



Haushaltsplan
der Ortsgemeinde
Straßenaushaus
für das
Haushaltsjahr 2025

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Straßenhaus 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	3.812.895,00 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.602.315,00 €
	das Jahresergebnis auf	210.580,00 €
2. im Finanzhaushalt		
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	30.250,00 €
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	539.000,00 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.587.450,00 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.048.450,00 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.618.200,00 €

§ 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	1.648.450,00 €
zusammen auf	1.648.450,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird auf 3.125.000 € festgesetzt.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- **Grundsteuer A** auf 545 v. H.
- **Grundsteuer B** auf 595 v. H.
- **Gewerbesteuer** auf 400 v. H.

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

- für den **ersten Hund** 60,00 €
- für den **zweiten Hund** 120,00 €
- für jeden **weiteren Hund** 180,00 €
- für den **ersten gefährlichen Hund** 600,00 €
- für den **zweiten gefährlichen Hund** 720,00 €
- für jeden **weiteren gefährlichen Hund** 840,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug	8.410.268,96 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	8.144.517,96 €
und zum 31.12.2025	8.355.097,96 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Altersteilzeit

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

Rengsdorf, den 18.07.2025



Ortsgemeinde Straßenhaus

Holger Drees, Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Straßenhaus

für das Haushaltsjahr 2025

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

Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung.

Zudem orientiert er sich an der Gliederung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes, besondere Einzelpositionen und im Vorjahresvergleich wesentliche Abweichungen werden erläutert.

Der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Straßenhaus schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -554.695 € (Vorjahr: -265.751 €).

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag (F 34) in Höhe von -3.835.475 € (Vorjahr: - 2.934.770 €). Hinzu kommt die planmäßige Kredittilgung in Höhe von 149.850 € (Vorjahr: 91.100 €).

Die liquiden Mittel am 31.12.2023 (letzter geprüfter Jahresabschluss) betrugen 718.532,98 €, am 31.12.2024 betragen sie rund 174.000 €.

Eine Kreditaufnahme ist in Höhe von 3.100.450 € zur Deckung des Finanzmittelfehlbetrages erforderlich und eingeplant. Die Kreditermächtigung aus dem Vorjahr in Höhe von 1.400.000 € wird übertragen. Die geplante Kreditermächtigung für das Jahr 2025 beträgt 1.700.450 €.

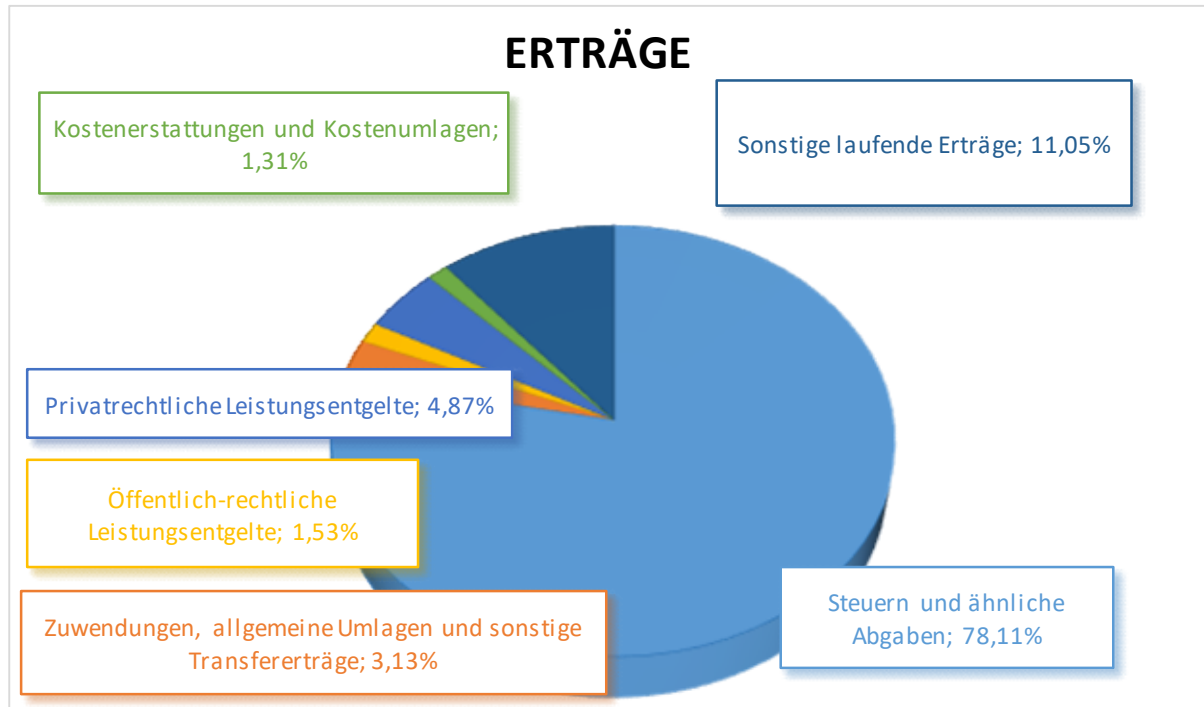
Die Kreditaufnahme ist hauptsächlich für den Grunderwerb und die Erschließung des Baugebiets „Auf'm Gleichen“ vorgesehen und wird nach Entwicklung des Baugebietes und der Veräußerung der erworbenen Grundstücke zurückgezahlt (vgl. hierzu ausführliche Erläuterung im Finanzhaushalt).

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

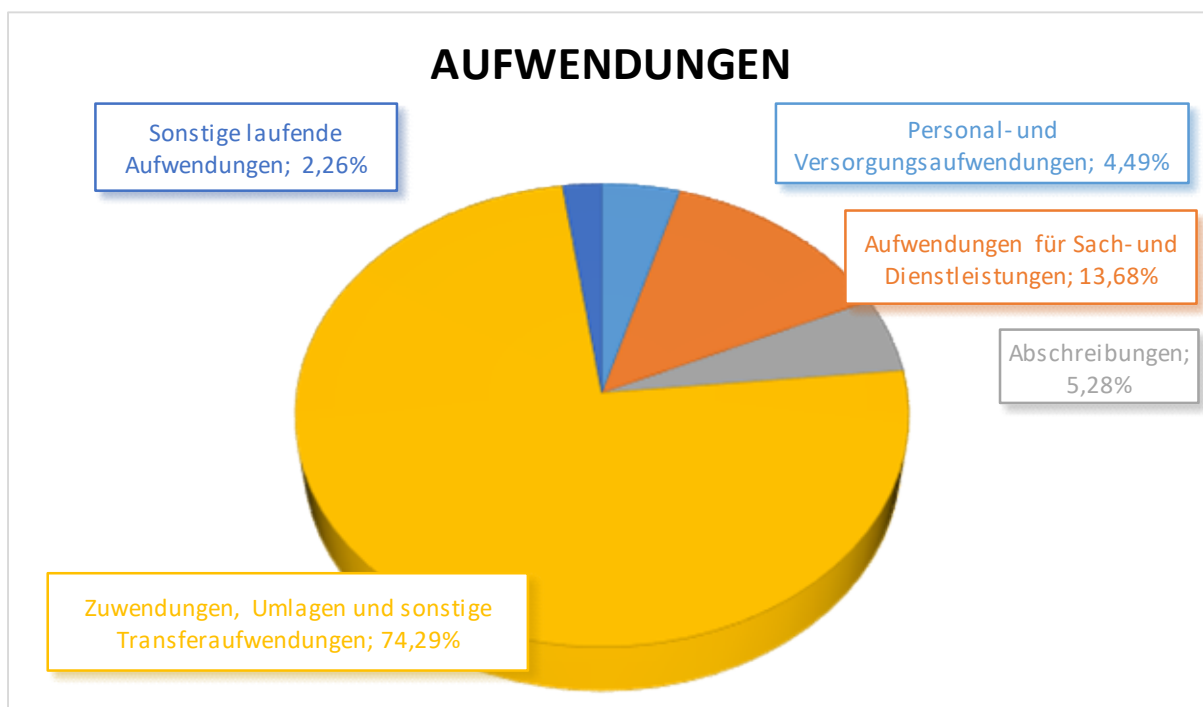
Ergebnishaushalt

Nachfolgend werden die Gesamterträge und -aufwendungen grafisch dargestellt und im Detail erläutert.

