597	19.502	19.510	19.514
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.177,01	18.700	23.000	19.000	19.000	19.000
52202000	Strom	277,65	500	800	800	800	800
52203000	Wasser / Abwasser	874,70	900	900	900	900	900
52206000	Abfallbeseitigung	2.127,49	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
52312000	Außenanlagen	13.488,96	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	789,98	3.000	5.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	153,69	500	500	500	500	500
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	1.217,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.247,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	4.780,49	4.778	3.982	4.006	4.015	3.983
53490000	mit sonstigen Gebäuden	4.780,49	4.778	3.982	4.006	4.015	3.983
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	373,95	500	500	500	500	500
56419000	Sonstige Versicherungen	373,95	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.331,45	23.978	27.482	23.506	23.515	23.483
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	87.173,24	-4.849	-7.885	-4.004	-4.005	-3.969
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	87.173,24	-4.849	-7.885	-4.004	-4.005	-3.969
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	87.173,24	-5.849	-7.885	-4.004	-4.005	-3.969

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.5.3.0.0000	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)	87.173,24	-4.849	-7.885	-4.004	-4.005	-3.969

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

52313000 UNTERH.D. GRUNDST.U. BAULICHEN ANLAGEN
In dem Betrag von 5.000 Euro sind Mittel für einen Anstrich der Friedhofshalle enthalten.

Teilergebnisplan 2025

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.806,00	23.000	20.000	0	0	0
41441000	vom Bund	21.070,00	20.000	20.000	0	0	0
41442000	vom Land	6.736,00	3.000	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.929,43	19.350	19.800	19.800	19.800	19.800
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	20.929,43	19.350	19.800	19.800	19.800	19.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	330	330	330	330	330
44290000	von Sonstigen	0,00	330	330	330	330	330
E7	+ Sonstige laufende Erträge	-17.161,00	0	0	0	0	0
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-17.161,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.574,43	42.680	40.130	20.130	20.130	20.130
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.507,43	47.800	42.850	42.850	42.850	42.850
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	685,32	9.950	550	550	550	550
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.820,87	17.350	28.500	28.500	28.500	28.500
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	15.001,24	20.500	13.800	13.800	13.800	13.800
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.065,00	4.824	5.857	5.857	5.857	5.857
54144000	an Zweckverbände	4.065,00	4.824	5.857	5.857	5.857	5.857
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.861,04	4.750	5.592	5.592	5.592	5.492
56300000	Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
56414000	Unfallversicherungen	3.244,07	4.000	4.000	4.000	4.000	3.900
56419000	Sonstige Versicherungen	460,73	500	1.292	1.292	1.292	1.292
56810000	Grundsteuer	156,24	200	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.433,47	57.374	54.299	54.299	54.299	54.199
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.859,04	-14.694	-14.169	-34.169	-34.169	-34.069
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.859,04	-14.694	-14.169	-34.169	-34.169	-34.069
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.859,04	-14.694	-14.169	-34.169	-34.169	-34.069

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.1.0000	Kommunale Forstwirtschaft	-7.841,24	0	0	0	0	0
5.5.5.1.1000	Kommunale Forstwirtschaft	-2.017,80	-14.694	-14.169	-34.169	-34.169	-34.069

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41441000 vom Bund
20.000 Euro, Bundesförderung "Klimaangepasstes Waldmanagement"
 44290000 von Sonstigen, vermischte Einnahmen, Wildverbiss
330 Euro, Wildschadensverhütungspauschale.

Teilergebnisplan 2025

5.5.5.2

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 5.5.5.2 Jagd- und Fischereierlebnisse, Jagd- und Angelerlaubnis

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E7	+ Sonstige laufende Erträge	623,24	400	300	300	300	300
46280000	Jagdpachterträge, Fischereipacht, u.ä. Erträge	623,24	400	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	623,24	400	300	300	300	300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183,24	200	150	150	150	150
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	183,24	200	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183,24	200	150	150	150	150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	440,00	200	150	150	150	150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	440,00	200	150	150	150	150
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	440,00	200	150	150	150	150

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.2.0000	Jagd- und Fischereierlebnisse, Jagd- und Angelerlaubnis	440,00	200	150	150	150	150

Teilergebnisplan 2025

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.725,35	2.725	2.700	2.700	2.700	2.710
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.725,35	2.725	2.700	2.700	2.700	2.710
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955,50	955	955	955	955	955
43650000	<i>Jagd-pacht</i>	955,50	955	955	955	955	955
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.680,85	3.680	3.655	3.655	3.655	3.665
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
52338100	<i>Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	25.599,46	25.593	25.042	25.075	25.115	18.680
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	25.407,33	25.401	24.850	24.883	24.923	18.488
53590000	<i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	192,13	192	192	192	192	192
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.599,46	26.093	25.542	25.575	25.615	19.180
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.918,61	-22.413	-21.887	-21.920	-21.960	-15.515
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-21.918,61	-22.413	-21.887	-21.920	-21.960	-15.515
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	-21.918,61	-22.413	-21.887	-21.920	-21.960	-15.515

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.5.9.0000	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-21.918,61	-22.413	-21.887	-21.920	-21.960	-15.515

Teilergebnisplan 2025

5.7.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.1 Kostenträger nicht angelegt
 Produkt: 5.7.1.1 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	3.050,94	3.051	3.048	3.048	3.048	3.048
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.050,94	3.051	3.048	3.048	3.048	3.048
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.050,94	3.051	3.048	3.048	3.048	3.048
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.050,94	-3.051	-3.048	-3.048	-3.048	-3.048
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.050,94	-3.051	-3.048	-3.048	-3.048	-3.048
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.050,94	-3.051	-3.048	-3.048	-3.048	-3.048

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.1.1.2000	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren	-3.050,94	-3.051	-3.048	-3.048	-3.048	-3.048

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

53230000 -Abschreibung- gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter
 Abschreibung Breitbandausbau.

