

Ortsgemeinde Roßbach (Wied)



Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

Allgemeiner Teil

Haushaltssatzung

Vorbericht

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Produktplan

Teilproduktpläne - Stichwortverzeichnis – mit Bewirtschaftungsregeln

Teilhaushalte

Teilergebnishaushalte

Teilfinanzhaushalte

Anlagen

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(sog. freie Finanzspitze)

Übersicht Muster 26, 27 und 28

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3) und die
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4)

Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen

Stellenplan

Ermittlung der Höhe der benötigten Liquiditätskredite

Berechnung der VG-Umlage

Berechnung der Grundschulumlage

Berechnung der Kreisumlage

Bilanz zum 31.12.2023

Abrechnung Konsolidierungsbeitrag 2023 (KEF)

Einwohnerzahlen der Verbandsgemeinde Rengsdorf - Waldbreitbach

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Roßbach
für das Jahr 2025**

vom 18. Juli 2025

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt		
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.474.381,00 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.582.108,00 €
	der Jahresfehlbetrag auf	-107.727,00 €
2. im Finanzhaushalt		
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	94.574,00 €
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	58.150,00 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	477.000,00 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-418.850,00 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	324.276,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	418.850,00 €
zusammen auf	418.850,00 €

**§ 3 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
(Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse)**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 2.100.000,00°Euro.

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	700 v. H.

2. Gewerbesteuer

400 v. H.

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

für den ersten Hund	80,00 €
für den zweiten Hund	140,00 €
für jeden weiteren Hund	200,00 €

Gefährliche Hunde

für den ersten gefährlichen Hund	400,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	600,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	900,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Der Gästebeitrag gem. § 5 Abs. 1 Gästebeitragssatzung wird für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

- für Gäste ab Vollendung des 6. Lebensjahres bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres	0,30 Euro,
- für Gäste ab Vollendung des 15. Lebensjahres	0,60 Euro,
- pauschalisierter Jahresbeitrag für eigene Wohngelegenheiten	50,00 Euro.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025

4.240.359,04 Euro.
4.159.382,04 Euro,
4.051.655,04 Euro.

Roßbach, den 18.07.2025

Ortsgemeinde Roßbach


- Boden -
Ortsbürgermeister



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Roßbach

für das Haushaltsjahr 2025

Haushaltswirtschaft 2025

1. Allgemeine Erläuterungen

Haushaltsplan

Die Gemeinde hat die kommunale Finanzwirtschaft zu planen. Es ist jährlich ein Haushaltsplan aufzustellen, der sich in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt gliedert. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt werden in Anlehnung an das Handelsrecht in Staffelform aufgestellt. Sie weisen die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen in zusammengefassten Positionen aus.

Der **Ergebnishaushalt** bildet den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) und das Ressourcenaufkommen (Erträge) periodengerecht ab. Er hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus.

Der **Finanzhaushalt** hat die Aufgabe, die Ein- und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Mit ihm wird der Geldfluss transparenter gemacht. Hinsichtlich der Zahlungsverursachung erfolgt keine Periodenabgrenzung. Alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen werden nach dem Prinzip der Zahlungswirksamkeit veranschlagt. Im Finanzhaushalt werden Liquiditätsveränderungen, im Ergebnishaushalt wird der Werteverzehr eines Haushaltsjahres dargestellt. Dem Finanzhaushalt liegt das Kassenwirksamkeitsprinzip zugrunde.

Ferner gliedert sich der Haushaltsplan in zwei **Teilhaushalte**. Die Teilhaushalte wiederum sind in Produkte und Leistungen aufgegliedert. Deren Gliederung erfolgt auf der Grundlage des Produktrahmenplanes des Landes. In den Teilhaushalten werden nur die wesentlichen Produkte dargestellt.

Produkte

Ziel der Einführung der Kommunalen Doppik war es auch, die Steuerung der Kommunen an moderne Erkenntnisse anzupassen. Die Steuerung soll, statt durch die herkömmliche Bereitstellung von Ausgabeermächtigungen im Haushaltsplan (Inputsteuerung), durch die Vorgabe von Zielen für die kommunale Dienstleistung (Outputsteuerung) ermöglicht werden. Deshalb stehen die Produkte und Ziele im Mittelpunkt des Handelns. Mit dieser Outputsteuerung sollen künftig die Ergebnisse der kommunalen Arbeit und der damit verbundene Ressourcenverbrauch transparenter gemacht werden.

Haushaltsausgleich

Auch in der kommunalen Doppik ist der Haushalt in Plan und Rechnung jährlich auszugleichen.

Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

2. Haushaltsplanung 2025 der Ortsgemeinde Roßbach

Im **Ergebnishaushalt** 2025 wird der Gesamtbetrag der Erträge einschließlich der Zinserträge auf 2.474.381 Euro und der Gesamtbetrag der Aufwendungen einschließlich der Zinsaufwendungen auf 2.582.108 Euro festgesetzt. Damit verbleibt ein Jahresfehlbetrag von – 107.727 Euro. Er ist damit um 26.750 Euro höher als der Vorjahresansatz.

Im **Finanzhaushalt** beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 94.574 Euro. Gegenüber dem Vorjahr sinkt der geplante Überschuss um 134.224 Euro.

Für Investitionen sind Ausgaben von 477.000 Euro geplant. Denen stehen geplante Einnahmen von 58.150 Euro gegenüber. Daraus resultiert eine Unterdeckung von 418.850 Euro. Zur Finanzierung der Investitionen ist somit eine Kreditermächtigung in Höhe von 418.850 Euro erforderlich.

Im Finanzhaushalt verbleiben zum Ende des Haushaltsjahres geplante Liquiditätskredite 103.026°Euro. Um jedoch die Investitionen bis zur Investitionskreditaufnahme finanzieren zu können, ist eine Vorfinanzierung über Liquiditätskredite (Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse) erforderlich. Ferner sind noch bewilligte aber noch nicht gezahlte Zuweisungen vor zu finanzieren. Daher wird der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung (§ 3 der Haushaltssatzung) auf 2.100.000 Euro festgesetzt.

Nachfolgend werden zu den beiden Teilhaushalten Erläuterungen gemacht. Diese sind nach den einzelnen Positionen der Teilhaushalte im Ergebnis und Finanzhaushalt gegliedert.

3. Erläuterungen zu den beiden Teilhaushalten

Teilhaushalt 1

Budget 10 „Allgemeine Verwaltungstätigkeit“

Im Teilergebnishaushalt 1 steigt der geplante Fehlbetrag von 324.194 Euro in 2024 um 137.441 Euro auf 461.635 Euro in 2025.

Im **Teilfinanzhaushalt 1** steigt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen von – 14.419 Euro auf – 259.334 Euro, eine Verschlechterung um 244.915 Euro. Investitionen sind hier in Höhe von 477.000 Euro und Investitionseinzahlungen in Höhe von 58.150°Euro veranschlagt.

Nachfolgend werden die einzelnen Positionen gemäß der vorgeschriebenen Gliederung erläutert:

3.1. Teilergebnishaushalt 1 (Budget 10)

Position E 1 - Steuern und ähnliche Abgaben -

Steuern und ähnliche Einnahmen werden im Teilhaushalt 2 (Budget 20) veranschlagt.

Position E 2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge -

Bei dieser Position sind Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 146.607 Euro veranschlagt. Andere Zuweisungen von Bund und Land sind mit insgesamt 20.000 Euro vorgesehen. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sind mit 126.607 Euro in Ansatz gebracht.

Position E 3 - Erträge der sozialen Sicherung -

Ansätze bei dieser Position entfallen, da der komplette Sozialbereich durch die Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach und über die Verbandsgemeindeumlage finanziert wird.

Position E 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -

Der Ansatz bei den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wird 2025 mit einem Betrag von 30.580 Euro angesetzt und ist damit um 2.525 Euro niedriger als im Vorjahr. Die einzelnen Positionen werden der allgemeinen Entwicklung angepasst. Dabei gibt es nur leichte oder gar keine Ansatzveränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Position E 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte –

In der Summe sinken die Erträge von 576.670 Euro auf 310.165 Euro (- 266.505 Euro). Insbesondere ist dies auf die Veranschlagung von Grundstücksverkaufserlöse Baugebiet „Scheuerchens-Kopf“ zurückzuführen. Hier werden Einnahmen von 250.000 Euro erwartet. Im vergangenen Jahr betrug der Ansatz 527.000 Euro. Er wird so stark reduziert, weil die Verkäufe nur sehr schleppend laufen. Der Ansatz des vergangenen Jahres war viel zu hoch. Daher erfolgt in diesem Jahr eine Senkung des erwarteten Betrages. Die Mieteinnahmen bewegen sich mit 32.365 Euro im Rahmen der Vorjahresansätze.

Position E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen –

In 2025 werden Kostenerstattungen von 66.630 Euro vorgesehen, das sind 54.300 Euro mehr als im Vorjahr. In 2024 wurden neue Verträge mit den freien Trägern der Kindergärten abgeschlossen. U. a. ist darin vereinbart, dass diese die Bewirtschaftungskosten tragen (Strom, Heizung, Wasser, Abwasser). Hier werden Erstattungen für die zurückliegenden Jahre bis 2021 in Höhe von 54.000 Euro erwartet.

Position E 7 – Sonstige laufende Erträge –

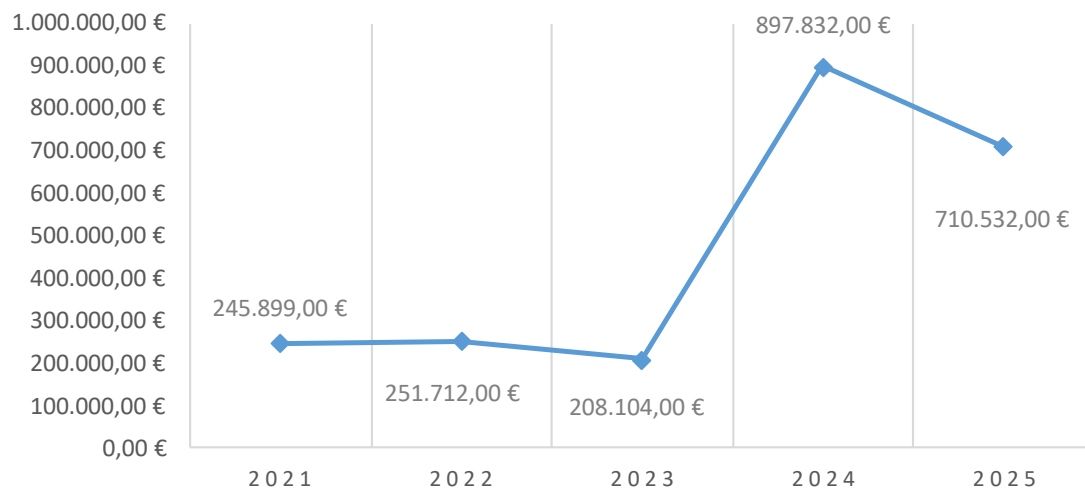
Bei dieser Position steigen die geplanten Erträge von 120.650 Euro auf 156.550 Euro, das sind höhere Einnahmen von 35.900 Euro. Die Erhöhung ist im Wesentlichen dem Ansatz von 122.000 Euro bei den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen geschuldet. Der Landkreis Neuwied hat die Personalkostenerstattung für den Kindergarten für 2021, 2022, 2023 und 2024 noch nicht abgerechnet. Die Abrechnung erfolgt 2025. Um die Beträge leisten zu können, hat die Ortsgemeinde in den vergangenen Jahren Rückstellungen in Höhe von 120.000 Euro gebildet, die nun in 2025 aufgelöst werden. Bei den Konzessionsabgaben für Strom und Gas werden 4.000 Euro geringere Erträge erwartet und 100 Euro bei den Fischereieinnahmen.