Die **laufenden Erträge** (ohne Zinserträge) betragen insgesamt 3.205.695 € (Vorjahr: 3.059.276 €). Sie setzen sich wie folgt zusammen:

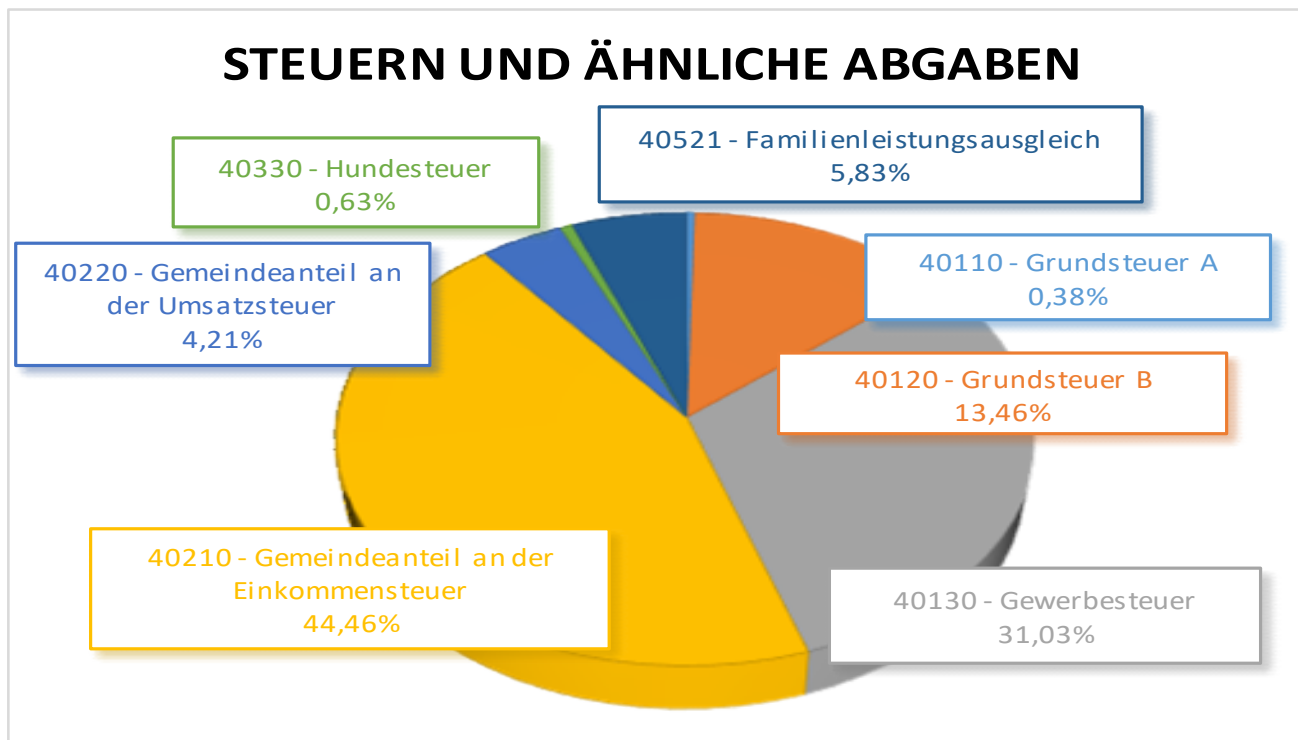


Die **laufenden Aufwendungen** (ohne Zinsaufwand) betragen 3.626.960 € (Vorjahr: 3.252.577 €) und setzen sich wie folgt zusammen:

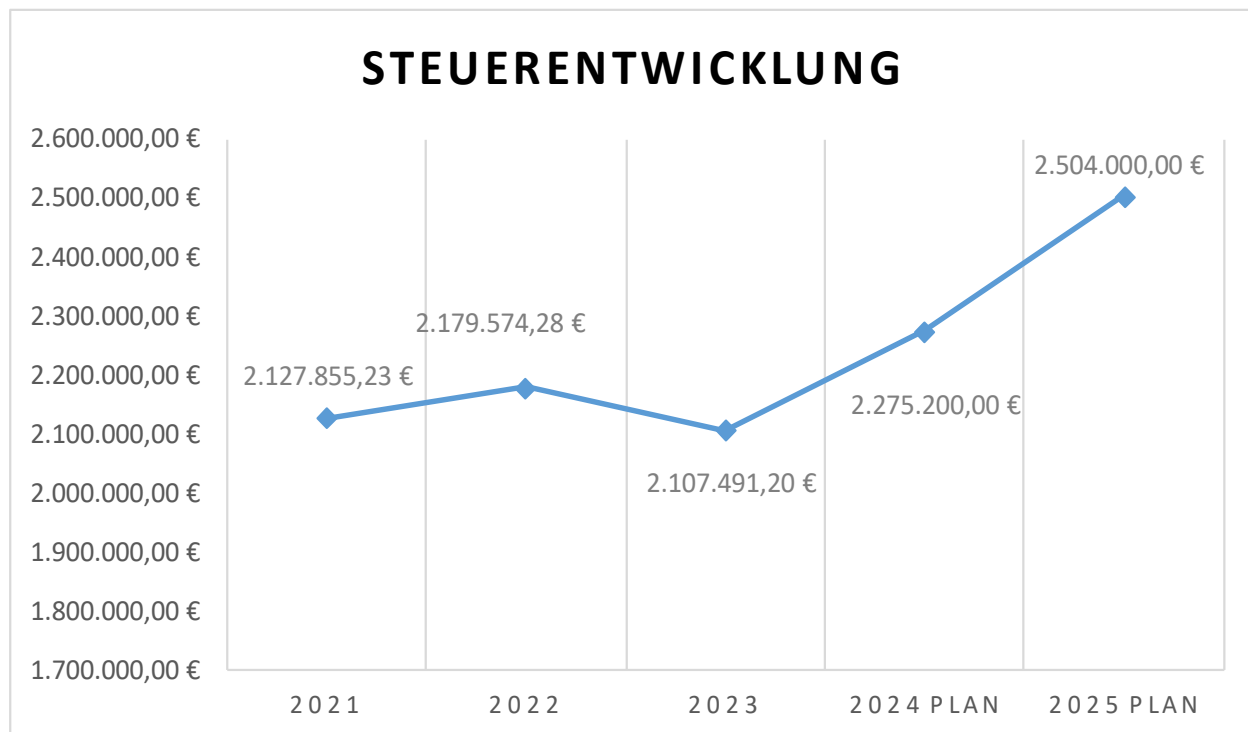


E 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

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



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



Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 2.504.000 € sind wie folgt veranschlagt:

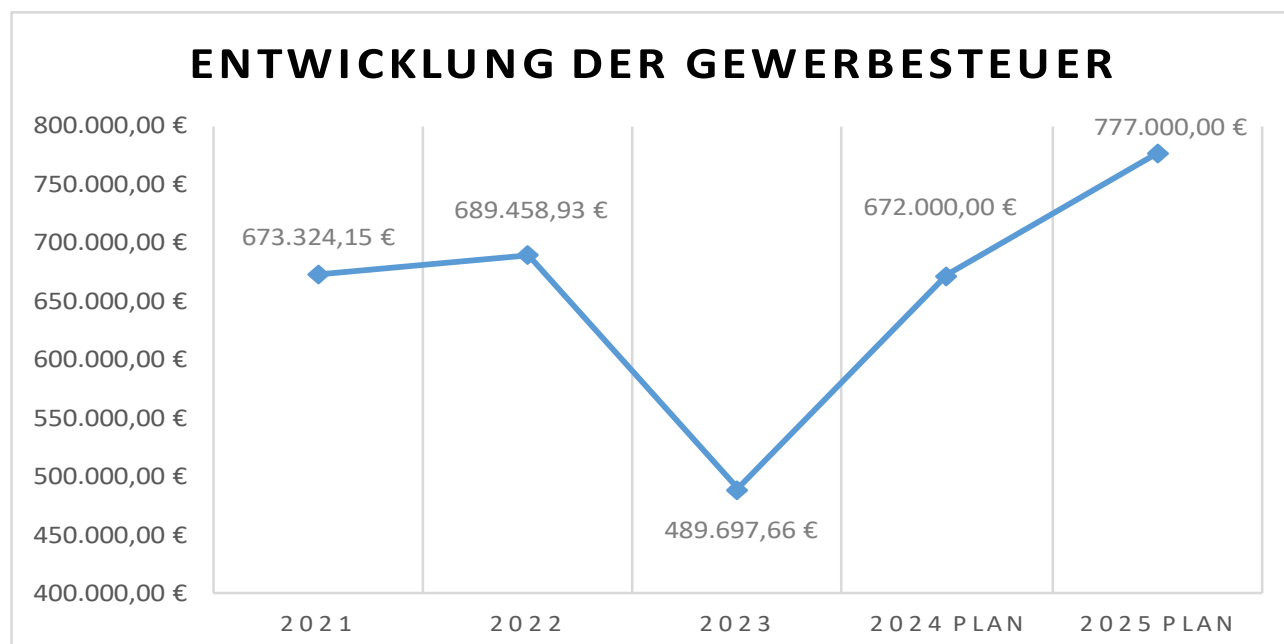
Für das Jahr 2025 mussten die Steuerhebesätze angepasst werden. Aufgrund der Grundsteuerreform hat sich durch die Neubewertung der Grundstücke die Summe des Grundsteuermessbetrags deutlich verringert, was ohne die Anpassung der Hebesätze zu einem Einnahmeneinbruch bei den Grundsteuereinnahmen geführt hätte. Daher wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B auf den errechneten aufkommensneutralen Hebesatz von 595 % (vorher: 465 %) angehoben. Durch diese Erhöhung entstehen keine Mehrerträge, sondern es wird versucht, das Aufkommen der Grundsteuer stabil zu halten.