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 Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-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	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.7.3.1.9000	Sonstiges, Mehrgenerationenpark	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan 2025

5.7.3.2

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.3.2 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser -Wiedhalle Roßbach-

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.321,48	10.321	10.296	10.301	10.306	10.266
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.321,48	10.321	10.296	10.301	10.306	10.266
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.457,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	5.457,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000	0	0	0
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	0,00	0	4.000	0	0	0
44190000	<i>Sonstige</i>	0,00	0	4.000	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.779,44	15.321	23.296	15.301	15.306	15.266
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	504,00	2.300	820	820	820	820
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	504,00	2.200	800	800	800	800
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	0,00	100	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.264,79	31.550	39.850	34.850	34.850	19.850
52201000	<i>Heizung</i>	8.762,71	9.300	10.500	10.500	10.500	10.500
52202000	<i>Strom</i>	4.980,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	1.440,15	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	236,10	250	250	250	250	250
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	600,00	500	600	600	600	600
52313000	<i>Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	4.245,83	15.000	20.000	15.000	15.000	0
E11	- Abschreibungen	21.759,39	21.759	21.708	21.751	21.733	21.395
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	16.469,42	16.469	16.464	16.464	16.464	16.464
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.648,00	3.648	3.636	3.636	3.636	3.647
53852000	<i>Betriebsausstattung</i>	1.641,97	1.642	1.608	1.651	1.633	1.284
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.155,96	3.500	9.800	1.900	2.000	2.100
56249100	<i>Sonstige, Wareneinsatz u. a.</i>	0,00	0	4.000	0	0	0
56249200	<i>Wareneinsatz u. a.</i>	0,00	0	4.000	0	0	0
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	1.600	0	0	0	0
56300000	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.600,00	200	0	0	0	0
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	1.555,96	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.684,14	59.109	72.178	59.321	59.403	44.165
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.904,70	-43.788	-48.882	-44.020	-44.097	-28.899
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-29.904,70	-43.788	-48.882	-44.020	-44.097	-28.899
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.851,19	-6.000	-4.000	-4.500	-6.000	-3.646
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-34.755,89	-49.788	-52.882	-48.520	-50.097	-32.545

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.3.2.0000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser - Wiedhalle Roßbach-	-29.904,70	-43.788	-48.882	-44.020	-44.097	-28.899

Teilergebnisplan 2025

5.7.3.2

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeit) 19% USt <i>Mehreinnahmen bei diesem Sachkonto sind für Mehrausgaben bei den Sachkonten 5732 0000 / 56249100 und 5732 0000 / 56249200 deckungsfähig.</i>
44190000	Sonstige, Erträge aus Sponsoring 19% USt <i>Mehreinnahmen bei diesem Sachkonto sind für Mehrausgaben bei den Sachkonten 5732 0000 / 56249100 und 5732 0000 / 56249200 deckungsfähig.</i>
56249100	Sonstige, Wareneinsatz u. a. (7 % VSt.) <i>Minderausgaben bei diesem Sachkonto sind für Mehrausgaben bei dem Sachkonto 5732 0000 / 56249200 deckungsfähig.</i>
56249200	Wareneinsatz u. a. (19 % VSt) <i>Minderausgaben bei diesem Sachkonto sind für Mehrausgaben bei dem Sachkonto 5732 0000 / 56249100 deckungsfähig.</i>

Teilergebnisplan 2025

5.7.3.3

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.3.3 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser -Kolpinghaus Reifert-

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.993,75	4.994	4.932	4.932	4.954	4.956
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.993,75	4.994	4.932	4.932	4.954	4.956
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.993,75	4.994	4.932	4.932	4.954	4.956
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.995,51	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	285,53	500	400	400	400	400
52313000	<i>Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.709,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	12.561,49	12.387	12.520	12.528	12.532	12.540
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	11.833,45	11.659	11.812	11.820	11.820	11.820
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	728,04	728	708	708	712	720
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	369,26	600	900	900	900	900
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	327,14	500	800	800	800	800
56810000	<i>Grundsteuer</i>	42,12	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.926,26	14.987	15.320	15.328	15.332	15.340
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.932,51	-9.993	-10.388	-10.396	-10.378	-10.384
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.932,51	-9.993	-10.388	-10.396	-10.378	-10.384
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.932,51	-9.993	-10.388	-10.396	-10.378	-10.384

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.7.3.3.0000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser - Kolpinghaus Reifert-	-9.932,51	-9.993	-10.388	-10.396	-10.378	-10.384

Teilergebnisplan 2025

5.7.3.4

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.3.4 Altes Feuerwehrhaus / Seniorencafé / Gemeindebüro / öffentliche Toiletten, Brückenstraße 2

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	500	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.474,52	8.350	7.060	7.060	7.060	7.060
52201000	Heizung	2.872,42	5.000	3.960	3.960	3.960	3.960
52202000	Strom	518,90	500	500	500	500	500
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500	250	250	250	250
52206000	Abfallbeseitigung	243,00	350	350	350	350	350
52220000	Aufwendungen für Heizkosten	-303,38	0	0	0	0	0
52230000	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Abfall, u. Ä.	2.784,35	0	0	0	0	0
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	359,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	242,53	300	300	300	300	300
56419000	Sonstige Versicherungen	242,53	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.717,05	9.150	7.360	7.360	7.360	7.360
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.717,05	-9.150	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.717,05	-9.150	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.851,19	-5.700	-4.500	-4.356	-5.000	-5.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.568,24	-14.850	-11.860	-11.716	-12.360	-12.360

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.7.3.4.0000	Altes Feuerwehrhaus / Seniorencafé / Gemeindebüro / öffentliche Toiletten, Brückenstraße 2	-6.717,05	-9.150	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360

Teilergebnisplan 2025

5.7.5.2

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
 Produkt: 5.7.5.2 Kommunale Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.547,55	7.500	5.500	5.500	3.500	3.500
43610000	Tourismusbeitrag	6.001,65	4.000	2.000	2.000	0	0
43620000	Gästebeitrag (Kurbeitrag)	3.545,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.547,55	7.500	5.500	5.500	3.500	3.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
56300000	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.547,55	5.000	3.000	3.000	1.000	3.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	9.547,55	5.000	3.000	3.000	1.000	3.500
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	9.547,55	5.000	3.000	3.000	1.000	3.500

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.5.2.0000	Kommunale Tourismusförderung	9.547,55	5.000	3.000	3.000	1.000	3.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56300000 GESCHAEFTSAUSGABEN
 Mittel für Gutachten staatl. anerkannter Luftkurort.