Die übrigen Ansätze werden gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

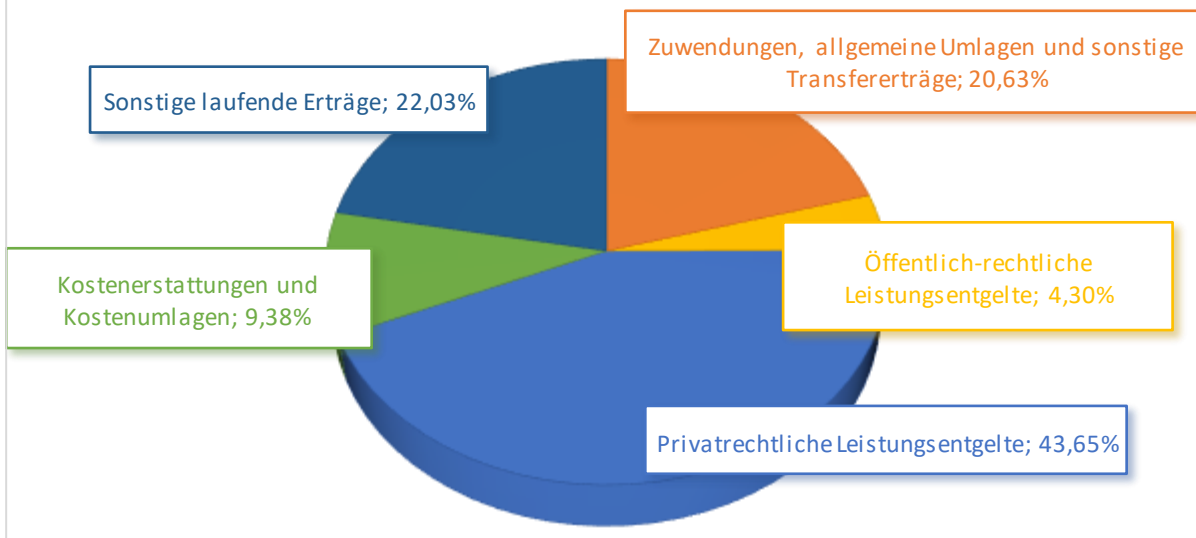
Position E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit –

So belaufen sich die Erträge aus Verwaltungstätigkeit auf insgesamt 710.532 Euro. In 2024 betrug der Ansatz 897.832 Euro, Mindereinnahmen gegenüber dem Vorjahr von 187.300 Euro.

ENTWICKLUNG DER ERTRÄGE TEILERGEBNISPLAN 1



ERTRÄGE TEILERGEBNISPLAN 1



Position E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen –

Die Personalkosten sinken gegenüber dem Vorjahr leicht von 129.380 Euro um 7.110 Euro auf 122.270 Euro. Die sinkenden Kosten sind auf eine geringere Mitarbeiterzahl zurückzuführen.

Position E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen –

In der Summe sinken die Kosten leicht von 383.480 Euro auf 373.330 Euro, eine Kostensenkung von 10.150 Euro.

Die Heizkosten bleiben mit einem Ansatz von 48.800 Euro (Vorjahr: 49.500 Euro) stabil. Für Strom werden insgesamt 4.000 Euro mehr benötigt. Auch werden für Wasser und Abwasser 5.200 Euro zusätzlich in Ansatz gebracht. Dagegen bleibt der Ansatz für den wiederkehrenden Beitrag Straßenoberflächenentwässerung mit 30.000 Euro gegenüber dem Vorjahr unverändert. Für die Unterhaltung der Grundstücke (Spielplätze, Park- und Garten- sowie Sportanlagen sinkt der Ansatz gegenüber dem Vorjahr von 41.500 Euro auf 29.500 Euro. Die Senkung ist insbesondere auf geringere Unterhaltungskosten beim Sportplatz zurückzuführen. Dagegen steigen die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung von 46.800 Euro auf 58.800 Euro. Um je 5.000 Euro erhöht sich der Ansatz für die Unterhaltung des Sportlerheimes und der Wiedhalle. Für die Friedhofshalle werden 2.000 Euro zusätzlich vorgesehen.

Die Kosten für die Unterhaltung der Gemeindestraßen einschließlich Straßenbeleuchtung und Winterdienst reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 10.000 Euro auf insgesamt 56.500 Euro.

Im Forsthaushalt sind insgesamt 42.300 Euro für Unternehmereinsatz und an Kostenerstattungen für die Waldarbeiter veranschlagt. Das sind 4.450 Euro mehr als im Vorjahr.

Die übrigen Ansätze verändern sich nur unwesentlich und werden der aktuellen Kostenentwicklung angepasst.

Position E 11 – Abschreibungen –

Der Ansatz erfolgt in der aktuellen Höhe der anfallenden Abschreibungen. In der Summe werden Abschreibungen von 293.852 Euro geplant. Er ist damit gegenüber dem Vorjahr, mit rund 20.000 Euro weniger, rückläufig. Dies ist auf den Ablauf von Abschreibungsfristen zurückzuführen, insbesondere bei den Sportanlagen und Gemeindestraßen.

Position E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen –

Die Gesamtaufwendungen steigen von 126.824 Euro auf 167.857 Euro. Dies sind Mehrkosten von 41.033 Euro. Insbesondere wird der Ansatz für den zu zahlenden Personalkostenanteil an den Kreis von 120.000 Euro auf 160.000 Euro erhöht. Dies ist damit zu begründen, dass für die Jahre 2022, 2023 und 2024 noch keine Abrechnung durch den Landkreis erfolgt ist. Nach Unterzeichnung der Verträge mit den freien Trägern, erfolgt die Abrechnung des Personalkostenanteils dann 2025 für die zurückliegenden Jahre. Hierfür stehen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 120.000 Euro zur Verfügung. Der Ansatz für den Sachkostenanteil bleibt mit 2.000 Euro unverändert.

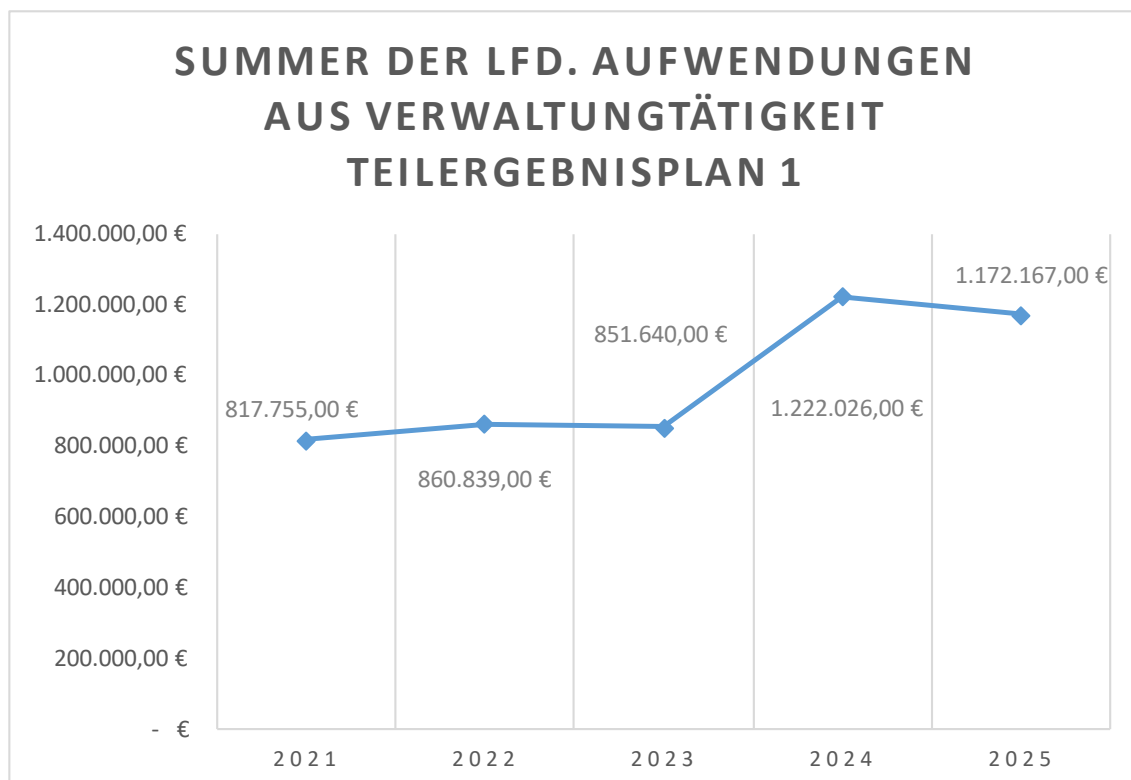
Position E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen –

Die Summe der sonstigen laufenden Aufwendungen sinkt von 288.490 Euro auf 235.122 Euro in 2025 (Minderaufwendungen von 53.368 Euro). Diese sind hauptsächlich dem Abgang der Baugrundstücke im Baugebiet „Scheuerchens-Kopf“ in Höhe von 170.000 Euro geschuldet. Dieser Ansatz betrug 2024 230.000 Euro. Da der Verkauf der Grundstücke schleppend läuft wird erwartet, dass lediglich zwei Grundstücke veräußert werden. Dem entsprechend werden auch die Aufwendungen aus Grundstücksabgang, niedriger als im Vorjahr veranschlagt.

Die übrigen Aufwendungen ändern sich nur geringfügig. Sie werden der aktuellen Kostenentwicklung angepasst.