In diesem Zuge wurde der Hebesatz für die Gewerbesteuer auf 400 % (vorher: 380 %) angehoben

Der Hebesatz für die Grundsteuer A wurde auf 545 % (vorher: 345 %) angehoben.

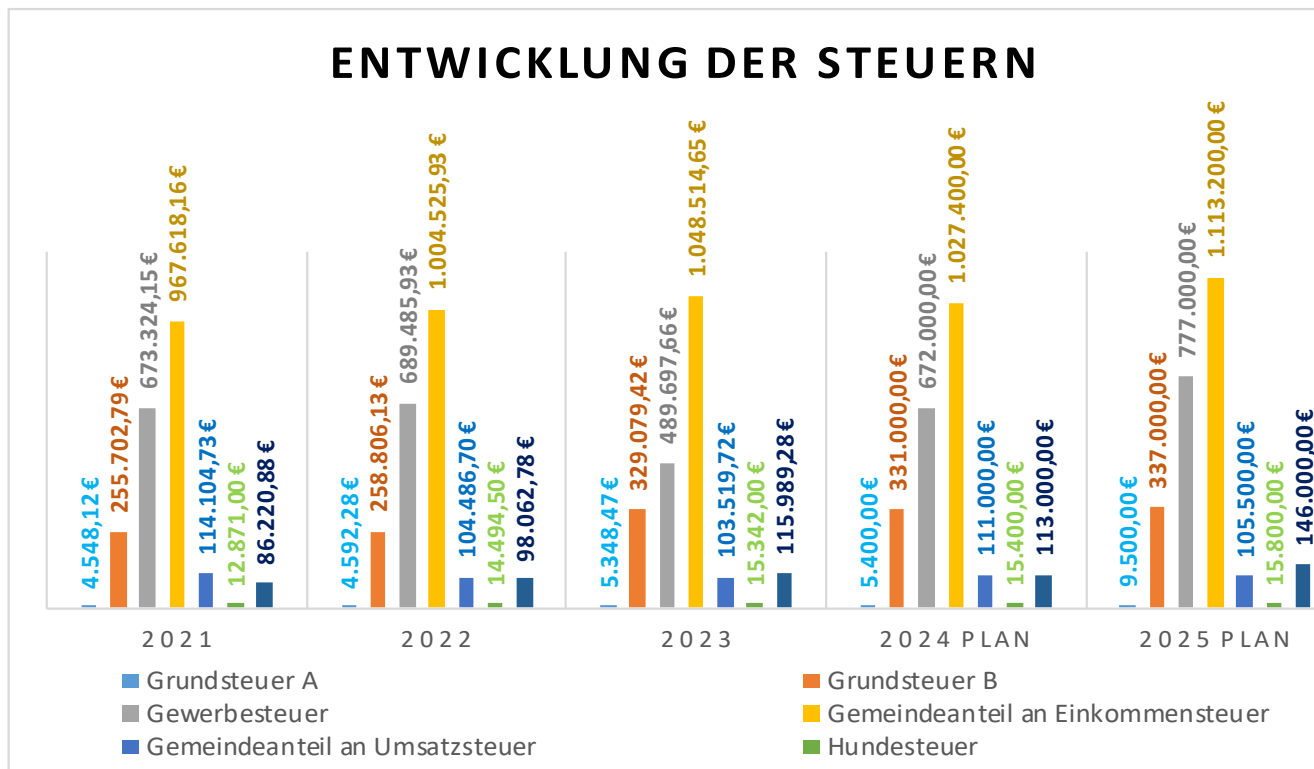
Konto	Steuerart	Vorjahr	Planjahr	Differenz	
40110	Grundsteuer A	5.400,00 €	9.500,00 €	4.100,00 €	↑
40120	Grundsteuer B	331.000,00 €	337.000,00 €	6.000,00 €	↗
40130	Gewerbesteuer	672.000,00 €	777.000,00 €	105.000,00 €	↑
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.027.400,00 €	1.113.200,00 €	85.800,00 €	↗
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	111.000,00 €	105.500,00 €	-5.500,00 €	↘
40330	Hundesteuer	15.400,00 €	15.800,00 €	400,00 €	↗
40521	Familienleistungsausgleich	113.000,00 €	146.000,00 €	33.000,00 €	↑
Summe		2.275.200,00 €	2.504.000,00 €	228.800,00 €	

Die Gewerbesteuerentwicklung der Ortsgemeinde Straßenhaus stellt sich wie folgt dar:



Nachfolgend ist die Entwicklung der wichtigsten Steuer- und sonstigen Abgaben der Ortsgemeinde Straßenhaus der letzten Jahre dargestellt.

Die Grundsteuer A und die Hundesteuer sind hierbei unberücksichtigt, da ihr Aufkommen relativ gering ist.



Die nivellierten Steuererträge der Ortsgemeinde liegen unter dem Landesdurchschnitt.

Die Steuerkraftmesszahl pro Einwohner liegt in Straßenhaus bei 1.166,46 € (Vorjahr: 1.033,37 €), die durchschnittliche Steuerkraft pro Einwohner in Rheinland-Pfalz beträgt lt. den Angaben des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz 1.469,57 € (Vorjahr: 1.477,17 €).

E 2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Die Zuwendungen reduzieren sich auf 100.450 € (Vorjahr: 337.397 €).

Die Ortsgemeinde Straßenhaus erhält im Jahr 2025 keine Schlüsselzuweisung A, dies waren in 2024 noch 163.590 €. Grund ist, dass die Steuerkraftmesszahl mit 1.166,46 € je Einwohner in diesem Jahr oberhalb des vom Land in den Orientierungsdaten festgelegten Schwellenwerts in Höhe von 1.116,87 € (Vorjahr: 1.122,65 €) liegt.

Wie im Vorjahr erhält die Ortsgemeinde eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 59.001 € (Vorjahr: 82.850 €). Hier werden sowohl die Anzahl der Kinder in der Grundschule (beim Schulträger) als auch die Kinder im Kindergarten berücksichtigt.

Positiv ist zu erwähnen, dass die Schlüsselzuweisung B nicht zur Steuerkraft der Ortsgemeinde addiert wird, d.h. von diesem Betrag sind keine Umlagen zu zahlen.

Zuwendungen vom Land im Bereich der Forstwirtschaft in Höhe von 31.300 € im Vorjahr werden nun bei E 7 eingeplant.

Die Sonderposten aus Zuwendungen sinken auf 41.110 € (Vorjahr: 59.317 €).

E 3 – Erträge der sozialen Sicherung

Die Position entfällt, da der komplette Sozialbereich über die Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach abgewickelt und über die Verbandsgemeindeumlage finanziert wird.

E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte werden im Vorjahresvergleich leicht auf 48.985 € (Vorjahr: 48.959 €) steigen.

Hierunter fallen z.B. Benutzungsgebühren für die öffentlichen Gebäude und die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen.

E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sind in Höhe von 156.060 € (Vorjahr: 134.700 €) eingeplant.

Die eingeplanten 136.560 € (Vorjahr: 115.200 €) sind für den Holzverkauf eingeplant und dem Forstwirtschaftsplan entnommen.

Die Mieten und Pachten betragen 19.500 € (Vorjahr: 19.500 €). Neben den Erträgen aus der Landpacht und der Miete für den Mobilfunkmast werden hier auch die Mieteinnahmen für das ehemalige Feuerwehrhaus und die Standgelder für den Jahrsfelder Markt veranschlagt.

E 6 – Kostenerstattungen und -umlagen

Die Kostenerstattungen und -umlagen sind in Höhe von 41.900 € (Vorjahr: 9.400 €) eingeplant.