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.513.088,71	1.408.346	1.465.715	1.520.765	1.576.425	1.631.575
40110000	Grundsteuer A	2.951,60	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
40120000	Grundsteuer B	284.011,33	283.800	250.000	250.000	250.000	250.000
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	215.623,28	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	977.645,63	936.488	1.027.970	1.082.450	1.137.650	1.192.260
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.088,55	24.758	23.570	24.140	24.600	25.140
40330000	Hundesteuer	10.768,32	10.300	11.375	11.375	11.375	11.375
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.513.088,71	1.408.346	1.465.715	1.520.765	1.576.425	1.631.575
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.513.088,71	1.408.346	1.465.715	1.520.765	1.576.425	1.631.575
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.513.088,71	1.408.346	1.465.715	1.520.765	1.576.425	1.631.575
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	1.513.088,71	1.408.346	1.465.715	1.520.765	1.576.425	1.631.575

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
6.1.1.1.2000	Gemeindesteuern, Grundsteuer A u. B, Gewerbesteuer, Hundesteuer	513.354,53	447.100	414.175	414.175	414.175	414.175
6.1.1.1.3000	Gemeindeanteil Einkommensteuer ~	977.645,63	936.488	1.027.970	1.082.450	1.137.650	1.192.260
6.1.1.1.4000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	22.088,55	24.758	23.570	24.140	24.600	25.140

Teilergebnisplan 2025

6.1.1.3

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.3 Allgemeine Zuweisungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	153.580,50	144.618	127.034	127.034	117.719	117.719
41111000	Schlüsselzuweisung A	115.424,50	114.342	98.915	98.915	98.915	98.915
41112000	Schlüsselzuweisung B	28.841,00	20.961	18.804	18.804	18.804	18.804
41320000	vom Land	9.315,00	9.315	9.315	9.315	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153.580,50	144.618	127.034	127.034	117.719	117.719
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	153.580,50	144.618	127.034	127.034	117.719	117.719
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	153.580,50	144.618	127.034	127.034	117.719	117.719
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	153.580,50	144.618	127.034	127.034	117.719	117.719

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
6.1.1.3.0000	Allgemeine Zuweisungen	153.580,50	144.618	127.034	127.034	117.719	117.719

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.141.965,00	1.281.751	1.286.316	1.286.316	1.287.326	1.286.496
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	84.608,00	103.628	109.821	109.821	109.821	109.821
54421000	Landkreise	692.213,00	706.576	705.570	705.570	706.580	705.750
54423000	Verbandsgemeinden	365.144,00	471.547	470.925	470.925	470.925	470.925
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.141.965,00	1.281.751	1.286.316	1.286.316	1.287.326	1.286.496
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.141.965,00	-1.281.751	-1.286.316	-1.286.316	-1.287.326	-1.286.496
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.141.965,00	-1.281.751	-1.286.316	-1.286.316	-1.287.326	-1.286.496
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	-1.141.965,00	-1.281.751	-1.286.316	-1.286.316	-1.287.326	-1.286.496

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
6.1.1.5.0000	Abgeführte allgemeine Umlagen	-365.144,00	-471.547	-470.925	-470.925	-470.925	-470.925
6.1.1.5.4000	Abgeführte allgemeine Umlagen, Kreisumlage	-692.213,00	-706.576	-705.570	-705.570	-706.580	-705.750
6.1.1.5.6000	Sonderumlagen (§26 Abs. 2 LFAG) - Grundschule -	-84.608,00	-103.628	-109.821	-109.821	-109.821	-109.821

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 Gewerbesteuerumlage

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.572,00	13.125	13.125	13.125	13.125	13.125
54310000	Gewerbesteuerumlage	18.572,00	13.125	13.125	13.125	13.125	13.125
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.572,00	13.125	13.125	13.125	13.125	13.125
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.572,00	-13.125	-13.125	-13.125	-13.125	-13.125
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-18.572,00	-13.125	-13.125	-13.125	-13.125	-13.125
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.572,00	-13.125	-13.125	-13.125	-13.125	-13.125

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
6.1.1.6.0000	Gewerbesteuerumlage	-18.572,00	-13.125	-13.125	-13.125	-13.125	-13.125

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	108.149,57	102.709	134.710	141.850	149.090	156.240
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	108.149,57	102.709	134.710	141.850	149.090	156.240
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.149,57	102.709	134.710	141.850	149.090	156.240
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	108.149,57	102.709	134.710	141.850	149.090	156.240
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	108.149,57	102.709	134.710	141.850	149.090	156.240
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	108.149,57	102.709	134.710	141.850	149.090	156.240

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.7.0000	Ausgleichsleistungen	108.149,57	102.709	134.710	141.850	149.090	156.240

Teilergebnisplan 2025

6.1.2.1

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgem. 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.017,29	150	190	190	190	190
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.397,84	0	0	0	0	0
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	126,09	150	150	150	150	150
47800000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	1,36	0	40	40	40	40
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-508,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.017,29	150	190	190	190	190
E20	Ordentliches Ergebnis	6.017,29	150	190	190	190	190
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.017,29	150	190	190	190	190

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.2.1.0000	Zinsen und ähnliche Erträge	6.525,29	150	190	190	190	190
6.1.2.1.4000	Zinsen (§233a AO)~	-508,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

6.1.2.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	482,13	400	400	400	400	400
54150000	an den privaten Bereich	482,13	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	482,13	400	400	400	400	400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-482,13	-400	-400	-400	-400	-400
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.874,00	50	8.100	8.100	8.100	8.100
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.874,00	50	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.874,00	-50	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.356,13	-450	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
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	-2.356,13	-450	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.2.2.0000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
6.1.2.2.5000	Zinsen (§233a AO) / Zinsaufwendungen Verwahrtgeld	-1.874,00	-50	-100	-100	-100	-100
6.1.2.2.9000	Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände	-482,13	-400	-400	-400	-400	-400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

57430000	ZINSAUSGABEN AN GEM. UND GEMEINDEVERB. 8.000 Euro Zinsen für den Liquiditätskredit bei der Verbandsgemeindekasse.
----------	--

Teilergebnisplan 2025

6.1.2.5

Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	6.1.2	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt:	6.1.2.5	Ein- und Auszahlungen für Kredite