Position E 15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit –

Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit auf 1.172.167 Euro. In 2024 betrug der Ansatz 1.222.026 Euro. Das sind Minderaufwendungen gegenüber dem Vorjahr von 49.859°Euro.



Position E 16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit –

Nach den Planansätzen steigt der geplante Fehlbetrag hier von 324.194 Euro in 2024 um 137.441 Euro auf 461.635 Euro an.

Positionen E 17 bis E 22 sind nicht besetzt, bzw. bedürfen keiner Erläuterung–

Positionen E 23 – Jahresergebnis des Teilhaushalts

Im Teilergebnishaushalt 1 (Budget 10) wird zum Ende des Haushaltsjahres ein Fehlbetrag von 461.635°Euro erwartet.

3.2. Teilfinanzhaushalt 1 (Budget 10)

Im geplanten Ergebnis spiegeln sich die zahlungswirksamen Ansätze des Ergebnishaushalts wider. Nicht zahlungswirksame Vorgänge sind die Abschreibungen auf die Wirtschaftsgüter, die Auflösung von Sonderposten sowie deren Zuführungen und die Entnahmen aus und Zuführungen zu den Rückstellungen.

Um Wiederholungen zu vermeiden wird daher auf die einzelnen Ansätze der Ein- und Auszahlungen nicht mehr eingegangen. Dies betrifft die Positionen F 1 bis F 23. Sie werden im Finanzhaushalt auch nicht mehr gesondert dargestellt.

Unter den Positionen F 24 bis F 33 werden die geplanten Investitionen und deren Finanzierung dargestellt. Die Investitionen werden über Beiträge und Zuwendungen / Zuschüsse finanziert. Reichen diese Mittel nicht aus, wird der verbleibende Betrag regelmäßig über Investitionskredite ausgeglichen, sofern die Ortsgemeinde nicht über liquide Mittel verfügt.

Bei den Investitionen ist anzumerken, dass die Erweiterung des Kindergartens noch nicht abgeschlossen ist und 2025 noch Kosten entstehen. Restbaukosten in Höhe von 350.000 Euro werden 2025 neu veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt über eine erneute Veranschlagung von Investitionskrediten.

Im Plan verbleibt ein Gesamtinvestitionskreditbedarf von 418.850 Euro. Die geplanten Verkäufe der Grundstücke „Scheuerchens-Kopf“ reichen nicht aus um den Kassenbestand zu halten.

In der nachfolgenden Tabelle werden die in 2024 geplanten Investitionen und die geplanten Einnahmen dargestellt:

Übersicht der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen	voraussichtliche Ausgaben Euro	voraussichtliche Einnahmen Euro
Erwerb von sonstigen Grundstücken zur Verbesserung der Infrastruktur	10.000,00	
Erweiterung Kindergarten	350.000,00	41.000,00
Buswartehalle Ortsmitte	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 Flutlichanlage Sportplatz auf LED	30.000,00	15.000,00
Anbau Wiedhalle, Planungskosten	5.000,00	
Einnahmen Rückstellungen für die spätere Einebnung von Grabstellen		2.150,00
Insgesamt	477.000,00	58.150,00

Kreditermächtigung zur Finanzierung des bei der Gemeinde
verbleibenden Eigenanteils, Finanzierung ohne Kreditaufnahme

418.850,00

3.3. Teilergebnishaushalt 2 (Budget 20)

Position E 1 - Steuern und ähnliche Abgaben -

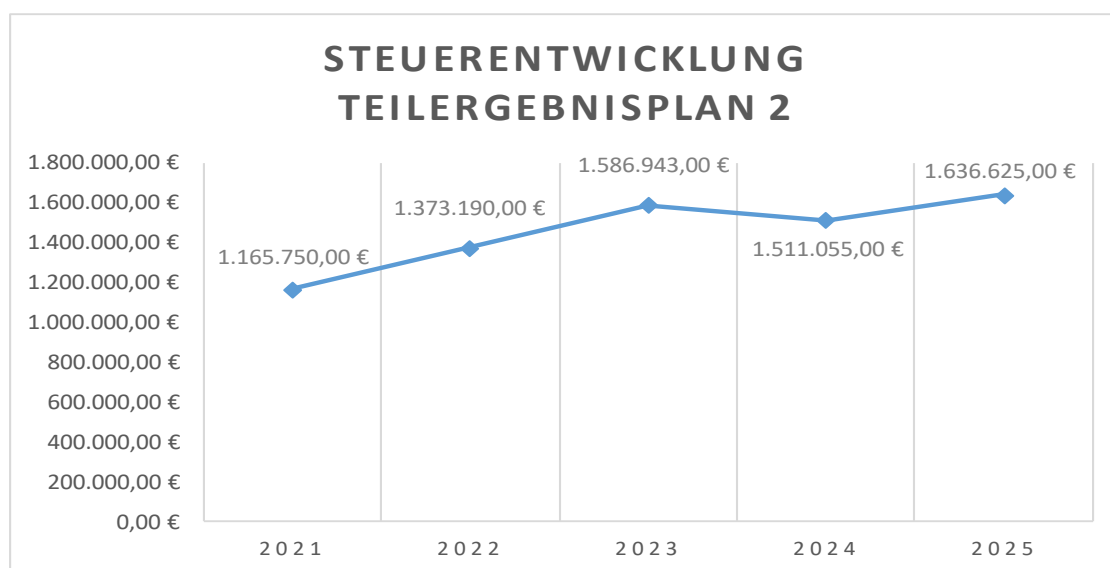
Insgesamt steigen die Einnahmen aus den Steuern und ähnlichen Abgaben um 125.570 Euro auf 1.636.625 Euro. Durch die Anpassung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B auf 700 % bleibt das Aufkommen gegenüber dem Vorjahr in etwa gleich.

Die Ansätze für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer sowie der Ansatz für den Familienleistungsausgleich werden entsprechend der Steuerschätzung vom November 2024 veranschlagt.

Die Veränderungen der Steuereinnahmen gegenüber dem Vorjahr stellen sich wie folgt dar:

Konto	Steuerart	Vorjahr	2025	Differenz
40110	Grundsteuer A	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 € ➔
40120	Grundsteuer B	283.800,00 €	286.000,00 €	2.200,00 € ➔
40130	Gewerbesteuer	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 € ➔
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	936.488,00 €	1.027.970,00 €	91.482,00 € ➔
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.758,00 €	23.570,00 €	-1.188,00 € ➡
40330	Hundesteuer	10.300,00 €	11.375,00 €	1.075,00 € ➔
40521	Familienleistungsausgleich	102.709,00 €	134.710,00 €	32.001,00 € ⬆
Summe		1.511.055,00 €	1.636.625,00 €	125.570,00 €

Aufgrund der veranschlagten Gewerbesteuereinnahmen ergibt sich eine zu zahlende Gewerbesteuerumlage von 13.125 Euro.



Position E 2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge -

Die Gemeinde erhält aufgrund der Änderung des LFAG in 2025 Schlüsselzuweisung A und B. Der Ansatz für die Einnahmen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds bleibt unverändert.

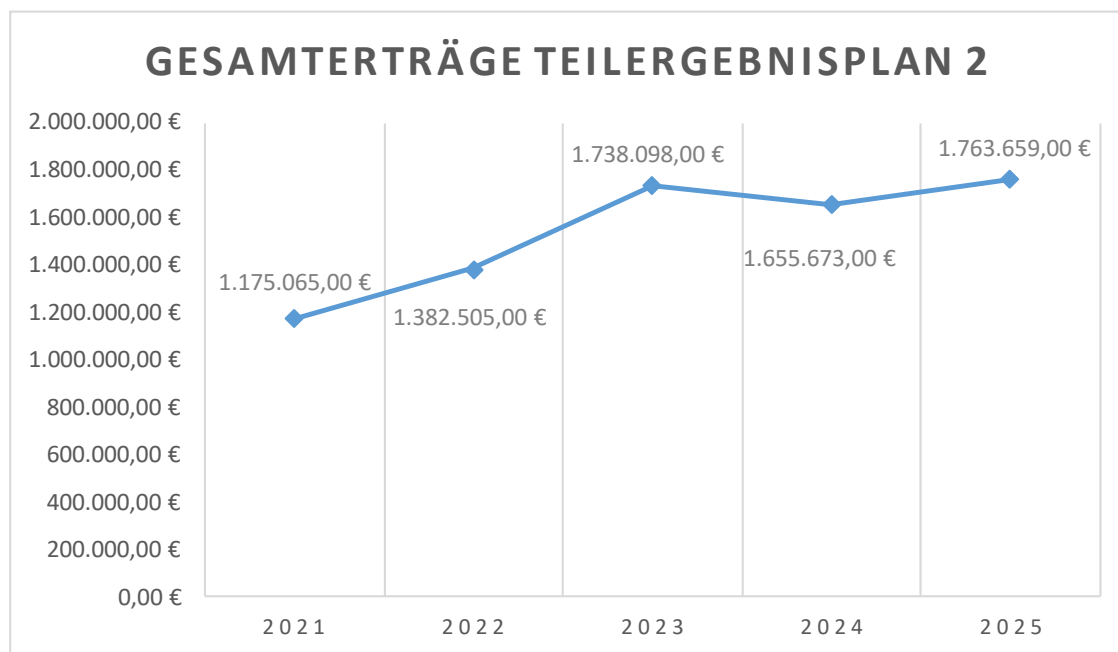
Zuwendung	Vorjahr	2025	Differenz
Schlüsselzuweisung A	114.342,00 €	98.915,00 €	-15.427,00 € ➡
Schlüsselzuweisung B	20.961,00 €	18.804,00 €	-2.157,00 € ➡
Einnahmen aus dem Komm. Entschuldungsfonds	9.315,00 €	9.315,00 €	0,00 € ➡
Summe	144.618,00 €	127.034,00 €	-17.584,00 €

Positionen E 3 bis E 7 sind nicht beplant.

Position E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit –

Im Teilhaushalt 2 belaufen sich die Erträge aus Verwaltungstätigkeit auf insgesamt 1.763.659 Euro. In 2024 betrug der Ansatz 1.655.673 Euro. Es werden also Mehreinnahmen von insgesamt 107.986°Euro erwartet.

Die Höhe der Steuereinnahmen beruht auf der aktuellen Steuerschätzung vom November 2024 sowie der Anpassung Grundsteuer A und B und der Gewerbesteuer auf die Hochrechnungen für 2025.