Hier werden wie oben erwähnt nun die Mittel für Klimaangepasstes Waldmanagement in Höhe von 31.300 € (vormals in Zeile E 2) veranschlagt.

E 7 – Sonstige laufende Erträge

Sonstige laufende Erträge sind in Höhe von 354.300 € (Vorjahr: 253.620 €) veranschlagt.

Hiervon entfallen 60.000 € (Vorjahr: 60.000 €) auf Konzessionsabgaben.

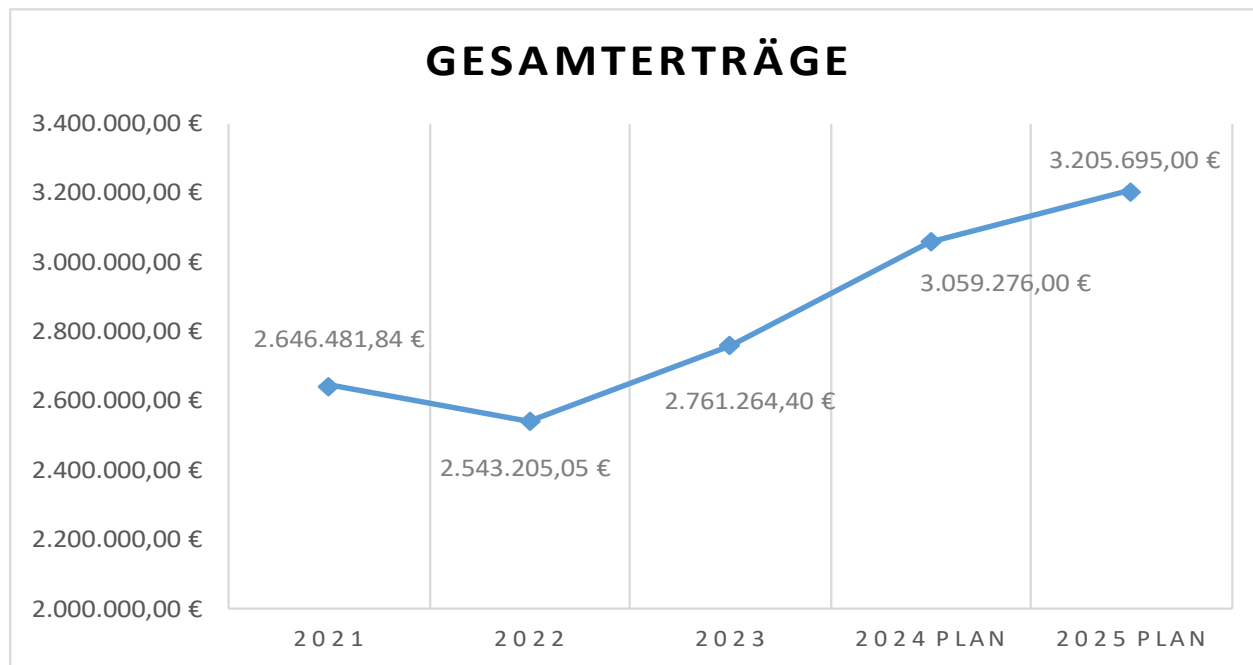
Der Anstieg beruht überwiegend aus den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (Konto 46614), diese sind in Höhe von 286.300 € (Vorjahr: 188.900 €) vorgesehen.

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

E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 3.205.695 € (Vorjahr: 3.059.276 €).

Im folgenden ist die Ertragsentwicklung dargestellt:



Addiert man die Zins- und sonstigen Finanzerträge in Höhe von 1.200 € (Vorjahr: 1.200 €) hinzu, ergibt sich die in der Haushaltssatzung ausgewiesene Ertragssumme.

E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind in Höhe von 162.785 € (Vorjahr: 163.880 €) eingeplant.

Die Aufwendungen wurden auf Basis der Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt in den Haushalt eingeplant.

Die Beteiligung an den Pensionsrückstellungen des Forstzweckverbandes für den Revierleiter ist in Höhe von 3.480 € (Vorjahr: 4.020 €) vorgesehen.

Die Rückstellungszuführungen sind zwar zahlungsneutral, verschlechtern allerdings das Ergebnis.

E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in Höhe von insgesamt 496.020 € (Vorjahr: 426.430 €) vorgesehen.

Die Verbrauchskosten für Heizung, Strom und Wasser/Abwasser haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

Konto	Aufwandsart	Vorjahr	HH-Jahr	Differenz	
52201	Heizung	16.610,00 €	15.350,00 €	-1.260,00 €	👉
52202	Strom	36.640,00 €	37.250,00 €	610,00 €	👈
52203	Wasser/Abwasser	80.080,00 €	82.735,00 €	2.655,00 €	👈
Summe		133.330,00 €	135.335,00 €	2.005,00 €	

Für die regelmäßigen Unterhaltungsaufwendungen der Grundstücke und Gebäude (Konto 5231) sind 32.300 € (Vorjahr: 16.800 €) eingeplant.

Davon sind 8.000 € für neue Bezüge der Stühle und 15.000 € für den Austausch der Heizung im DGH / Clubhaus vorgesehen (Produkt 57312000) vorgesehen.

Die Unterhaltung des Freibads (Konto 52311) ist in Höhe von 52.500 € veranschlagt.

Davon entfallen 50.000 € auf die Sanierung des Daches und der Umkleide und 2.500 € für den Anstrich der Becken.

Für die Spiel- und Sportplätze (Konto 5232) sind Mittel in Höhe von 22.500 € (Vorjahr: 18.500 €) eingeplant. 10.000 € entfallen auf geplante Unterhaltungsmaßnahmen an allen Spielplätzen und 12.500 € auf die Flutlichtanlage des Sportplatzes (SV Ellingen).

Der Ansatz für Straßen und Wege, Plätze etc. (Konto 52338) beläuft sich auf 112.700 € (Vorjahr: 97.700 €). Außerhalb der normalen Unterhaltungsaufwendungen sind folgende Projekte eingeplant:

- Straßenunterhaltung (Produkt 54110000)
 - 30.000 € für Deckensanierung Industrieweg
 - 10.000 € für Arbeiten an der Rhein-Wied-Straße
- Gehwege (Produkt 54117000)
 - 40.000 € für Verbesserung Gehwege Marktplatz

Bei der Position Straßenbeleuchtung wurde der Ansatz an die aktuelle Ausschreibung angepasst.

Die Positionen 5249, 5292 und 52921 betreffen den Forstbereich und sind dem Forstwirtschaftsplan entnommen:

Konto	Aufwandsart	Vorjahr	HH-Jahr	Differenz	
5249	Sachleistungen Forst	9.850,00 €	10.900,00 €	1.050,00 €	↗
5292	Dienstleistungen Forst	33.950,00 €	22.150,00 €	-11.800,00 €	↘
52921	Waldarbeiterlöhne	44.200,00 €	70.000,00 €	25.800,00 €	↗
Summe		88.000,00 €	103.050,00 €	15.050,00 €	

Die übrigen Haushaltsansätze weichen kaum vom Vorjahr ab.