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	63.100,60	117.280	102.000	113.500	108.700	104.200
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.605,00	23.820	19.000	17.000	15.200	13.200
57511000	an Banken	16.865,53	49.460	14.000	12.500	10.500	9.000
57512000	an Sparkassen	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
57519000	an sonstige inländische Kreditinstitute	44.630,07	44.000	43.000	58.000	57.000	56.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-63.100,60	-117.280	-102.000	-113.500	-108.700	-104.200
E20	Ordentliches Ergebnis	-63.100,60	-117.280	-102.000	-113.500	-108.700	-104.200
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	-63.100,60	-117.280	-102.000	-113.500	-108.700	-104.200

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.2.5.0000	Ein- und Auszahlungen für Kredite	-63.100,60	-117.280	-102.000	-113.500	-108.700	-104.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

57512000 ZINSEN AN SONSTIGE ÖFF.SONDERRECHNUNGEN,~Sparkassen
26.000 Euro Zinsaufwendungen auf Kreditaufnahme Ermächtigungsübertragung 2024 aus 2023 = 865.000 Euro. Der Kredit kann noch bis zur öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung aufgenommen werden.

Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/ fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.631.361,24	1.511.055	1.600.425	1.662.615	1.725.515	1.787.815
60110000	Grundsteuer A	2.944,16	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
60120000	Grundsteuer B	284.110,46	283.800	250.000	250.000	250.000	250.000
60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	212.251,30	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	999.315,18	936.488	1.027.970	1.082.450	1.137.650	1.192.260
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.742,53	24.758	23.570	24.140	24.600	25.140
60330000	Hundesteuer	10.396,65	10.300	11.375	11.375	11.375	11.375
60521000	Familienleistungsausgleich	99.600,96	102.709	134.710	141.850	149.090	156.240
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	193.970,33	167.618	147.034	127.034	117.719	117.719
61111000	Schlüsselzuweisung A	115.424,50	114.342	98.915	98.915	98.915	98.915
61112000	Schlüsselzuweisung B	28.841,00	20.961	18.804	18.804	18.804	18.804
61320000	vom Land	9.315,00	9.315	9.315	9.315	0	0
61441000	vom Bund	22.825,83	20.000	20.000	0	0	0
61442000	vom Land	6.736,00	3.000	0	0	0	0
61451000	von privaten Unternehmen	10.048,00	0	0	0	0	0
61490000	von Sonstigen	780,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	42.169,15	33.105	30.580	30.580	28.580	28.580
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	180,00	100	200	200	200	200
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.374,13	6.750	5.625	5.625	5.625	5.625
63224000	für das Bestattungswesen	22.486,67	17.800	18.300	18.300	18.300	18.300
63290000	Sonstige	37,50	0	0	0	0	0
63610000	Tourismusbeitrag / Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	5.589,45	4.000	2.000	2.000	0	0
63620000	Gästebeitrag / Kurbeiträge	3.545,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
63650000	Jagdrecht	955,50	955	955	955	955	955
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.400,51	576.670	310.165	192.165	52.165	52.165
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	18.304,50	546.350	273.800	159.800	19.800	19.800
64120000	Mieten und Pachten	31.096,01	30.320	32.365	32.365	32.365	32.365
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Photovoltaik	0,00	0	4.000	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.180,42	12.330	66.630	12.630	11.630	11.630
64241000	vom Bund	0,00	0	500	0	0	0
64242000	vom Land	0,00	500	500	1.000	0	0
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.200	0	0	0	0
64251000	von privaten Unternehmen	-2.625,00	0	0	0	0	0
64290000	von Sonstigen	16.805,42	10.630	65.630	11.630	11.630	11.630
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	41.910,60	38.650	34.570	34.570	34.570	34.570
66250000	Konzessionsabgaben	40.913,59	38.000	34.000	34.000	34.000	34.000
66280000	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	300,17	400	300	300	300	300
66290000	Sonstige	1.277,30	250	250	250	250	250
66410000	Abwicklung Vorsteuerguthaben	2.549,13	0	0	0	0	0
66420000	Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen	-3.129,59	0	20	20	20	20
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.972.992,25	2.339.428	2.189.404	2.059.594	1.970.179	2.032.479
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	104.078,51	129.380	114.970	117.620	120.070	121.570
70110000	Bürgermeister	14.940,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
70120000	Beigeordnete	1.894,63	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.582,80	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
70211000	Dienstbezüge	220,95	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	47.061,31	53.000	47.000	49.000	51.000	52.000
70222000	Leistungszulagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	16.997,95	22.600	18.500	18.600	18.700	18.900
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.389,58	2.930	2.820	2.870	2.920	3.020
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.178,50	11.700	10.000	10.500	10.800	11.000
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	1.164,79	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
70629000	Sonstige	200,00	150	150	150	150	150
71130000	ehrenamtlich Tätige	8.448,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.527,84	383.480	403.330	374.430	349.530	334.330
72201000	Heizung	23.415,98	49.500	48.800	48.900	49.000	48.800

Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
72203000	Wasser / Abwasser	11.138,65	13.400	18.600	18.600	18.600	18.600
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	236,10	1.550	1.300	1.300	1.300	1.300
72206000	Abfallbeseitigung	5.946,16	7.580	7.680	7.680	7.680	7.680
72210000	Auszahlungen für Strom	34.247,85	38.150	42.150	42.150	42.150	42.150
72220000	Auszahlungen für Heizkosten	-45,96	0	0	0	0	0
72230000	Auszahlungen für Wasser, Abwasser, Abfall, u. Ä.	2.784,35	0	0	0	0	0
72250000	Auszahlungen wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	29.313,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.970,94	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72311000	Unterhaltung beb. Grundstücke	35.373,92	41.500	29.500	29.500	29.500	29.500
72312000	Außenanlagen	4.299,11	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	32.339,23	46.800	58.800	49.800	49.800	34.800
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72338100	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	40.584,96	66.500	86.500	66.500	41.500	41.500
72338200	Winterdienst	2.777,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.219,24	7.600	9.100	9.100	9.100	9.100
72381000	Beschaffung von Geräten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.608,13	0	0	0	0	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.897,91	12.650	3.200	3.200	3.200	3.200
72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	2.307,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.253,76	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	36.858,45	39.350	43.800	43.800	43.800	43.800
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.168.015,87	1.422.100	1.467.698	1.347.698	1.347.698	1.347.878
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	84.608,00	223.628	269.821	149.821	149.821	149.821
74144000	an Zweckverbände	4.065,00	4.824	5.857	5.857	5.857	5.857
74149000	an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74150000	an den privaten Bereich	482,13	400	400	400	400	400
74310000	Gewerbesteuerumlage	21.503,74	13.125	13.125	13.125	13.125	13.125
74421000	Landkreise	692.213,00	706.576	705.570	705.570	705.570	705.750
74423000	Verbandsgemeinden	365.144,00	471.547	470.925	470.925	470.925	470.925
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	43.090,55	58.490	65.122	57.972	56.222	53.572
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	255,01	400	400	400	400	400
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	350,00	1.050	850	850	850	850
76249000	Sonstige	0,00	0	8.000	0	0	0
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	416,50	700	750	750	750	750
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.029,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.600	0	0	0	0
76300000	Geschäftsauszahlungen	13.212,30	9.250	8.050	8.050	8.050	5.550
76341000	Fermeldegebühren	49,20	100	100	100	100	100
76390000	Sonstige	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0
76410000	Versicherungsbeiträge	8.687,56	9.900	10.500	11.000	11.400	11.200
76411000	Gebäudeversicherungen	327,14	500	800	800	800	800
76414000	Unfallversicherungen	3.244,07	4.000	4.000	4.000	4.000	3.900
76419000	Sonstige Versicherungen	5.618,61	6.300	7.342	7.592	7.842	7.992
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	410	0	0	0	0
76430000	sonstige Beiträge	1.604,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
76510000	Abwicklung Umsatzsteuer-Zahllast	1.704,18	0	0	0	0	0
76520000	Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen	877,75	0	0	0	0	0
76810000	Grundsteuer	2.594,36	2.980	3.030	3.030	3.030	3.030
76920000	Verfügungsmittel	237,56	500	500	500	500	500
76930000	Repräsentationen	882,30	1.800	1.800	1.900	2.000	2.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.593.712,77	1.993.450	2.051.120	1.897.720	1.873.520	1.857.350
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	379.279,48	345.978	138.284	161.874	96.659	175.129
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	276,45	150	190	190	190	190

Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	126,09	150	150	150	150	150
67800000	Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	1,36	0	40	40	40	40
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	149,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	65.107,54	117.330	110.100	121.600	116.800	112.300
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.605,00	23.820	27.000	25.000	23.200	21.200
77511000	an Banken	16.865,53	49.460	14.000	12.500	10.500	9.000
77512000	an Sparkassen	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
77519000	an sonstige inländische Kreditinstitute	44.680,01	44.000	43.000	58.000	57.000	56.000
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.957,00	50	100	100	100	100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-64.831,09	-117.180	-109.910	-121.410	-116.610	-112.110
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	314.448,39	228.798	28.374	40.464	-19.951	63.019
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	314.448,39	228.798	28.374	40.464	-19.951	63.019
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	363.980,00	183.485	56.000	125.000	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	306.000,00	183.485	41.000	0	0	0
68161000	Investitionszuwendungen~Anzahlungen auf Investitionszuwendungen~von verbundenen Unternehmen	55.640,00	0	0	0	0	0
68177200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen~vom privaten Bereich~vom sonstigen privaten Bereich	2.340,00	0	0	0	0	0
68190000	Sonstige	0,00	0	15.000	125.000	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	378.838,82	2.150	2.150	2.150	37.150	72.150
68260000	Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	35.000	70.000
68265000	vom privaten Bereich	378.808,82	0	0	0	0	0
68270000	Beiträge und ähnliche Entgelte~Grabnutzungsentgelte	-2.370,00	0	0	0	0	0
68290000	Beiträge und ähnliche Entgelte~Sonstige	2.400,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	742.818,82	187.635	58.150	127.150	37.150	72.150
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.506.052,38	136.000	552.000	337.000	132.000	2.000
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	280.632,33	100.000	30.000	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.903,03	0	0	0	0	0
78531000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	2.000	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	938.809,64	12.000	390.000	250.000	0	0
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	10.000	0	15.000	0	0
78591000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	0,00	0	40.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.707,38	10.000	90.000	70.000	130.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.506.052,38	136.000	552.000	337.000	132.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-763.233,56	51.635	-493.850	-209.850	-94.850	70.150
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-448.785,17	280.433	-465.476	-169.386	-114.801	133.169

Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	161.000,00	0	493.850	209.850	94.850	0
69243310	<i>Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>161.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
69253100	<i>Aufnahme von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Laufzeit 5 Jahre und mehr~Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>493.850</i>	<i>209.850</i>	<i>94.850</i>	<i>0</i>
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	291.017,67	196.900	197.600	222.500	223.800	213.300
79243100	<i>Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>202.500,00</i>	<i>97.600</i>	<i>86.100</i>	<i>86.100</i>	<i>86.100</i>	<i>86.100</i>
79251000	<i>Tilgung von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>88.517,67</i>	<i>99.300</i>	<i>111.500</i>	<i>136.400</i>	<i>137.700</i>	<i>127.200</i>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-130.017,67	-196.900	296.250	-12.650	-128.950	-213.300
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	579.775,69	-280.433	0	0	0	0
69644000	<i>für Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>2.333.911,74</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
79644000	<i>für Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>-1.754.136,05</i>	<i>-280.433</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	169.226	182.036	243.751	80.131
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	449.758,02	-477.333	465.476	169.386	114.801	-133.169
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-972,85	0	0	0	0	0
69990000	<i>Sonstige</i>	<i>-972,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	448.785,17	-477.333	465.476	169.386	114.801	-133.169
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	578.802,84	-280.433	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	23.430,72	31.898	-169.226	-182.036	-243.751	-150.281

Teilfinanzplan 2025

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	-37.839,91	-49.300	-48.600	-48.700	-48.800	-49.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-37.839,91	-49.300	-48.600	-48.700	-48.800	-49.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-37.839,91	-49.300	-48.600	-48.700	-48.800	-49.000

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	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	-882,30	-1.800	-1.800	-1.900	-2.000	-2.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-882,30	-1.800	-1.800	-1.900	-2.000	-2.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-882,30	-1.800	-1.800	-1.900	-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	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-1.582,80	-6.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.582,80	-6.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	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	-1.582,80	-6.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