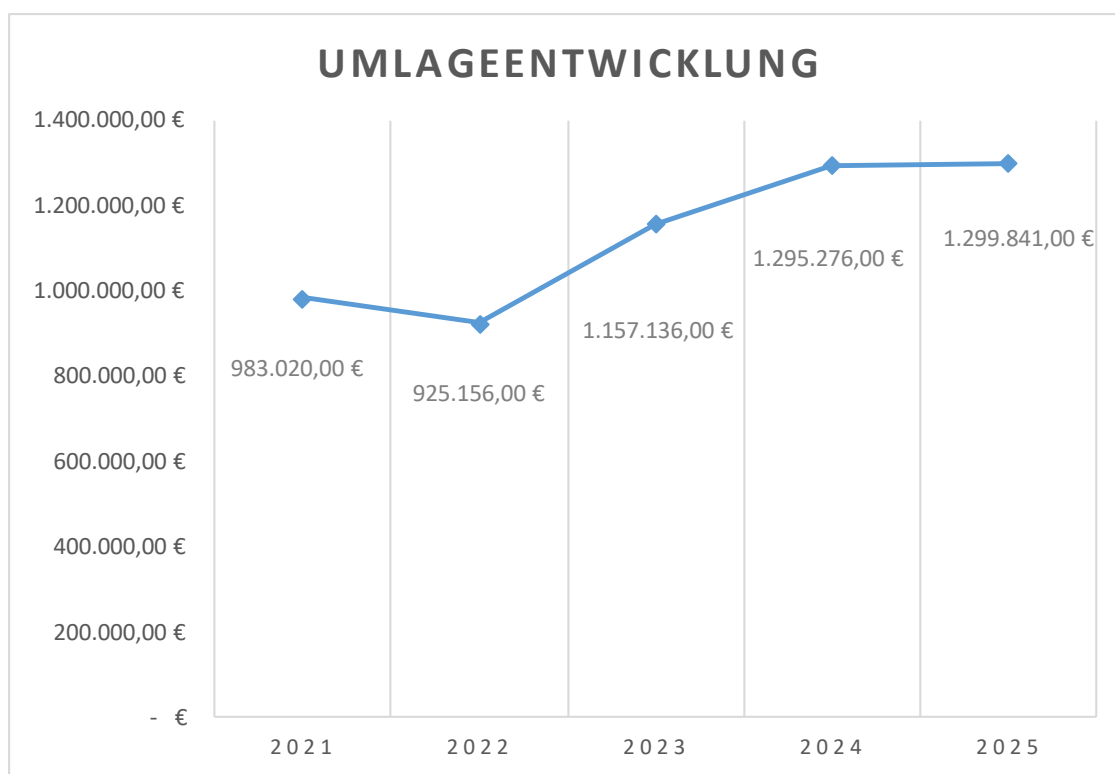


Positionen E 9 bis E 11 haben keinen Planansatz.

Position E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen –

Bei dieser Position, bei der hauptsächlich die Aufwendungen für die Verbandsgemeinde-, Grundschul- und Kreisumlage nachgewiesen werden, steigen die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr von 1.295.276 Euro um 4.565 Euro auf 1.299.841 Euro. Die Ortsgemeinde muss also nur geringfügig mehr Umlagen als im Vorjahr zahlen.

Aufgrund der Steuerkraft der Ortsgemeinde und unter Berücksichtigung der Regelungen des neuen LFAG sowie des Umlagebedarfs ergibt sich für 2025 für die Grundschulumlage ein Umlagesatz von 6,69 v. H. (Vorjahr: 6,31 v. H.), für die Verbandsgemeindeumlage ein Umlagesatz von 28,70 v. H. (Vorjahr ebenfalls: 28,70 v. H.). Der Umlagesatz für die Kreisumlage bleibt mit 43 v. H. unverändert. Aufgrund der Änderungen der Steuerkraftzahlen auch in den anderen Gemeinden, ergeben sich gegenüber dem Vorjahr folgende Veränderungen (siehe Tabelle):



Aufwandsart	Vorjahr	2025	Differenz
Grundschulumlage (Umlagesatz 6,69 v. H.)	103.628,00 €	109.821,00 €	6.193,00 € ↗
Kreisumlage (Umlagesatz 43,00 v. H.)	706.576,00 €	705.570,00 €	-1.006,00 € ↘
Verbandsgemeindeumlage (Umlagesatz 28,70 v. H.)	471.547,00 €	470.925,00 €	-622,00 € ↘
Gewerbesteuerumlage u. a.	13.525,00 €	13.525,00 €	0,00 € →
Ausgaben insgesamt	1.295.276,00 €	1.299.841,00 €	4.565,00 €

Position E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung –

Ansätze bei dieser Position entfallen, da der komplette Sozialbereich durch die Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach und über die Verbandsgemeindeumlage finanziert wird.

Position E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen –

Diese Position hat keine Planansätze.

Position E 15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit –

Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit im Teilergebnishaushalt 2 (Budget 20) auf 1.299.841 Euro. In 2024 betrug der Ansatz 1.295.276 Euro. Das sind Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahr von 4.565 Euro.

Position E 16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit –

Nach den Planansätzen in 2024 steigt der Überschuss hier von 360.397 Euro um 103.421 Euro auf 463.818 Euro.

Positionen E 17 und E 18 – Zins- und sonstige Finanzerträge sowie Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Insgesamt werden Erträge von 190 Euro erwartet. Dabei handelt es sich um Zinserträge aus der Verzinsung von Stundungen und Steuernachforderungen sowie um die Dividende der Volks- und Raiffeisenbank Rhein Ahr Eifel e. G.

Bei den geplanten Zinsaufwendungen von insgesamt 110.100 Euro handelt es sich um die zu zahlenden Zinsen für die aufgenommenen Investitionskredite. Der Planansatz vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um 7.230 Euro.

Position E 23 – Jahresergebnis –

Im Teilhaushalt 2 (Budget 20) steigt insgesamt der geplante Überschuss von 243.217 Euro auf 353.908°Euro (+ 110.691 Euro).

3.4. Teilfinanzhaushalt 2 (Budget 20)

Im geplanten Ergebnis spiegeln sich die zahlungswirksamen Ansätze des Ergebnishaushalts wider. Nicht zahlungswirksame Vorgänge sind die Abschreibungen auf die Wirtschaftsgüter, die Auflösung von Sonderposten sowie Zuführungen zu den Rückstellungen und die Entnahmen aus den Rückstellungen.

Um Wiederholungen zu vermeiden wird daher auf die einzelnen Ansätze der Ein- und Auszahlungen nicht mehr eingegangen. Dies betrifft die Positionen F 1 bis F 23.

Insbesondere wird im Teilfinanzhaushalt 2 die Finanzierung der im Teilhaushalt 1 geplanten Investitionen dargestellt. Im Plan 2025 ist für die Finanzierung der im Teilhaushalt 1 geplanten Investitionen eine Kreditaufnahme in Höhe von 418.850 Euro erforderlich. Allerdings stehen noch Kreditermächtigungen in Höhe von insgesamt 865.000 Euro zur Verfügung. Auf die Inanspruchnahme dieser Kreditermächtigung soll, sofern möglich, verzichtet werden. Die Restbaukosten in Höhe von 350.000 Euro für den Kindergarten werden neu veranschlagt und sollen über die geplante Kreditermächtigung für 2025 finanziert werden. Damit kann die Kreditaufnahme bis zum Ende Jahres 2026 hinausgeschoben werden. Dafür wird eine höhere Liquiditätskreditaufnahme veranschlagt. Hintergrund dieser Vorgehensweise ist, dass bis Ende 2026 möglicherweise weitere Grundstücke im Baugebiet „Scheuerchen's Kopf“ sowie der Campingplatz veräußert werden können und dann bis Ende 2026 möglicherweise auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden kann. Dadurch könnte die fragile Haushaltslage der Ortsgemeinde verbessert werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (Position F 37) beträgt im Plan 221.250 Euro.

4. Schuldenstand

Der voraussichtliche Schuldenstand aus Investitionskrediten zum 31.12.2024 der Ortsgemeinde Roßbach beträgt 4.041.731,30 Euro. Bei 1.476 Einwohner (Stand 30.06.2022) liegt die Pro-Kopf-Verschuldung damit bei 2.738.30 Euro.

Investitionskredite:

Schuldenstand am 31.12.2023	2.166.751,62 €
+ Kreditaufnahme 2024	400.000,00 €
+ noch verbliebene Kreditermächtigung für 2023, (865.000 Euro) Aufnahme des Kredits bis zur öff. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2025 möglich, aber nicht mehr geplant.	0,00 €
abzüglich geplante ordentliche Tilgung 2024	-196.900,00 €
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2024, vorl. Abschluss	2.369.851,62 €
+ verbliebene Kreditermächtigung für 2024	0,00 €
+ geplante Kreditermächtigung 2025	418.850,00 €
abzüglich geplante ordentliche Tilgung 2025	-197.600,00 €
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2025	2.591.101,62 €

Liquiditätskredite bei der Einheitskasse:

Kassenbestand / Kassenfehlbestand am 31.12.2023, gem. Abschluss	342.705,41 €
zuzügl. Veränderungen der liquiden Mittel, gem. vorl. Abschluss 2024	-255.894,76 €
Kassenbestand / Kassenfehlbestand am 31.12.2024, gem. vorl. Abschluss	86.810,65 €
zuzügl. geplante Veränderungen der liquiden Mittel lt. Haushaltsplan 2025	-103.026,00 €
voraussichtlicher Kassenbestand am 31.12.2025	-16.215,35 €

Voraussichtliche Verschuldung insgesamt:

voraussichtlicher Schuldenstand aus Investitionskrediten am 31.12.2025	2.591.101,62 €
voraussichtlicher Kassenbestand (liquide Mittel) am 31.12.2025	16.215,35 €
Insgesamt:	2.607.316,97 €

5. Maßnahmen zur Verbesserung der Haushaltslage

Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbetrag (Position E23) von 107.727 Euro aus. Ebenfalls weist der Finanzhaushalt einen Fehlbetrag von 103.026 Euro (Position F44) aus. Damit kommt die Ortsgemeinde ihrer Verpflichtung den Haushalt auszugleichen nicht nach. Die Ortsgemeinde hat den Hebesatz der Grundsteuer B für 2025 nicht auf einen aufkommensneutralen Hebesatz in Höhe von 715 % erhöht.

Bei der Vorlage des Haushaltsplans bei der Kommunalaufsicht, hat diese zwar die Bemühungen anerkannt, dass der Hebesatz auf 620 % erhöht wurde. Aufgrund der schlechten Haushaltslage und der unausgeglichene Haushalte jedoch beanstandet, dass der Hebesatz nicht so erhöht wurde, dass in 2025 die Höhe der Einnahmen aus der Grundsteuer B nicht so hoch sind, wie im Vorjahr und gefordert, den Hebesatz zumindest auf 700 % anzuheben, um nicht auf Einnahmen zu verzichten.