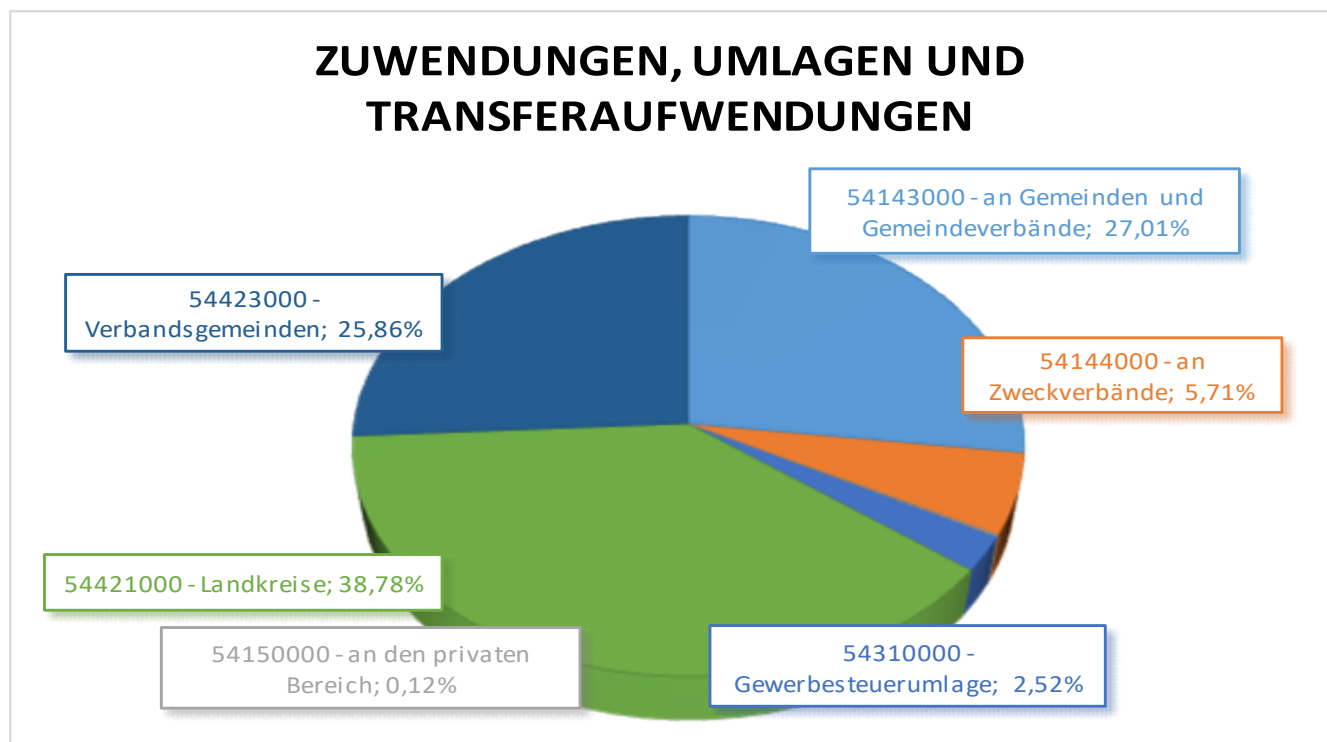
E 11 – Abschreibungen

Abschreibungen sind in Höhe von 191.555 € (Vorjahr: 192.417 €) eingeplant.

E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

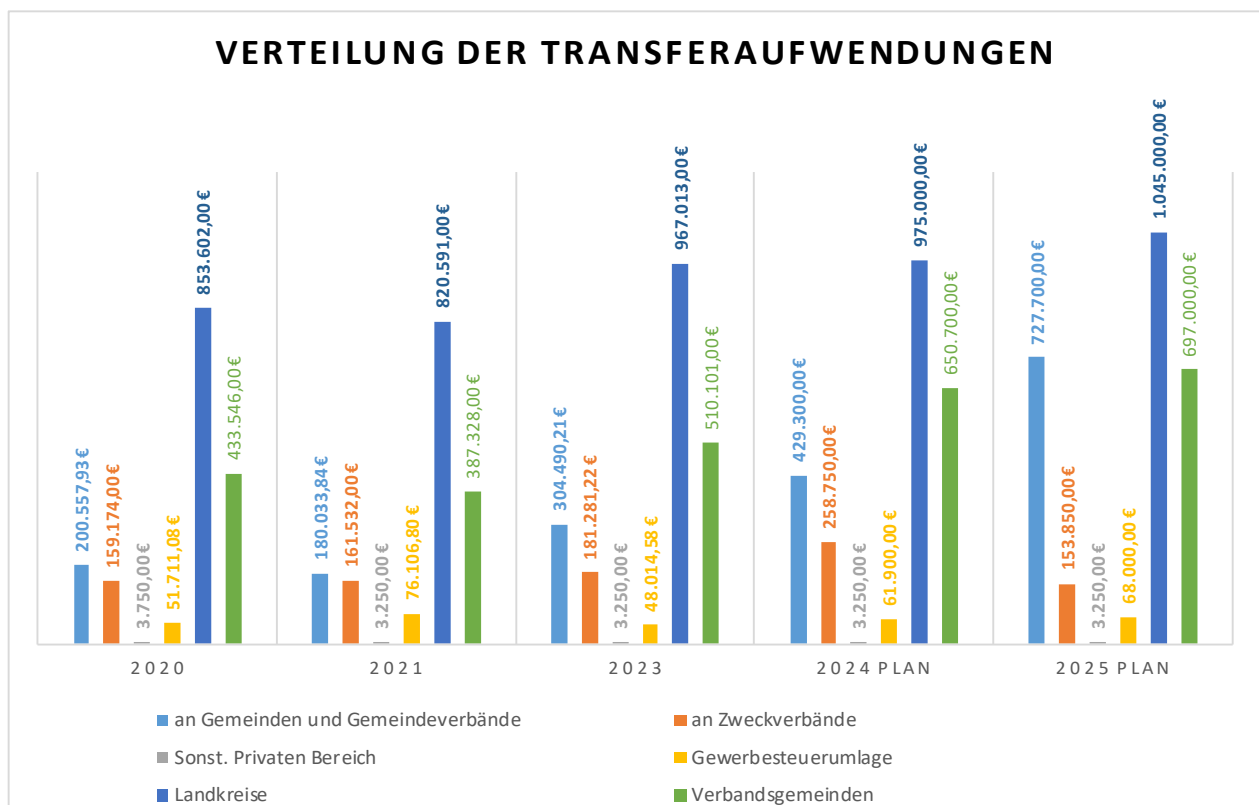
Für die Berechnung der Steuerkraft bzw. Umlagekraft werden die tatsächlichen Steuereinnahmen des vierten Quartals 2023 und der ersten drei Quartale 2024 berücksichtigt.

Die nivellierte Steuerkraft beträgt rd. 2.429.727 € (Vorjahr rd. 2.104.000 €) und stellt die Umlagegrundlage der Ortsgemeinde Straßenhaus dar, von der alle Umlagen berechnet werden.



Konto	Aufwandsart	Vorjahr	Planjahr	Differenz	
54143	Grundschulumlage	143.000,00 €	162.600,00 €	19.600,00 €	↗
	Anteil der Pers. Kosten für Kiga an Kreis	286.300,00 €	565.100,00 €	278.800,00 €	↑
54144	Forstzweckverband	54.150,00 €	59.150,00 €	5.000,00 €	↗
	Kindergartenzweckverband	204.600,00 €	94.700,00 €	-109.900,00 €	↓
54150	Privater Bereich	3.250,00 €	3.250,00 €	0,00 €	→
54310	Gewerbesteuerumlage	61.900,00 €	68.000,00 €	6.100,00 €	↗
54421	Kreisumlage	975.000,00 €	1.045.000,00 €	70.000,00 €	↗
54423	Verbandsgemeindeumlage	650.700,00 €	697.000,00 €	46.300,00 €	↗
Summe		2.378.900,00 €	2.694.800,00 €	315.900,00 €	

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



Zu 54144 - Kindergartenzweckverband

Die Betriebskostenumlage des Kindergartenzweckverbands sinkt deutlich.

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

Dies ist im Dezember 2024 rückwirkend zum 01.07.2021 erfolgt.

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

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

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

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

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

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

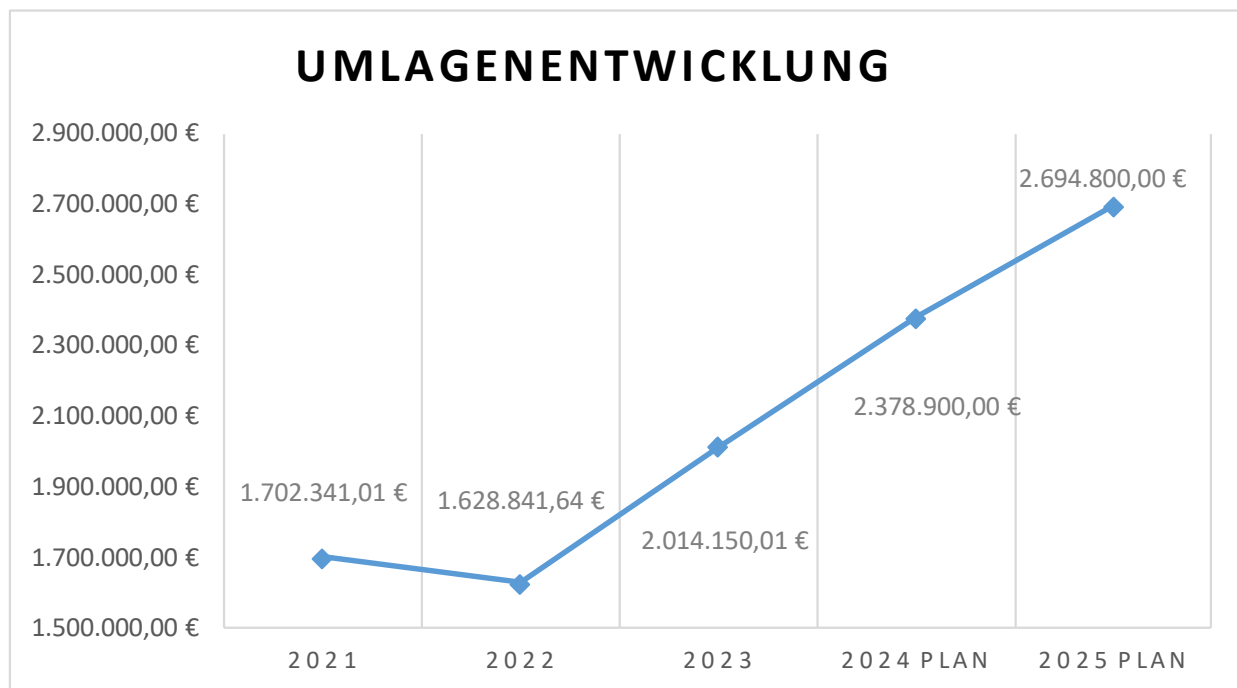
Dieser Betrag wird, wenn er eingegangen ist, vom Zweckverband an die Ortsgemeinden zurückerstattet, da diese im o.g. Zeitraum höhere Betriebskosten gezahlt haben, als rückwirkend gesehen nötig.