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
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.793,69	527.380	254.675	144.575	4.475	4.475
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0
68510000	<i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	280.632,33	100.000	30.000	0	0	0
78510000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>280.632,33</i>	<i>100.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.632,33	100.000	30.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.632,33	-98.000	-30.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-267.838,64	429.380	224.675	144.575	4.475	4.475
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	12.793,69	527.380	254.675	144.575	4.475	4.475

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke	-280.632,33	-98.000	-30.000	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78510000 Erwerb von sonstigen Grundstücken zur Verbesserung der Infrastruktur
30.000 Euro, Mittel für Grundstücksankäufe

Teilfinanzplan 2025

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	-68.676,29	-80.050	-67.050	-69.600	-71.950	-73.250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-68.676,29	-82.050	-69.050	-71.600	-73.950	-75.250
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-68.676,29	-80.050	-67.050	-69.600	-71.950	-73.250

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.4.3.0000	Bauhof	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2025

1.1.4.6

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	-4.888,39	-5.100	-5.400	-5.600	-5.800	-6.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.888,39	-5.100	-5.400	-5.600	-5.800	-6.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.888,39	-5.100	-5.400	-5.600	-5.800	-6.000

Teilfinanzplan 2025

1.1.6.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.1.6 Kostenträger nicht angelegt

Produkt 1.1.6.1 Finanzen, Rechnungsabwicklung

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	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	-280.433	0	0	0	0
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	169.226	182.036	243.751	80.131
F40	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	-280.433	169.226	182.036	243.751	80.131
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-972,85	0	0	0	0	0
69990000	<i>Sonstige</i>	-972,85	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	-972,85	-280.433	169.226	182.036	243.751	80.131
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-972,85	-280.433	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.6.1.0000	Finanzen, Rechnungsabwicklung	-972,85	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	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	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	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

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	-2.332,80	-4.860	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.332,80	-4.860	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.332,80	-4.860	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450

Teilfinanzplan 2025

3.6.5.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.2	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.947,47	-162.750	-153.190	-87.390	-87.490	-87.090
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	306.000,00	180.085	41.000	0	0	0
68142000	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>306.000,00</i>	<i>180.085</i>	<i>41.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	306.000,00	180.085	41.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	938.809,64	10.000	350.000	0	0	0
78533000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>938.809,64</i>	<i>0</i>	<i>350.000</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>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	938.809,64	10.000	350.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-632.809,64	170.085	-309.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-662.757,11	7.335	-462.190	-87.390	-87.490	-87.090
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-29.947,47	-162.750	-153.190	-87.390	-87.490	-87.090

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.6.5.2.0000	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-632.809,64	170.085	-309.000	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

68142000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen <i>41.000 Euro Restbetrag bewilligte Kreiszuweisung</i>
78533000	Erweiterung und Umbau des Kindergartens Roßbach, Baukosten <i>350.000 Euro Restbaukosten. Es erfolgt eine Neuveranschlagung der Restbaukosten, weil die Kreditermächtigung aus 2023 nur bis Ende 2024 in Anspruch genommen werden konnte. In 2025 ist hierfür eine neue Kreditgenehmigung erforderlich.</i>

Teilfinanzplan 2025

3.6.6.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit

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	-3.851,42	-1.900	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	15.000	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	0	15.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-15.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.851,42	-1.900	-8.950	-23.950	-8.950	-8.950
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.851,42	-1.900	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
3.6.6.1.3000	Kinderspielplätze	0,00	0	0	-15.000	0	0

Teilfinanzplan 2025

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.851,66	-67.800	-58.100	-58.300	-58.500	-58.300
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	125.000	0	0
68190000	Sonstige	0,00	0	15.000	125.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	125.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	250.000	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	250.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	250.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-125.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-37.851,66	-67.800	-73.100	-183.300	-58.500	-58.300
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-37.851,66	-67.800	-58.100	-58.300	-58.500	-58.300

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.2.4.1.0000	Kommunale Sportstätten	0,00	0	-15.000	-125.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

68190000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen 15.000 beantragte Zuweisung für die Umstellung der Flutlichtanlage auf LED
78593000	Baukosten, Umstellung der Flutlichtanlage auf LED 30.000 Euro, Mittel für die Umstellung der Flutlichtanlage auf LED

Teilfinanzplan 2025

5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-3.029,75	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.029,75	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.029,75	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

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

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	180,00	100	200	200	200	200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	180,00	100	200	200	200	200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	180,00	100	200	200	200	200

Teilfinanzplan 2025

5.3.7.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.7.1	Kommunale Abfallwirtschaft -Astsammelplatz-

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	-318,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-318,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-318,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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	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	-52.685,24	-84.700	-107.825	-87.825	-62.825	-62.825
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.340,00	3.400	0	0	0	0
68142000	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>3.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
68177200	<i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen~vom privaten Bereich~vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>2.340,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	378.808,82	0	0	0	35.000	70.000
68260000	<i>Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>70.000</i>
68265000	<i>vom privaten Bereich</i>	<i>378.808,82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381.148,82	3.400	0	0	35.000	70.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	272.707,38	24.000	80.000	70.000	130.000	0
78531000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78533000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78591000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>272.707,38</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.707,38	24.000	80.000	70.000	130.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.441,44	-20.600	-80.000	-70.000	-95.000	70.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	55.756,20	-105.300	-187.825	-157.825	-157.825	7.175
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-52.685,24	-84.700	-107.825	-87.825	-62.825	-62.825

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.4.1.1.1000	Straßen	108.441,44	-12.000	-40.000	-70.000	-95.000	70.000
5.4.1.1.3000	Bushaltestellen	0,00	-8.600	-40.000	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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78591000 Anlagen im Bau, Zufahrt Campingplatz Roßbach
40.000 Euro, Mittel für die Böschungssanierung an der Campingplatzzufahrt. Die Mittel wurden 2024 von Grunderwerbkosten auf diese Maßnahme verschoben.