Auch die kommenden Jahre ändert sich nichts an der angespannten Haushaltslage der Ortsgemeinde, da sie aufgrund der hohen Verschuldung jährlich Schuldendienstleistungen (Zinsen und Tilgung) von rund 242.700 Euro aufbringen muss.

Die Ortsgemeinde kann ihre Haushaltslage nur verbessern, wenn sie auf weitere, nicht notwendige Investitionen verzichtet und durch den Verkauf der Baugrundstücke und des Campingplatzes den Schuldenstand zurückführt. Bei den Investitionen sind hohe Maßstäbe an die Notwendigkeit der Maßnahme anzulegen. Dies gilt auch für notwendige Unterhaltungsmaßnahmen.

Nur durch strikte und schmerzhaftes sowie von gewissen Härten begleitete Sparmaßnahmen, kann in den kommenden Jahren der Haushaltsausgleich erzielt werden, wenn die Gemeinde keine weiteren Hebesatzerhöhungen beschließen möchte.

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.621.238,28	1.511.055	1.636.625	1.698.815	1.761.715	1.824.015
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	325.679,44	299.695	273.641	252.524	243.026	242.999
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.989,31	33.105	30.580	30.580	28.580	28.580
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.612,50	576.670	310.165	192.165	52.165	52.165
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.538,67	12.330	66.630	12.630	11.630	11.630
E7	+ Sonstige laufende Erträge	32.754,65	120.650	156.550	36.550	36.550	36.550
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.177.812,85	2.553.505	2.474.191	2.223.264	2.133.666	2.195.939
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.587,44	129.380	122.270	124.920	127.370	128.870
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.549,62	383.480	373.330	379.430	349.530	334.330
E11	- Abschreibungen	297.654,57	293.852	273.588	270.416	269.329	255.280
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
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	90.720,23	288.490	235.122	152.972	56.222	53.572
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.038.595,99	2.517.302	2.472.008	2.275.436	2.151.159	2.119.930
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	139.216,86	36.203	2.183	-52.172	-17.493	76.009
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.017,29	150	190	190	190	190
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	64.974,60	117.330	110.100	121.600	116.800	112.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-58.957,31	-117.180	-109.910	-121.410	-116.610	-112.110
E20	Ordentliches Ergebnis	80.259,55	-80.977	-107.727	-173.582	-134.103	-36.101
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	-107.727	-173.582	-134.103	-36.101

Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.631.361,24	1.511.055	1.636.625	1.698.815	1.761.715	1.824.015
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	193.970,33	167.618	147.034	127.034	117.719	117.719
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	42.169,15	33.105	30.580	30.580	28.580	28.580
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.400,51	576.670	310.165	192.165	52.165	52.165
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.180,42	12.330	66.630	12.630	11.630	11.630
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	41.910,60	38.650	34.570	34.570	34.570	34.570
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.972.992,25	2.339.428	2.225.604	2.095.794	2.006.379	2.068.679
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	104.078,51	129.380	114.970	117.620	120.070	121.570
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.527,84	383.480	373.330	379.430	349.530	334.330
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
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
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	43.090,55	58.490	65.122	57.972	56.222	53.572
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.593.712,77	1.993.450	2.021.120	1.902.720	1.873.520	1.857.350
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	379.279,48	345.978	204.484	193.074	132.859	211.329
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	276,45	150	190	190	190	190
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	65.107,54	117.330	110.100	121.600	116.800	112.300
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	94.574	71.664	16.249	99.219
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	94.574	71.664	16.249	99.219
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	363.980,00	183.485	56.000	125.000	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	378.838,82	2.150	2.150	2.150	37.150	72.150
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.506.052,38	136.000	477.000	377.000	132.000	2.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.506.052,38	136.000	477.000	377.000	132.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-763.233,56	51.635	-418.850	-249.850	-94.850	70.150
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-448.785,17	280.433	-324.276	-178.186	-78.601	169.369
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	161.000,00	0	418.850	249.850	94.850	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	291.017,67	196.900	197.600	222.500	223.800	213.300
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-130.017,67	-196.900	221.250	27.350	-128.950	-213.300
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	579.775,69	-280.433	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	103.026	150.836	207.551	43.931
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	449.758,02	-477.333	324.276	178.186	78.601	-169.369
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-972,85	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	448.785,17	-477.333	324.276	178.186	78.601	-169.369
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	-103.026	-150.836	-207.551	-114.081
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan

Ortsgemeinde Rossbach

Haupt-Produktbereich					
	Produktbereich				
		Produktgruppe			
			Produkt		
				Leistung	
					Bezeichnung
1					Zentrale Verwaltung
	11				Innere Verwaltung
		111			Verwaltungssteuerung
			1110		Verwaltungssteuerung
			1113		Öffentlichkeitsarbeit
			1114		Gremien
		112			Personal
			1120		Personal
		114			Zentrale Dienste
			1142		Liegenschaften
				11425	Unbebaute Grundstücke
				11426	Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume
			1143		Bauhof der Ortsgemeinde
			1146		Versicherungen (allgem. Haftpflichtversicherung)
	12				Sicherheit und Ordnung
		121			Statistik und Wahlen
			1210		Statistik und Wahlen
	28				Heimat- und sonstige Kulturpflege
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege
			2811		Förderung von Einrichtungen
				28113	Heimat- und Brauchtumspflege, Martinszug
				28115	Verschönerungs- und Heimatvereine
				28118	Seniorenveranstaltungen
	36				Kinder- Jugend- und Familienhilfe
		362			Jugendarbeit
			3621		Außerschulische Jugendbildung
		365			Tageseinrichtungen für Kinder
			3652		Kindergarten

Haupt-Produktbereich					
	Produktbereich				
		Produktgruppe			
			Produkt		
				Leistung	
					Bezeichnung
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit
			3661		Einrichtungen der Jugendarbeit - Kinderspielplätze -
				36613	Kinderspielplätze
				36614	Jugendräume
4					Gesundheit und Sport
	42				Sportförderung
		424			Sportstätten und Bäder
			4241		Kommunale Sportstätten
				42415	Skipiste Malberg
5					Gestaltung Umwelt
	51				Räumliche Planung und Entwicklung
		511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			5110		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			5114		Umsetzung und Steuerung von Planung
	53				Ver- und Entsorgung
		531			Elektrizitätsversorgung
			5310		Konzessionsabgabe
		532			Gasversorgung
			5320		Konzessionsabgabe
		537			Abfallwirtschaft
			5371		Kommunale Abfallwirtschaft - Astsammelplatz -
		532			Gasversorgung
			5320		Konzessionsabgabe
		537			Abfallwirtschaft
			5371		Kommunale Abfallwirtschaft - Astsammelplatz -

Haupt-Produktbereich					
	Produktbereich				
		Produktgruppe			
			Produkt		
				Leistung	
					Bezeichnung
	54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		541			Gemeindestraßen
			5411		Gemeindestraßen
				54111	Straßen
				54112	Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen
				54113	Bushaltestellen
				54115	Brücken
				54116	Fahrradwege
				54117	Gehwege
	55				Natur- und Landschaftspflege
		551			Öffentl. Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
			5512		Sonstige Erholungseinrichtungen
				55123	Campingplätze
		553			Friedhofs- und Bestattungswesen
			5530		Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)
		555			Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
			5551		Kommunale Forstwirtschaft
			5552		Jagd- und Fischereierlebnisse, Jagd- und Angelerlaubnis
			5559		Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
	57				Wirtschaft und Tourismus
		573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
			5732		Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser - Wiedhalle Rossbach -
			5733		Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser - Kolpinghaus Reifert -
			5734		Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser - Altes Feuerwehrhaus -
		575			Tourismus
			5752		Kommunale Tourismusförderung

[illegible]

Bewirtschaftungsregeln und zugordnete Produkte der Teilhaushalte

Produktübersicht
„Teilhaushalt 1 „
- Allgemeine Verwaltungstätigkeit -

	Zugehörige Produkte:	Budget
1110.0000	Verwaltungssteuerung	10.11
1146.0000	Versicherungen	10.11
1113.0000	Öffentlichkeitsarbeit	10.11
1114.0000	Gremien, Statistik und Wahlen	10.13
1142.0000	Liegenschaften	10.15
2811.0000	Förderung von Einrichtungen	10.17
3621.0000	Außerschulische Jugendbildung	10.17
3661.0000	Einrichtungen der Jugendarbeit	10.17
3652.0000	Kindertagesstätten	10.19
3661.0000	Kinderspielplätze	10.20
4241.0000	Kommunale Sportstätten	10.21
5110.0000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	10.22
5113.0000	Dorferneuerung, Städtebauförderung	10.22
5114.0000	Umsetzung und Steuerung von Planung	10.22
5116.0000	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	10.22
5310.0000	Konzessionsabgabe - Stromversorgung	10.24
5320.0000	Konzessionsabgabe - Gasversorgung	10.24
5411.0000	Gemeindestraßen	10.25
5414.0000	Straßenoberflächenentwässerung	10.25
5512.0000	Sonstige Erholungseinrichtungen	10.27
5551.0000	Kommunale Forstwirtschaft	10.28
5559.0000	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	10.29
5732.0000	Dorfgemeinschaftshäuser, Wiedhalle Roßbach-	10.30
5733.0000	Dorfgemeinschaftshäuser, Kolpinghaus Reifert-	10.30
5734.0000	Dorfgemeinschaftshäuser -Altes Feuerwehrhaus-	10.30
5530.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	10.31
5371.0000	Astsammelplatz	10.33
5552.0000	Jagd- und Fischereiwesen	10.34
5752.0000	Kommunale Tourismusförderung	10.35
5512.0000	Campingplatz Niederbuchenau	10.39
1143.0000	Gemeindebauhof	10.40

Produktübersicht
„Teilhaushalt 2,,
- Finanzwirtschaft, Steuern, allgem. Umlagen, Zinsen –

	Zugehörige Produkte:
6113.0000	Allgemeine Zuweisungen
6115.0000	Abgeführte allgem. Umlagen
6116.0000	Gewerbesteuerumlage
6117.0000	Ausgleichsleistungen
6121.0000	Zinsen und ähnliche Erträge
6111.0000	Steuern
6122.0000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
6125.0000	Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite
6125.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsvermerke nach §§ 14 – 17 GemHVO

Zweckbindung

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

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

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

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

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Hiervon ausgenommen ist aufgrund § 11 GemHVO das Konto 5692 (Verfügunsmittel).

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

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

Übertragbarkeit Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar. Für die Übertragung der Ansätze wird dem Gemeinderat eine Übersicht zur Beschlussfassung vorgelegt.