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

Die Abrechnungen für die Jahre 07/2021 bis 2024 sind bisher nicht erfolgt, daher wurden im Jahr 2024 in Höhe von 244.350 € Rückstellungen gebildet, die ertragswirksam aufgelöst werden und dem diesjährigen Aufwand entlastend gegenüberstehen (s.o.).

Da in 2025 mit der Abrechnung der vergangenen Jahre und dem aktuellen Jahr gerechnet wird, wurde ein Aufwand in Höhe von 565.100 € eingeplant.

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



E 13 – Aufwendungen soziale Sicherung

Vgl. Ausführungen zu Punkt E 3.

E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

Die sonstigen laufenden Aufwendungen sinken auf 81.800 € (Vorjahr: 90.950 €).

Die Mittel für Aus- und Weiterbildung wurden leicht auf 1.600 € (Vorjahr: 1.100 €) erhöht.

Die Mieten und Pachten (Konto 5621) bleiben konstant bei 11.480 €.

Bei der Position Vergütungen an Sachverständige (Konto 56251) sind wieder 4.000 € für ein Verkehrsgutachten einer Bedarfsampel in der Ortsmitte veranschlagt.

Die Ausgabe für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen ist in Höhe von 2.500 € (Vorjahr: 10.000 €) veranschlagt. Hier sind Kosten für die Bauleitplanung der Nordtangente eingeplant.

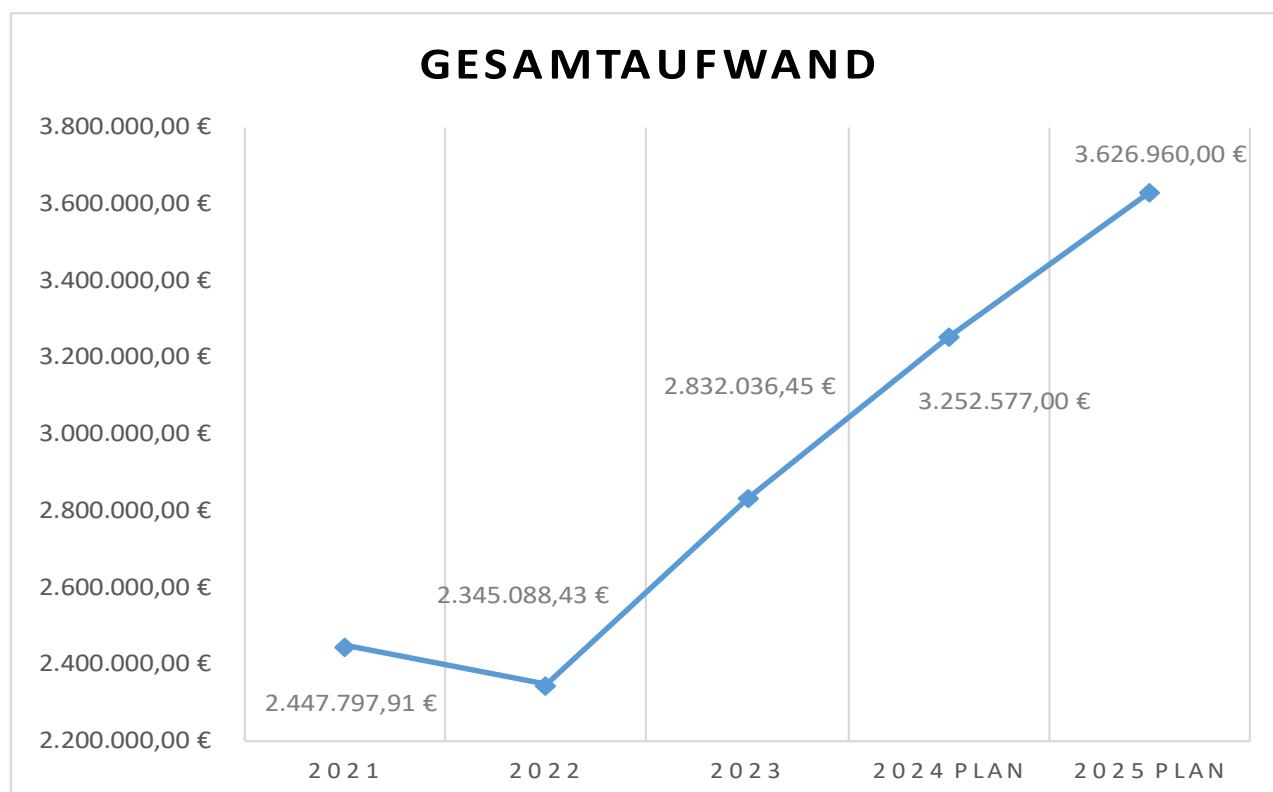
Die Umlagen an Schadensausgleichskassen (Konto 56416) steigen auf 5.370 € (Vorjahr: 4.660 €). Hier wurden tatsächlichen Kosten des letzten Jahres zugrunde gelegt.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen (Konto 5699) sinken auf 4.040 € (Vorjahr: 6.540 €).

Die weiteren regelmäßigen sonstigen laufenden Aufwendungen befinden sich in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

E 15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

Die Gesamtsumme der v. g. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 3.626.960 € (Vorjahr: 3.252.577 €).



Rechnet man die Zinsaufwendungen in Höhe von 134.630 € (Vorjahr: 73.650 €) hinzu, ergibt sich der in der Haushaltssatzung festgelegte Gesamtbetrag der Aufwendungen.

E 23 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis bzw. der geplante Jahresfehlbetrag beträgt -554.695 € (Vorjahr: -265.751 €).

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind die Ansätze aus dem Ergebnisplan mit Ausnahme der nicht zahlungsrelevanten Vorgänge (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Zuführungen und Entnahmen aus Rückstellungen usw.) dargestellt.

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

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

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

Die sogenannte freie Finanzspitze (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, Position F 23) wird auf -741.335 € festgestellt (Vorjahr: -354.240 €).

F 24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Auf dem Konto 68142 (Produkt 54110000) sind Einnahmen aus Fördermitteln in Höhe von 75 % für die Maßnahme „Sanierung Wirtschaftsweg Fockenbachtal“ in Höhe von 156.000 € eingeplant.

Auf dem Konto 681762 (Produkt 36603000) sind Einnahmen aus Fördermitteln in Höhe von 50 % für die Maßnahme „Neugestaltung Spielplatz Ellingen“ in Höhe von 8.500 € eingeplant.

F 25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

In diesem Bereich (Konto 68259, Produkt 54110000) sind die Einnahmen der Beiträge für die Erschließung und den Endausbau „Dachsweg“ in Höhe von 225.000 € und für die Erschließung der Buchenstraßen in Höhe von 305.500 € veranschlagt.

F 27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 695.000 € (Vorjahr: 381.000 €).

F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

Unter dieser Position ist der Investitionszuschuss an den Kindergartenzweckverband für den Kindergartenneubau „Schöne Aussicht“ eingeplant.

Der vorläufig berechnete Investitionsanteil beträgt 660.300 € und wurde beim Kindergartenzweckverband über eine Kreditaufnahme vorfinanziert.

Hier wird die Ortsgemeinde Straßenhaus über einen Zeitraum von 10 Jahren (ab 2020) mit einem Betrag von 66.030 € / Jahr belastet.