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

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	-29.313,60	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-29.313,60	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-29.313,60	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan 2025

5.5.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	-17.966,69	-15.450	-8.500	-8.550	-8.600	-8.650
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-17.966,69	-15.450	-8.500	-8.550	-8.600	-8.650
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-17.966,69	-15.450	-8.500	-8.550	-8.600	-8.650

Teilfinanzplan 2025

5.5.2.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung

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	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	40.000	0	0	0
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	40.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	-40.000	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.5.2.1.0000	Gewässerunterhaltung	0,00	0	-40.000	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78593000 Investitionen im Rahmen des Hochwasserschutzes
40.000 Euro, Planungskosten im Rahmen des Hochwasserschutzes.

Teilfinanzplan 2025

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen~
Produkt	5.5.3.0	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.673,68	-1.350	-5.150	-1.150	-1.150	-1.150
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
68270000	Beiträge und ähnliche Entgelte~Grabnutzungsentgelte	-2.370,00	0	0	0	0	0
68290000	Beiträge und ähnliche Entgelte~Sonstige	2.400,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	7.703,68	800	-3.000	1.000	1.000	1.000
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	7.673,68	-1.350	-5.150	-1.150	-1.150	-1.150

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.3.0.0000	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)	30,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150

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	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	-1.942,86	-14.694	-14.169	-34.169	-34.169	-34.069
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.942,86	-14.694	-14.169	-34.169	-34.169	-34.069
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.942,86	-14.694	-14.169	-34.169	-34.169	-34.069

Teilfinanzplan 2025

5.5.5.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.2	Jagd- und Fischereierlebnisse, Jagd- und Angelerlaubnis

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	116,93	200	150	150	150	150
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	116,93	200	150	150	150	150
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	116,93	200	150	150	150	150

Teilfinanzplan 2025

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	955,50	455	455	455	455	455
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	955,50	455	455	455	455	455
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	955,50	455	455	455	455	455

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 Einrichtungen und Unternehmen

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	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2025

5.7.3.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser -Wiedhalle Roßbach-

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	-9.452,53	-32.350	-37.470	-32.570	-32.670	-17.770
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.452,53	-32.350	-57.470	-32.570	-32.670	-17.770
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.452,53	-32.350	-37.470	-32.570	-32.670	-17.770

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.7.3.2.0000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser - Wiedhalle Roßbach-	0,00	0	-20.000	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78593000 Baukosten, Anbau Wiedhalle
20.000 Euro. Planungskosten Anbau Wiedhalle

Teilfinanzplan 2025

5.7.3.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.3	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser -Kolpinghaus Reifert-

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.100,96	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.640,00	0	0	0	0	0
68161000	Investitionszuwendungen~Anzahlungen auf Investitionszuwendungen~von verbundenen Unternehmen	55.640,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.640,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.903,03	0	0	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.903,03	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.903,03	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.736,97	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	38.636,01	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.100,96	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.7.3.3.0000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser - Kolpinghaus Reifert-	41.736,97	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

5.7.3.4

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.4	Altes Feuerwehrhaus / Seniorencafé / Gemeindebüro / öffentliche Toiletten, Brückenstraße 2

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	-7.817,31	-9.150	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.817,31	-9.150	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.817,31	-9.150	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360

Teilfinanzplan 2025

5.7.5.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung

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	9.135,35	5.000	3.000	3.000	1.000	3.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	9.135,35	5.000	3.000	3.000	1.000	3.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	9.135,35	5.000	3.000	3.000	1.000	3.500

Teilfinanzplan 2025

6.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.1	Steuern

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	1.531.760,28	1.408.346	1.465.715	1.520.765	1.576.425	1.631.575
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.531.760,28	1.408.346	1.465.715	1.520.765	1.576.425	1.631.575
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.531.760,28	1.408.346	1.465.715	1.520.765	1.576.425	1.631.575

Teilfinanzplan 2025

6.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen

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	153.580,50	144.618	127.034	127.034	117.719	117.719
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	153.580,50	144.618	127.034	127.034	117.719	117.719
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	153.580,50	144.618	127.034	127.034	117.719	117.719

Teilfinanzplan 2025

6.1.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

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	-1.141.965,00	-1.281.751	-1.286.316	-1.286.316	-1.286.316	-1.286.496
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.141.965,00	-1.281.751	-1.286.316	-1.286.316	-1.286.316	-1.286.496
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.141.965,00	-1.281.751	-1.286.316	-1.286.316	-1.286.316	-1.286.496

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	Gewerbesteuerumlage

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	-21.503,74	-13.125	-13.125	-13.125	-13.125	-13.125
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-21.503,74	-13.125	-13.125	-13.125	-13.125	-13.125
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-21.503,74	-13.125	-13.125	-13.125	-13.125	-13.125

Teilfinanzplan 2025

6.1.1.7

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	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	99.600,96	102.709	134.710	141.850	149.090	156.240
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	99.600,96	102.709	134.710	141.850	149.090	156.240
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	99.600,96	102.709	134.710	141.850	149.090	156.240

Teilfinanzplan 2025

6.1.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

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	276,45	150	190	190	190	190
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	276,45	150	190	190	190	190
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	276,45	150	190	190	190	190

Teilfinanzplan 2025

6.1.2.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. 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	-2.439,13	-450	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.439,13	-450	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.439,13	-450	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Teilfinanzplan 2025

6.1.2.5

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.5	Ein- und Auszahlungen für Kredite

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	-63.150,54	-117.280	-102.000	-113.500	-108.700	-104.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-63.150,54	-117.280	-102.000	-113.500	-108.700	-104.200
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	161.000,00	0	493.850	209.850	94.850	0
69243310	Euro-Währung (fester Zins)	161.000,00	0	0	0	0	0
69253100	Aufnahme von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Laufzeit 5 Jahre und mehr~Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	493.850	209.850	94.850	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	291.017,67	196.900	197.600	222.500	223.800	213.300
79243100	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	202.500,00	97.600	86.100	86.100	86.100	86.100
79251000	Tilgung von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	88.517,67	99.300	111.500	136.400	137.700	127.200
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-130.017,67	-196.900	296.250	-12.650	-128.950	-213.300
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	-130.017,67	-196.900	296.250	-12.650	-128.950	-213.300
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-130.017,67	-196.900	296.250	-12.650	-128.950	-213.300
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-354.168,21	-314.180	-299.600	-336.000	-332.500	-317.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
6.1.2.5.0000	Ein- und Auszahlungen für Kredite	-130.017,67	-196.900	296.250	-12.650	-128.950	-213.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