Investive Auszahlungsansätze sind entsprechend der gesetzlichen Regelung übertragbar

Teilergebnishaushalte

Teilergebnishaushalt 1, (Budget 10)

Teilergebnishaushalt 2, (Budget 20)

Teilergebnisplan 2025

Budget: 10

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	172.098,94	155.077	146.607	125.490	125.307	125.280
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.989,31	33.105	30.580	30.580	28.580	28.580
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.612,50	576.670	310.165	192.165	52.165	52.165
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.538,67	12.330	66.630	12.630	11.630	11.630
E7	+ Sonstige laufende Erträge	32.508,16	120.650	156.550	36.550	36.550	36.550
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	402.747,58	897.832	710.532	397.415	254.232	254.205
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.587,44	129.380	122.270	124.920	127.370	128.870
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.549,62	383.480	373.330	379.430	349.530	334.330
E11	- Abschreibungen	297.654,57	293.852	273.588	270.416	269.329	255.280
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	84.065,00	126.824	167.857	47.857	47.857	47.857
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.697,83	288.490	235.122	152.972	56.222	53.572
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	830.554,46	1.222.026	1.172.167	975.595	850.308	819.909
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-427.806,88	-324.194	-461.635	-578.180	-596.076	-565.704
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-427.806,88	-324.194	-461.635	-578.180	-596.076	-565.704
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	-427.806,88	-324.194	-461.635	-578.180	-596.076	-565.704

Teilergebnisplan 2025

Budget: 10

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-45.768,71	-47.300	-53.600	-53.700	-53.800	-54.000
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-1.008,80	-1.800	-1.800	-1.900	-2.000	-2.000
1.1.1.4	Gremien	-1.582,80	-6.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
1.1.2.0	Personal	-935,88	0	-300	-300	-300	-300
1.1.4.2	Liegenschaften	56,69	288.036	75.331	40.225	-4.872	-4.869
1.1.4.3	Bauhof	-69.602,67	-80.817	-67.806	-70.356	-72.668	-73.946
1.1.4.6	Versicherungen	-4.888,39	-5.100	-5.400	-5.600	-5.800	-6.000
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	0	0
2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	-1.971,35	-4.860	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
3.6.5.2	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-116.584,74	-87.172	-36.592	-90.728	-90.694	-89.911
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	-6.327,38	-2.104	-9.131	-9.082	-8.991	-8.976
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten	-70.714,94	-93.007	-75.249	-74.715	-74.593	-74.315
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-5.885,75	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung	180,00	100	200	200	200	200
5.3.7.1	Kommunale Abfallwirtschaft -Astsammelplatz-	-318,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5.4.1.1	Gemeindestraßen	-104.805,67	-139.087	-127.647	-141.959	-112.044	-105.342
5.4.1.4	Straßenoberflächenentwässerung	-32.790,42	-33.048	-33.035	-32.321	-32.208	-32.213
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	-29.249,48	-31.597	-24.687	-24.727	-24.489	-24.488
5.5.3.0	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)	87.173,24	-4.849	-7.885	-4.004	-4.005	-3.969
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-9.859,04	-14.694	-14.169	-34.169	-34.169	-34.069
5.5.5.2	Jagd- und Fischereierlebnisse, Jagd- und Angelerlaubnis	440,00	200	150	150	150	150
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-21.918,61	-22.413	-21.887	-21.920	-21.960	-15.515
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	-3.050,94	-3.051	-3.048	-3.048	-3.048	-3.048
5.7.3.1	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser - Wiedhalle Roßbach-	-29.904,70	-43.788	-48.882	-44.020	-44.097	-28.899
5.7.3.3	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser - Kolpinghaus Reifert-	-9.932,51	-9.993	-10.388	-10.396	-10.378	-10.384
5.7.3.4	Altes Feuerwehrhaus / Seniorencafé / Gemeindebüro / öffentliche Toiletten, Brückenstraße 2	-6.717,05	-9.150	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360
5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung	9.547,55	5.000	3.000	3.000	1.000	3.500

Teilergebnisplan 2025

Budget: 20

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.621.238,28	1.511.055	1.636.625	1.698.815	1.761.715	1.824.015
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	153.580,50	144.618	127.034	127.034	117.719	117.719
E7	+ Sonstige laufende Erträge	246,49	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.775.065,27	1.655.673	1.763.659	1.825.849	1.879.434	1.941.734
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.161.019,13	1.295.276	1.299.841	1.299.841	1.300.851	1.300.021
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	47.022,40	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.208.041,53	1.295.276	1.299.841	1.299.841	1.300.851	1.300.021
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	567.023,74	360.397	463.818	526.008	578.583	641.713
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.017,29	150	190	190	190	190
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	64.974,60	117.330	110.100	121.600	116.800	112.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-58.957,31	-117.180	-109.910	-121.410	-116.610	-112.110
E20	Ordentliches Ergebnis	508.066,43	243.217	353.908	404.598	461.973	529.603
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	508.293,27	243.217	353.908	404.598	461.973	529.603

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
1.1.6.1	Finanzen, Rechnungsabwicklung	-46.775,91	0	0	0	0	0
6.1.1.1	Steuern	1.513.088,71	1.408.346	1.501.915	1.556.965	1.612.625	1.667.775
6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen	153.580,50	144.618	127.034	127.034	117.719	117.719
6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	-1.141.965,00	-1.281.751	-1.286.316	-1.286.316	-1.287.326	-1.286.496
6.1.1.6	Gewerbesteuerumlage	-18.572,00	-13.125	-13.125	-13.125	-13.125	-13.125
6.1.1.7	Ausgleichsleistungen	108.149,57	102.709	134.710	141.850	149.090	156.240
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	6.017,29	150	190	190	190	190
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.356,13	-450	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
6.1.2.5	Ein- und Auszahlungen für Kredite	-63.100,60	-117.280	-102.000	-113.500	-108.700	-104.200

Teilergebnisplan 2025

1.1.1.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung

Produkt: 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung

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

lfd. 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		Sonderposten aus Zuwendungen	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		Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	0,00	527.000	250.000	140.000	0	0
44120000		Mieten und Pachten	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		vom privaten Bereich	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		Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	600	0	0	0	0
50320000		Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	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		Heizung	7.702,91	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500
52202000		Strom	1.170,21	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52203000		Wasser / Abwasser	1.893,51	2.500	5.800	5.800	5.800	5.800
52206000		Abfallbeseitigung	459,00	580	580	580	580	580
52311000		Unterhaltung bebauter Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
52313000		Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	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		mit sonstigen Gebäuden	9.311,58	9.312	9.288	9.294	9.300	9.300
53580000		Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	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		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	350,00	350	350	350	350	350
56410000		Versicherungsbeiträge	1.590,04	1.800	1.900	2.000	2.100	2.100
56512000		Sachanlagen	0,00	230.000	170.000	95.000	0	0
56810000		Grundsteuer	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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
		in EUR					
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, Ausstattungs-, 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
in EUR							
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
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	246,49	0	0	0	0	0
46615000	Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	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	Einzelwertberichtigung	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
in EUR							
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

Produktbereich: 2.8

Produktgruppe: 2.8.1

Produkt: 2.8.1.1

Schule und Kultur
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Förderung von Einrichtungen

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	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 übrigen Bereichen	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 Brauchtumspflege, 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 übrigen Bereichen</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~Geschäftsausstattun g</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

Produktbereich: 3.6

Produktgruppe: 3.6.6

Produkt: 3.6.6.1

Soziales und Jugend
Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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

Produktbereich: 4.2

Produktgruppe: 4.2.4

Produkt: 4.2.4.1

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Kommunale Sportstätten

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	19.583,98	18.240	12.119	11.730	11.736	11.735
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	19.583,98	18.240	12.119	11.730	11.736	11.735
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	0	0	0	0	0
44120000	Mieten und Pachten	-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	von übrigen Bereichen	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	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	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	Heizung	7.463,83	8.100	7.500	7.600	7.700	7.500
52202000	Strom	5.458,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52203000	Wasser / Abwasser	1.520,08	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200	200	200	200	200
52206000	Abfallbeseitigung	318,00	350	350	350	350	350
52220000	Aufwendungen für Heizkosten	12,82	0	0	0	0	0
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	7.891,53	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	17.318,85	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	219,54	800	800	800	800	800
E11	- Abschreibungen	46.506,89	43.447	29.268	28.145	27.829	27.750
53450000	mit Sportanlagen	37.101,67	34.042	21.540	21.570	21.584	21.588
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	915,51	916	907	911	912	912
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.582,40	1.582	1.583	1.584	1.303	1.256
53852000	Betriebsausstattung	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	Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
56419000	Sonstige Versicherungen	2.294,08	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
56810000	Grundsteuer	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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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

Produktbereich: 5.1

Produktgruppe: 5.1.1

Produkt: 5.1.1.4

Gestaltung Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Umsetzung und Steuerung von Planung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	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
Produktbereich: 5.3

Produktgruppe: 5.3.7
Produkt: 5.3.7.1

Gestaltung Umwelt
Ver- und Entsorgung

Abfallwirtschaft
Kommunale Abfallwirtschaft -Astsammelplatz-

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89.812,73	89.813	89.588	88.923	88.966	89.013
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	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	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	585,19	1.700	575	575	575	575
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.010,00	0	0	0	0	0
44290000	von übrigen Bereichen	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	78.400	93.400	63.400	63.400
52202000	Strom	14.113,63	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52206000	Abfallbeseitigung	1.121,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	66.000	56.000	71.000	41.000	41.000
52338200	Winterdienst	3.361,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	144.201,71	144.200	139.410	138.057	138.185	131.530
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.025,60	2.026	2.016	2.021	2.028	2.028
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.671,66	3.672	3.660	3.660	3.660	3.660
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.924,35	8.925	8.844	8.844	8.844	8.866
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	129.089,66	129.087	124.292	122.955	123.065	116.389
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	490,44	490	598	577	588	587
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202.213,59	230.600	217.810	231.457	201.585	194.930
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104.805,67	-139.087	-127.647	-141.959	-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	-127.647	-141.959	-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	-143.647	-158.959	-129.044	-123.342

Teilergebnisplan 2025

5.4.1.1

Hauptproduktbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

5

5.4

5.4.1

5.4.1.1

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

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	-70.768	-85.667	-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	UNTERHALTUNG D.SONS. UNBEWEGL.VERMOEGENS~Gemeindestraßen In dem Betrag von 70.000 Euro gliedert sich wie folgt: 15.000 Euro, Reparaturen an der Kolpingstraße in Reifert, 25.000 Euro, Mittel für die Unterhaltung der übrigen Gemeindestraßen. UNTERHALTUNG D.SONS. UNBEWEGL.VERMOEGENS~Straßenbeleuchtung 16.000 Euro, Mittel für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan 2025