F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen

Die Auszahlungen für Sachanlagen sind mit 3.779.500 € (Vorjahr: 2.895.500 €) veranschlagt.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Nr.	Konto	Produkt	Maßnahme	Betrag
1	78510	11425	Grunderwerb	102.000,00 €
2	78571	36603	Austausch Spielgeräte Spielplatz	7.500,00 €
3	78591	54110	Sanierung Wirtschaftsweg Fockenbachtal	208.000,00 €
4	78953	42411	Sanierung Sportplatz Ellingen	30.000,00 €
5	78953	36603	Spiel-/ Begegnungsplatz Ellingen	17.000,00 €
6	78594	54110	Ausbau Buchenstraße	235.000,00 €
7	78594	54110	Erschließung Dachsweg	50.000,00 €
8	78594	54110	Erschließung Baugebiet Auf'm Gleichen	3.130.000,00 €
				3.779.500,00 €

Zu 3. Sanierung Wirtschaftsweg Fockenbachtal

Die Maßnahme betrifft nicht nur die OG Straßenhaus, sondern auch noch andere, an das Fockenbachtal angrenzende Ortsgemeinden (Niederbreitbach, Waldbreitbach und Breitscheid), in deren Haushalten sind die Kosten der Maßnahme ebenfalls mit aufgenommen worden.

Fördermittel sind in Höhe von 75% in Aussicht gestellt.

Im Haushalt der OG Straßenhaus sind Baukosten in Höhe von 208.000 € veranschlagt, Fördermittel sind in Höhe von 156.000 € eingeplant.

Zu 6. Ausbau Buchenstraße

Der Ausbau der Buchenstraße ist in 2025 in Höhe von 235.000 €, im Folgejahr 2026 ebenfalls in Höhe von 235.000 € (gesamt: 470.000 €) veranschlagt.

Einnahmen aus wiederkehrenden Beiträgen (65 %) werden im Folgejahr 2025 in Höhe von 305.500 € erwartet.

Zu 7. Erschließung Dachsweg

Die Baukosten (2025: 50.000 € und 2026 200.000 €) für den Dachsweg sind in Höhe von 250.000 € eingeplant, diesen stehen Einnahmen aus einmaligen Beiträgen (90 %) in Höhe von 225.000 € entgegen.

Zu 8. Erschließung Baugebiet Auf'm Gleichen

Die Baumaßnahme soll Mitte 2025 begonnen werden.

Die Baumaßnahme soll im Jahr 2026 fertiggestellt werden.

Hierfür sind in 2025 Mittel in Höhe von 3.130.000 € und in 2026 Mittel in Höhe von 190.000 € veranschlagt (gesamt 3.320.000 €).

Nach Abschluss der Baumaßnahme können die Baugrundstücke veräußert werden, dann können die hierfür aufgenommenen Kredite getilgt werden. Tilgungen und Zinsen fallen dann nicht mehr an.

Sofern alles wie geplant verläuft, können in 2026 ggf. 1/3 der 54 Grundstücke zu einem Verkaufspreis von geschätzt 2,2 Mio. € veräußert werden. Die Veräußerung der restlichen Grundstücke wird sich vermutlich über die Jahre 2027 und 2028 erstrecken, der Verkaufspreis beträgt insgesamt geschätzt 4,4 Mio. €.

Dies sollte in die Betrachtung der Leistungsfähigkeit der OG Straßenhaus mit einbezogen werden.

F 32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird mit 3.765.450 € (Vorjahr: 2.961.530 €) geplant.

F 33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Haushaltsplan schließt mit einem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von – 3.100.450 € (Vorjahr: -2.580.530 €) für das Haushaltsjahr ab.

F 34 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

Mit den vorgenannten Investitionsvorhaben beläuft sich der Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsplanes auf – 3.841.785 € (Vorjahr: -2.934.770 €). Der Fehlbetrag ergibt sich aus den folgenden Positionen:

F 23 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-741.335 €
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-3.100.450 €</u>
	-3.841.785 €

Die vorgenannten Investitionsmaßnahmen (Auszahlung für Sachanlagen) sollen mit dem, die liquiden Mittel übersteigenden, Betrag kreditfinanziert werden.

Investitionskredite sind in Höhe von 1.700.450 € eingeplant.

Die Kreditermächtigung aus dem Vorjahr wird zur Deckung der entstehenden Finanzierungslücke übertragen.

Der Kredit soll, sofern möglich, bei einer bzw. mehreren anderen Ortsgemeinden aufgenommen werden.

Die erwarteten Einzahlungen aus Verkaufserlösen der Grundstücke (s.o. F 29) sollen zur Kredittilgung eingesetzt werden.

Die liquiden Mittel betrugen zum letzten geprüften Jahresabschluss insgesamt 718.532,98 € (31.12.2023) und zum 31.12.2024 werden diese ca. 174.000 € betragen.

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	2.107.491,20	2.275.200	2.504.000	2.573.200	2.642.300	2.712.000
40110000	Grundsteuer A	5.348,47	5.400	9.500	9.500	9.500	9.500
40120000	Grundsteuer B	329.079,42	331.000	337.000	337.000	337.000	337.000
40130000	Gewerbesteuer	489.697,66	672.000	777.000	777.000	777.000	777.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.048.514,65	1.027.400	1.113.200	1.172.300	1.232.000	1.291.200
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	103.519,72	111.000	105.500	108.000	110.000	112.500
40330000	Hundesteuer	15.342,00	15.400	15.800	15.800	15.800	15.800
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	115.989,28	113.000	146.000	153.600	161.000	169.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	153.738,23	337.397	100.450	96.530	91.830	91.204
41111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	163.590	0	0	0	0
41112000	Schlüsselzuweisung B	60.664,00	82.850	59.000	59.000	59.000	59.000
41441000	vom Bund	31.340,00	0	0	0	0	0
41442000	vom Land	0,00	31.300	0	0	0	0
41446000	von Sparkassen	336,40	340	340	340	340	340
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	61.397,83	59.317	41.110	37.190	32.490	31.864
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.281,04	48.959	48.985	49.015	49.062	49.021
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	400,00	780	780	780	780	780
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.752,35	8.050	8.250	8.250	8.250	8.250
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	40.128,69	40.129	39.955	39.985	40.032	39.991
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.806,27	134.700	156.060	156.060	156.060	156.060
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	269.825,32	115.200	136.560	136.560	136.560	136.560
44120000	Mieten und Pachten	18.980,95	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.566,46	9.400	41.900	41.900	40.900	40.900
44241000	vom Bund	0,00	0	32.300	31.300	31.300	31.300
44242000	vom Land	0,00	0	0	1.000	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	86.293,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44250000	vom privaten Bereich	3.911,91	7.900	8.100	8.100	8.100	8.100
44290000	von Sonstigen	3.361,34	500	500	500	500	500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	71.381,20	253.620	354.300	64.820	65.080	65.260
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-39.631,00	0	0	0	0	0
46113000	Erträge aus der Veräußerung Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	199,00	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	74.720,22	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
46270000	Versicherungserstattungen	30,00	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige	2.555,76	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	26.103,73	188.900	286.300	0	0	0
46615000	Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	507,45	900	0	0	0	0
46630000	Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden	6.896,04	3.820	8.000	4.820	5.080	5.260
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.761.264,40	3.059.276	3.205.695	2.981.525	3.045.232	3.114.445
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.958,24	163.880	162.785	168.255	172.885	177.295
50110000	Bürgermeister	18.600,00	20.400	19.720	20.310	20.920	21.550
50120000	Beigeordnete	2.744,49	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	2.003,79	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
50221000	Vergütungen	80.483,23	76.240	86.820	89.430	92.110	94.870
50222000	Leistungszulagen	0,00	1.560	1.710	1.755	1.810	1.860