79251000	Tilgung von Krediten an Sparkassen, Laufzeit 5 Jahre und mehr 30.000 Euro Tilgung auf Kreditaufnahme Ermächtigungsübertragung 2024 aus 2023 = 865.000 Euro. Der Kredit kann noch bis zur öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung aufgenommen werden.
----------	--

Stellenplan 2025

Ortsgemeinde Roßbach	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe TVöD	Bewertung	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2024		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				SOLL 2024		
Teilhaushalt 1						
Arbeitnehmer						
Gemeindearbeiter	EG 5		0,77	0,77	0,77	30 Std./wrtl.
Gemeindearbeiter	EG 3		0,26	0,26	0,26	10 Std./wrtl.
Gemeindearbeiter	EG 3		0,15	0,15	0,00	5,75 Std./wrtl. seit 01.01.2023 unbesetzt
Gemeindearbeiter	EG 3		0,26	0,26	0,00	10 Std./wrtl. seit 01.01.2024 unbesetzt
Gemeindearbeiter	EG 3		0,14	0,14	0,00	5,5 Std./wrtl. seit 01.01.2024 unbesetzt
Mitarbeiter Gemeindebüro	EG 5		0,13	0,13	0,13	5 Std./wrtl.
Summe Beschäftigte			1,71	1,71	1,16	

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 wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze), Ortsgemeinde Roßbach 2025							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹⁾	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	
	Stand 07.03.2024	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	314.448	228.798	28.374	40.464	-19.951	63.019
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	291.017	196.900	167.100	169.400	170.200	159.900
3	= „freie Finanzspitze“	23.431	31.898	-138.726	-128.936	-190.151	-96.881
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			30.500	53.100	53.600	53.400
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	23.431	31.898	-169.226	-182.036	-243.751	-150.281
Entstehungsrechnung		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
Verwendungsrechnung							
Endfällige Kredite				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³⁾			
Jahr				Jahr			
Betrag:				Betrag:			
Jahr				Jahr			
Betrag:				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.

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	3.503,91
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	116.334,39
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	268.603,75
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	80.486,39
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. Ansatz)	2024	-80.977,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-173.927,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		214.024,44
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-204.782,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-170.303,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-72.301,00
11	Summe		-233.361,56

¹⁾ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

²⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Fianzaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	127.109,38	108.199,15	0,00	18.910,23
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	238.644,20	112.736,30	0,00	125.907,90
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	383.539,06	115.914,51	0,00	267.624,55
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2023	314.448,39	291.017,67	0,00	23.430,72
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	228.798,00	196.900,00	0,00	31.898,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	28.374,00	197.600,00	0,00	-169.226,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.320.913,03	1.022.367,63	0,00	298.545,40
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	40.464,00	222.500,00	0,00	-182.036,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-19.951,00	223.800,00	0,00	-243.751,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	63.016,00	213.300,00	0,00	-150.284,00
11	Summe		1.404.442,03	1.681.967,63	0,00	-277.525,60

¹⁾ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

²⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23, GemHVO)		Betrag Euro	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital Euro
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022		4.159.872,65
2	zuzügl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	80.486,39	4.240.359,04
3	zuzügl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (Plan)	2024	-80.977,00	4.159.382,04
4	zuzügl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Plan)	2025	-192.177,00	3.967.205,04
5	zuzügl. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (Plan)	2026	-223.532,00	3.743.673,04
6	zuzügl. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (Plan)	2027	-189.553,00	3.554.120,04
7	zuzügl. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (Plan)	2028	-92.051,00	3.462.069,04

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹⁾	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 2028
	- in Euro - ²⁾			
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
im Haushaltsjahr				
im Haushaltsjahr				
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

1) Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

2) Angaben können auch in 1.000 Euro erfolgen.

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des Haushalts- vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		Euro		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.166.751	1.969.851	2.463.701
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
7	Summe der Verbindlichkeiten	2.166.751	1.969.851	2.463.701

h:\haushalt\plan2024\hausen\muster 3 u. 4 übersicht verpflicht.erm. und verbindlichkeiten.doc

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Ortsgemeinde Roßbach 2025

13.02.2025

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss/ Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung 2022	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP) 2022	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	-173.927	169.226	7.412	16.019	4.240.359	493.850	250.000	620	40.323	150.000	400	37.500	31

Übersicht der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen

	voraussichtliche	voraussichtliche
Maßnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Euro	Euro
Erwerb von sonstigen Grundstücken zur Verbesserung der Infrastruktur	30.000,00	
Erweiterung Kindergarten	350.000,00	41.000,00
Herstellung einer Buwartehalle in der Ortslage Roßbach	40.000,00	
Ersatzbeschaffungen Geräte Bauhof über 1.000 Euro Wert netto	2.000,00	
Sanierung Zufahrt Campingplatz, Auftrag in 2024 erteilt	40.000,00	
Umstellung der Flutchanlage Sportplatz auf LED	30.000,00	15.000,00
Hochwasserschutzkonzept	40.000,00	
Anbau Wiedhalle, Planungskosten	20.000,00	
Einnahmen Rückstellungen für die spätere Einebnung von Grabstellen		2.150,00
Insgesamt	552.000,00	58.150,00
Kreditermächtigung zur Finanzierung des bei der Gemeinde verbleibenden Eigenanteils, Finanzierung ohne Kreditaufnahme		493.850,00

Ortsgemeinde Roßbach, Stand Februar 2025

Ermittlung des Höchstbetrags der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Tag und Datum)	Dienstag, 3. November 2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	836.640,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	2.161.220,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	108.061,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	1.178.060,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	2.122.761,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2025: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2019 - 2023

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.
Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Erläuterung Abweichung:	
Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse per 31.12.2024	-86.810,00
Vorfinanzierung 1/2 der Investitionen	276.000,00
Vorfinanzierung beantragter Zuweisungen für Investitionen	58.150,00
Vorfinanzierung 1/4 der Steuereinnahmen (F1)	400.110,00
Vorfinanzierung 1/4 der lfd. Zuweisungen (F2)	36.760,00
Vorfinanzierung veranschlagte Investitionskreditaufnahme	493.850,00
Summe Abweichung	1.178.060,00