5.4.1.4

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 5.4

Produktgruppe: 5.4.1

Produkt: 5.4.1.4

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Straßenoberflächenentwässerung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
		in EUR					
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
Produktbereich: 5.5
Produktgruppe: 5.5.3
Produkt: 5.5.3.0

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen~
Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)

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	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	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
Produktbereich: 5.5
Produktgruppe: 5.5.5
Produkt: 5.5.5.1

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Kommunale Forstwirtschaft

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	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 übrigen Bereichen	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
Produktbereich: 5.5
Produktgruppe: 5.5.5
Produkt: 5.5.5.2

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Jagd- und Fischereierlebnisse, Jagd- und Angelerlaubnis

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
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
Produktbereich: 5.5
Produktgruppe: 5.5.5
Produkt: 5.5.5.9

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
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	Sonderposten aus Zuwendungen	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	Jagdpacht	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	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	25.599,46	25.593	25.042	25.075	25.115	18.680
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25.407,33	25.401	24.850	24.883	24.923	18.488
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	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
Produktbereich: 5.7
Produktgruppe: 5.7.1
Produkt: 5.7.1.1

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Kostenträger nicht angelegt
Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
Produktbereich: 5.7
Produktgruppe: 5.7.3
Produkt: 5.7.3.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.321,48	10.321	10.296	10.301	10.306	10.266
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	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	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	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	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	0,00	0	4.000	0	0	0
44190000	Sonstige	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	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	504,00	2.200	800	800	800	800
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	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	Heizung	8.762,71	9.300	10.500	10.500	10.500	10.500
52202000	Strom	4.980,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52203000	Wasser / Abwasser	1.440,15	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	236,10	250	250	250	250	250
52206000	Abfallbeseitigung	600,00	500	600	600	600	600
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	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	mit sonstigen Gebäuden	16.469,42	16.469	16.464	16.464	16.464	16.464
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.648,00	3.648	3.636	3.636	3.636	3.647
53852000	Betriebsausstattung	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	Sonstige, Wareneinsatz u. a.	0,00	0	4.000	0	0	0
56249200	Wareneinsatz u. a.	0,00	0	4.000	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.600	0	0	0	0
56300000	Geschäftsaufwendungen	1.600,00	200	0	0	0	0
56419000	Sonstige Versicherungen	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	Sonstige, 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

Produktbereich: 5.7

Produktgruppe: 5.7.3

Produkt: 5.7.3.3

Gestaltung Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser -Kolpinghaus Reifert-

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	4.993,75	4.994	4.932	4.932	4.954	4.956
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	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	Wasser / Abwasser	285,53	500	400	400	400	400
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	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	mit sonstigen Gebäuden	11.833,45	11.659	11.812	11.820	11.820	11.820
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	728,04	728	708	708	712	720
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	369,26	600	900	900	900	900
56411000	Gebäudeversicherungen	327,14	500	800	800	800	800
56810000	Grundsteuer	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	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
Produktbereich: 5.7
Produktgruppe: 5.7.3
Produkt: 5.7.3.4

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Altes Feuerwehrhaus / Seniorencafé / Gemeindebüro / öffentliche Toiletten,
Brückenstraße 2

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	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
Produktbereich: 5.7
Produktgruppe: 5.7.5
Produkt: 5.7.5.2

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Kommunale Tourismusförderung

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

Produktbereich: 6.1

Produktgruppe: 6.1.1

Produkt: 6.1.1.1

Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Steuern

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.513.088,71	1.408.346	1.501.915	1.556.965	1.612.625	1.667.775
40110000	Grundsteuer A	2.951,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
40120000	Grundsteuer B	284.011,33	283.800	286.000	286.000	286.000	286.000
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	1.501.915	1.556.965	1.612.625	1.667.775
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	1.501.915	1.556.965	1.612.625	1.667.775
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	1.501.915	1.556.965	1.612.625	1.667.775
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	1.501.915	1.556.965	1.612.625	1.667.775

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
6.1.1.1.2000	Gemeindesteuern, Grundsteuer A u. B, Gewerbesteuer, Hundesteuer	513.354,53	447.100	450.375	450.375	450.375	450.375
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

Produktbereich: 6.1

Produktgruppe: 6.1.1

Produkt: 6.1.1.3

Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Allgemeine Zuweisungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	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
Produktbereich: 6.1
Produktgruppe: 6.1.1
Produkt: 6.1.1.5

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Abgeführte allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	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
Produktbereich: 6.1
Produktgruppe: 6.1.1
Produkt: 6.1.1.6

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Gewerbsteuerumlage

lfd. 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	Gewerbsteuerumlage	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	Gewerbsteuerumlage	-18.572,00	-13.125	-13.125	-13.125	-13.125	-13.125

Teilergebnisplan 2025

6.1.1.7

Hauptproduktbereich: 6

Produktbereich: 6.1

Produktgruppe: 6.1.1

Produkt: 6.1.1.7

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Ausgleichsleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
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
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
				in EUR			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	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	-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.	

Teilfinanzhaushalte

Teilfinanzhaushalt 1, (Budget 10)

Teilfinanzhaushalt 2, (Budget 20)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-241.711,39	-14.419	-259.334	-332.934	-446.734	-430.384
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	363.980,00	183.485	56.000	125.000	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	378.838,82	2.150	2.150	2.150	37.150	72.150
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.506.052,38	136.000	477.000	377.000	132.000	2.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.506.052,38	136.000	477.000	377.000	132.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-763.233,56	51.635	-418.850	-249.850	-94.850	70.150
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.004.944,95	37.216	-678.184	-582.784	-541.584	-360.234
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-241.711,39	-14.419	-259.334	-332.934	-446.734	-430.384

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.4.2	Liegenschaften	-280.632,33	-98.000	-10.000	0	0	0
1.1.4.3	Bauhof	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3.6.5.2	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-632.809,64	170.085	-309.000	0	0	0
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0	0	-15.000	0	0
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten	0,00	0	-15.000	-125.000	0	0
5.4.1.1	Gemeindestraßen	108.441,44	-20.600	-80.000	-70.000	-95.000	70.000
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	0,00	0	0	-40.000	0	0
5.5.3.0	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)	30,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser -Wiedhalle Roßbach-	0,00	0	-5.000	0	0	0
5.7.3.3	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser -Kolpinghaus Reifert-	41.736,97	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht

Budget: 20

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	556.159,78	243.217	353.908	404.598	462.983	529.603
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	556.159,78	243.217	353.908	404.598	462.983	529.603
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	161.000,00	0	418.850	249.850	94.850	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	291.017,67	196.900	197.600	222.500	223.800	213.300
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-130.017,67	-196.900	221.250	27.350	-128.950	-213.300
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	579.775,69	-280.433	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	103.026	150.836	207.551	43.931
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	449.758,02	-477.333	324.276	178.186	78.601	-169.369
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-972,85	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	448.785,17	-477.333	324.276	178.186	78.601	-169.369
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	578.802,84	-280.433	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	265.142,11	46.317	156.308	182.098	239.183	316.303

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.6.1	Finanzen, Rechnungsabwicklung	-972,85	0	0	0	0	0
6.1.2.5	Ein- und Auszahlungen für Kredite	-130.017,67	-196.900	221.250	27.350	-128.950	-213.300

Teilfinanzplan 2025

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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

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	-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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.582,80	-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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	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	-1.582,80	-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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.793,69	527.380	254.675	144.575	4.475	4.475
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	0,00	2.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	280.632,33	100.000	10.000	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	280.632,33	100.000	10.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.632,33	100.000	10.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.632,33	-98.000	-10.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-267.838,64	429.380	244.675	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	-10.000	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78510000 Erwerb von sonstigen Grundstücken zur Verbesserung der Infrastruktur
10.000 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 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	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	-280.433	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	103.026	150.836	207.551	43.931
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-280.433	103.026	150.836	207.551	43.931
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-972,85	0	0	0	0	0
69990000	Sonstige	-972,85	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-972,85	-280.433	103.026	150.836	207.551	43.931
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.000	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.332,80	-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
		in EUR					
		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	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	306.000,00	180.085	41.000	0	0	0
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	Auszahlungen für Baumaßnahmen	938.809,64	0	350.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	10.000	0	0	0	0
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
F37	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 41.000 Euro Restbetrag bewilligte Kreiszuweisung
78533000	Erweiterung und Umbau des Kindergartens Roßbach, Baukosten 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.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.851,42	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.6.1.3000	Kinderspielflächen	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
		in EUR					
		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 beantrage 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.029,75	-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 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	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 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	-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

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	-52.685,24	-84.700	-77.825	-92.825	-62.825	-62.825
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.340,00	3.400	0	0	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	3.400	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
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	378.808,82	0	0	0	35.000	70.000
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
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	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	0,00	12.000	40.000	0	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	0	70.000	130.000	0
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	-157.825	-162.825	-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	-77.825	-92.825	-62.825	-62.825

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	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 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	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.966,69	-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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	40.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-40.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	-40.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.2.1.0000	Gewässerunterhaltung	0,00	0	0	-40.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78593000	Investitionen im Rahmen des Hochwasserschutzes 40.000 Euro, Mittel für 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
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.942,86	-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 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	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 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	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	-2.000	-2.000	-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	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.452,53	-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	5.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.452,53	-32.350	-42.470	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.7.3.2.0000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser - Wiedhalle Roßbach-	0,00	0	-5.000	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78593000	Baukosten, Anbau Wiedhalle 5.000 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
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.817,31	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.135,35	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.531.760,28	1.408.346	1.501.915	1.556.965	1.612.625	1.667.775
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	1.501.915	1.556.965	1.612.625	1.667.775
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	1.501.915	1.556.965	1.612.625	1.667.775

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 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	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.141.965,00	-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 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	-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 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	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 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	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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.439,13	-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 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	-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	418.850	249.850	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	418.850	249.850	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	221.250	27.350	-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	221.250	27.350	-128.950	-213.300
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-130.017,67	-196.900	221.250	27.350	-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 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	-130.017,67	-196.900	221.250	27.350	-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.

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 zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		
	Stand 28.05.2025	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite noch nicht genehmigte Kredite					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	314.448	228.798	94.574	71.664	16.249	99.219		
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	-72.526	-97.736	-153.951	-60.681		
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	-103.026	-150.836	-207.551	-114.081		
				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³⁾					
		Endfällige Kredite							
		Jahr Betrag:							
		Jahr Betrag:							
		...							

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

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. Stand 31.12.2024)	2024	-80.977,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-107.727,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		280.224,44
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-168.582,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-134.103,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-36.101,00
11	Summe		-58.561,56

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 (Stand 31.12.2024)	2024	228.798,00	196.900,00	0,00	31.898,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	94.574,00	197.600,00	0,00	-103.026,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.387.113,03	1.022.367,63	0,00	364.745,40
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	71.664,00	222.500,00	0,00	-150.836,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	16.249,00	223.800,00	0,00	-207.551,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	99.219,00	213.300,00	0,00	-114.081,00
11	Summe		1.574.245,03	1.681.967,63	0,00	-107.722,60

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	-107.977,00	4.051.405,04
5	zuzügl. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (Plan)	2026	-173.582,00	3.877.823,04
6	zuzügl. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (Plan)	2027	-134.103,00	3.743.720,04
7	zuzügl. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (Plan)	2028	-36.101,00	3.707.619,04

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	2.369.852	2.591.101
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei der Einheitskasse			
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	16.215
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
7	Summe der Verbindlichkeiten	2.166.751	2.369.852	2.607.316

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

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Ortsgemeinde Roßbach 2025

18.06.2025

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettolißung 2023	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettolißung (KEF-RP) 2023	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				in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2025	-107.727	-103.026	4.657	12.016	4.240.359	418.850	286.000	700	40.857	150.000	400	37.500	26

Ortsgemeinde Roßbach, Stand Februar 2025

Ermittlung des Höchstbetrags der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse^{1,2}		
Ild. 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)	2.131.220,00
6	Sicherheitszuschlag auf Ild. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	106.561,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ild. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	1.168.060,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	2.111.261,00
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: Ild. Nr. 4 zuzüglich der Ild. Nummern 6 und 8.

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

Erläuterung Abweichung:	
Forderungen gegennüber der Verbandsgemeindekasse per 31.12.2024	-86.810,00
Vorfinanzierung 1/2 der Investitionen	266.000,00
Vorfinanzierung beantragter Zuweisungen für Investitionen	58.150,00
Vorfinanzierung 1/4 der Steuereinnahmen (F1)	400.110,00
Vorfinanzierung 1/4 der Ild. Zuweisungen (F2)	36.760,00
Vorfinanzierung veranschlagte Investitionskreditaufnahme	493.850,00
Summe Abweichung	1.168.060,00

Stellenplan 2025

Ortsgemeinde Roßbach	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe TVöD	Bewertung	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				SOLL 2024	IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2024	
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.

vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2025

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

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

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

vorläufige Grundschulumlage 2025

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

VJ: 29.272.745,2

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

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

vorläufige Kreisumlage 2025

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

Hebesatz in %:

landesdurchschnittliche Steuerkraft:

43% zuzüglich Progression
1.390,45 €

Bilanz 2023

Aktiva

	Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2022	31.12.2023	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	8.220.945,16	9.474.556,83	1.253.611,67
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	195.153,04	182.928,02	-12.225,02
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.421,04	6.421,04	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	27.852,00	25.826,40	-2.025,60
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	160.880,00	150.680,58	-10.199,42
1.2	Sachanlagen	8.024.174,48	9.290.011,17	1.265.836,69
1.2.1	Wald, Forsten	1.182.553,21	1.182.553,21	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	286.192,44	284.880,58	-1.311,86
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.105.436,70	3.018.122,19	-87.314,51
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.924.227,47	2.754.531,52	-169.695,95
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	9.597,00	7.869,09	-1.727,91
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	113.847,85	104.152,28	-9.695,57
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	402.319,81	1.937.902,30	1.535.582,49
1.3	Finanzanlagen	1.617,64	1.617,64	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	17,64	17,64	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.600,00	1.600,00	0,00
2	Umlaufvermögen	1.470.943,98	907.381,31	-563.562,67
2.1	Vorräte	17.161,00	281.377,45	264.216,45
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	17.161,00	281.377,45	264.216,45
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.453.782,98	626.003,86	-827.779,12
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	52.655,24	6.962,06	-45.693,18
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	66.270,15	87.887,42	21.617,27
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.334.857,59	531.154,36	-803.703,23
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,02	0,02
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	1.765,21	1.986,16	220,95
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.765,21	1.986,16	220,95
	Bilanzsumme	9.693.654,35	10.383.924,30	690.269,95
	Verechnung Einheitskasse	922.481,10	342.705,41	-579.775,69

Passiva

	Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2022	31.12.2023	
		in EUR		
1	Eigenkapital	4.159.872,65	4.240.359,04	80.486,39
1.1	Kapitalrücklage	3.891.268,90	4.159.872,65	268.603,75
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	268.603,75	80.486,39	-188.117,36
2	Sonderposten	3.070.540,04	3.375.525,83	304.985,79
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.982.096,10	3.375.525,83	393.429,73
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.660.157,10	1.602.022,61	-58.134,49
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	981.939,00	908.608,55	-73.330,45
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	340.000,00	864.894,67	524.894,67
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	88.443,94	0,00	-88.443,94
3	Rückstellungen	103.474,00	195.308,88	91.834,88
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	82.309,00	90.103,00	7.794,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	21.165,00	105.205,88	84.040,88
4	Verbindlichkeiten	2.359.767,66	2.572.730,55	212.962,89
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.893.956,79	1.810.751,62	-83.205,17
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.893.956,79	1.810.751,62	-83.205,17
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.258,08	401.640,46	385.382,38
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	448.857,86	355.247,34	-93.610,52
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	684,93	5.091,13	4.396,20
5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	9.693.654,35	10.383.924,30	690.269,95

Abrechnung des Konsolidierungsbeitrages der Ortsgemeinde Roßbach zum Jahresabschluss 2023

20	Ktr. 6.1.1.1.2000 8	- Gemeindesteuern, Grundsteuer A u. B, Gewerbesteuer, Hundesteuer	Erläuterung
2023	SK-Nr. 40120000	- Grundsteuer B GRUNDSTEUER B	Bem. Fachamt

Soll laufendes Jahr	284.000,00	bisher angeordnet	284.011,33	Finanzplanung 2024	284.000,00
genehmigter Nachtrag	0,00	OP Vorjahr	4.274,34	Finanzplanung 2025	284.000,00
Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	0,00	Abgang OP Vorjahr	0,00	Finanzplanung 2026	284.000,00
überplanmäßige Mittel	0,00	Ist	284.110,46	Finanzplanung 2027	0,00
unechte Deckung/außerplanmäßige Mittel	0,00	neue offene Posten	4.175,21	Finanzplanung später	0,00
Sollübertrag	0,00	Ergebnis lfd. Jahr	284.011,33		
Mittelsperre 0 %	0,00				
Mittelsperre in EUR	0,00				
Gesamtsoll	284.000,00				

HH-Vermerk		u.	
Deckungszähler			
Ktr.			
SK-Nr.			
verfügungsberechtigt	0100		
Budget	20 12		
letzte Anordnungsnummer	8		
zugeordnete E-Arten (F7)			

Die Abrechnung des Konsolidierungsbeitrages der Ortsgemeinde Roßbach erfolgte wie nachfolgend dargestellt:

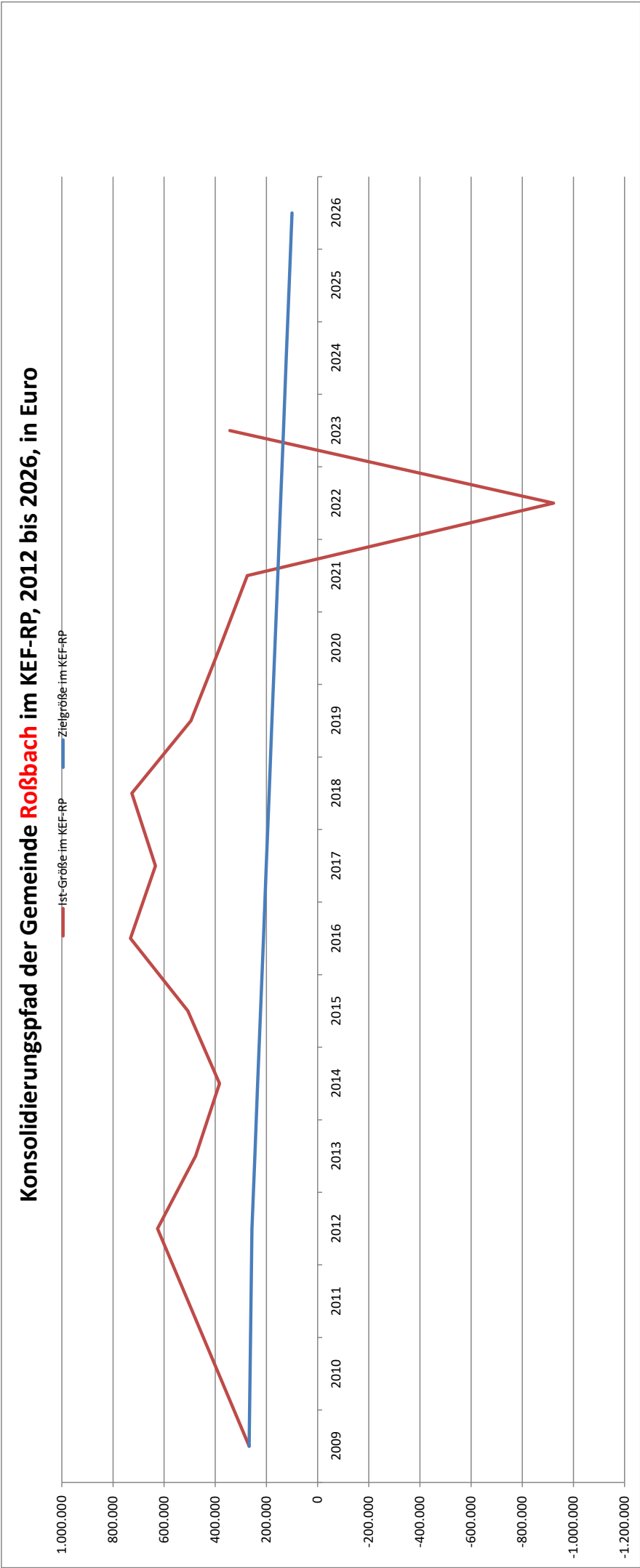
Jahressollstellung der Grundsteuer B per 31.12.2023 = 284.011,33 Euro

diesen Betrag dividiert durch den Hebesatz von 520 v. H. für 2023 = 546,18 Euro

die Zwischensumme multipliziert mit der Differenz der Hebesatzerhöhung lt. Vertrag v. 05.06.2012 §3; Abs.1 22,00 v. H.

Ergibt einen Konsolidierungsbeitrag von **12.015,86 Euro**

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	267.793	256.616	245.438	234.261	223.084	211.906	200.729	189.552	178.374	167.197	156.020	144.842	133.665	122.488	111.310	100.133
Ist-Größe	267.793	625.966	476.905	383.354	507.381	731.724	633.846	726.553	495.528	383.630	275.258	-922.481	342.705			



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

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