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	14.323,13	21.060	21.700	21.850	22.000	22.100
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.840,04	6.030	6.600	6.800	7.000	7.200
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.270,92	1.300	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.079,70	16.680	18.275	18.820	19.390	19.670
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	370,91	1.300	80	80	85	85
50711000	Pensionsrückstellungen	2.852,40	4.020	3.480	4.810	5.170	5.560
50791000	Ehrensoldrückstellungen	19.838,00	6.600	0	0	0	0
50821000	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	1.871,63	0	0	0	0	0
51130000	ehrenamtlich Tätige	4.680,00	4.490	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.278,77	426.430	496.020	304.430	304.790	305.150
52201000	Heizung	9.608,81	16.610	15.350	15.350	15.350	15.350
52202000	Strom	53.773,50	36.640	37.250	37.250	37.250	37.250
52203000	Wasser / Abwasser	79.059,37	80.080	82.380	82.735	83.090	83.445
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.219,57	2.970	2.920	2.920	2.920	2.920
52206000	Abfallbeseitigung	1.821,60	2.020	2.020	2.075	2.080	2.085
52209000	Ausgaben für Winterdienst	3.891,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.239,47	16.800	32.300	7.800	7.800	7.800
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	16.118,67	35.000	52.500	0	0	0
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.782,22	18.500	22.500	7.500	7.500	7.500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	31.882,19	97.700	112.700	12.700	12.700	12.700
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	10.383,84	12.700	13.700	13.700	13.700	13.700
52350000	Fahrzeugunterhaltung	159,00	160	500	500	500	500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.640,21	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.095,37	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	41,50	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.551,84	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	52,36	500	600	600	600	600
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	8.080,99	9.850	10.900	10.900	10.900	10.900
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	55.928,24	33.950	22.150	22.150	22.150	22.150
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	47.948,33	44.200	70.000	70.000	70.000	70.000
E11	- Abschreibungen	191.655,07	192.417	191.555	158.433	151.432	148.887
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	23.588,90	23.136	19.291	19.351	19.062	18.291
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.063,84	4.090	4.008	4.025	1.416	1.425
53450000	mit Sportanlagen	42.203,60	42.553	42.188	10.564	10.368	10.368
53490000	mit sonstigen Gebäuden	27.958,10	27.608	27.924	27.926	27.935	27.900
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs- lenkungsanlagen	79.009,13	78.120	77.885	77.700	75.222	74.811
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	619,60	3.620	612	612	612	612
53810000	Fahrzeuge	4.276,97	3.206	10.392	9.264	9.095	8.760
53820000	Maschinen und technische Anlagen	471,06	471	468	472	239	0
53830000	Betriebsvorrichtungen	3.946,00	4.521	4.528	4.536	4.541	4.295
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.333,97	4.908	4.079	3.803	2.762	2.233
53852000	Betriebsausstattung	183,90	184	180	180	180	192
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.014.150,01	2.378.900	2.694.800	2.289.700	2.299.700	2.309.700
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	304.490,21	429.300	727.700	322.600	332.600	342.600
54144000	an Zweckverbände	181.281,22	258.750	153.850	153.850	153.850	153.850
54150000	an den privaten Bereich	3.250,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
54310000	Gewerbesteuerumlage	48.014,58	61.900	68.000	68.000	68.000	68.000
54421000	Landkreise	967.013,00	975.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000
54423000	Verbandsgemeinden	510.101,00	650.700	697.000	697.000	697.000	697.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	109.994,36	90.950	81.800	78.010	76.380	76.590
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	723,45	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	297,50	300	300	300	300	300
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.642,88	11.480	11.480	11.480	11.480	11.480
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	4.000	4.000	0	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.173,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	27.326,39	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
56259000	Planungs- und ähnliche Aufwendungen (z.B. Hochwasserschutzkonzept, Flurbereinigung, Dorfmoderation u.ä.)	4.919,46	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	0,00	50	50	50	50	50
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	20.930,05	23.720	23.750	23.750	21.750	21.750
56331000	Porto	0,00	160	160	160	160	160
56341000	Fernmeldegebühren	564,41	750	750	750	750	750
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	3.032,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56411000	Gebäudeversicherungen	4.267,60	4.680	4.780	4.840	4.910	4.970
56412000	Kfz-Versicherungen	965,43	1.010	1.300	1.300	1.350	1.350
56413000	Haftpflichtversicherungen	5.118,23	5.280	5.300	5.350	5.400	5.450
56414000	Unfallversicherungen	1.954,54	2.100	2.150	2.200	2.250	2.300
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.553,30	4.660	5.370	5.370	5.370	5.370
56419000	Sonstige Versicherungen	723,30	730	730	730	730	730
56430000	Sonstige Beiträge	2.865,47	3.000	3.050	3.100	3.150	3.200
56490000	Sonstige	277,83	300	300	300	300	300
56511000	immateriellen Vermögensgegenstände	2,00	0	0	0	0	0
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	19.321,00	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	0,00	900	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	961,74	990	990	990	990	990
56920000	Verfüugungsmittel	0,00	800	800	800	800	800
56930000	Repräsentationen	0,00	300	300	300	300	300
56950000	Ehrengaben	1.373,26	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	0,00	6.540	4.040	4.040	4.040	4.040
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.832.036,45	3.252.577	3.626.960	2.998.828	3.005.187	3.017.622
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.772,05	-193.301	-421.265	-17.303	40.045	96.823
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.515,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.357,59	0	0	0	0	0
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.851,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-896,00	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige	202,53	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.699,82	73.650	134.630	196.880	216.210	215.550
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.930,64	33.200	47.540	46.880	46.210	45.550
57511000	an Banken	1.199,18	40.450	87.090	150.000	170.000	170.000
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.570,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.815,30	-72.450	-133.430	-195.680	-215.010	-214.350
E20	Ordentliches Ergebnis	-68.956,75	-265.751	-554.695	-212.983	-174.965	-117.527
E21	Außerordentliches Ergebnis	119.681,39	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	50.724,64	-265.751	-554.695	-212.983	-174.965	-117.527

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	2.155.182,68	2.275.200	2.504.000	2.573.200	2.642.300	2.712.000
60110000	Grundsteuer A	5.344,99	5.400	9.500	9.500	9.500	9.500
60120000	Grundsteuer B	327.543,20	331.000	337.000	337.000	337.000	337.000
60130000	Gewerbesteuer	521.301,23	672.000	777.000	777.000	777.000	777.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.071.755,02	1.027.400	1.113.200	1.172.300	1.232.000	1.291.200
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	106.584,65	111.000	105.500	108.000	110.000	112.500
60330000	Hundesteuer	15.832,59	15.400	15.800	15.800	15.800	15.800
60521000	Familienleistungsausgleich	106.821,00	113.000	146.000	153.600	161.000	169.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	94.952,07	278.080	59.340	59.340	59.340	59.340
61111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	163.590	0	0	0	0
61112000	Schlüsselzuweisung B	60.664,00	82.850	59.000	59.000	59.000	59.000
61441000	vom Bund	33.951,67	0	0	0	0	0
61442000	vom Land	0,00	31.300	0	0	0	0
61446000	von Sparkassen	336,40	340	340	340	340	340
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	7.152,35	8.830	9.030	9.030	9.030	9.030
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	400,00	780	780	780	780	780
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.752,35	8.050	8.250	8.250	8.250	8.250
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.525,37	134.700	156.060	156.060	156.060	156.060
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	276.387,47	115.200	136.560	136.560	136.560	136.560
64120000	Mieten und Pachten	19.137,90	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.467,46	9.400	41.900	41.900	40.900	40.900
64241000	vom Bund	0,00	0	32.300	31.300	31.300	31.300
64242000	vom Land	0,00	0	0	1.000	0	0
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	86.293,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64250000	vom privaten Bereich	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
64290000	von Sonstigen	7.174,25	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	70.103,08	60.640	60.000	60.000	60.000	60.000
66250000	Konzessionsabgaben	61.807,88	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
66270000	Versicherungserstattungen	5.100,78	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	2.555,76	0	0	0	0	0
66420000	Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen	638,66	640	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.716.383,01	2.766.850	2.830.330	2.899.530	2.967.630	3.037.330
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	145.844,06	153.260	159.305	163.445	167.715	171.735
70110000	Bürgermeister	18.600,00	20.400	19.720	20.310	20.920	21.550
70120000	Beigeordnete	2.744,49	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.683,86	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
70211000	Dienstbezüge	-232,22	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	80.483,23	76.240	86.820	89.430	92.110	94.870
70222000	Leistungszulagen	0,00	1.560	1.710	1.755	1.810	1.860
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	14.323,13	21.060	21.700	21.850	22.000	22.100
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.840,04	6.030	6.600	6.800	7.000	7.200
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.270,92	1.300	0	0	0	0
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.079,70	16.680	18.275	18.820	19.390	19.670
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	370,91	1.300	80	80	85	85
71130000	ehrenamtlich Tätige	4.680,00	4.490	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	345.370,69	426.430	496.020	304.430	304.790	305.150
72201000	Heizung	14.249,04	16.610	15.350	15.350	15.350	15.350
72202000	Strom	43.931,19	36.640	37.250	37.250	37.250	37.250
72203000	Wasser / Abwasser	82.024,07	80.080	82.380	82.735	83.090	83.445
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.089,23	2.970	2.920	2.920	2.920	2.920
72206000	Abfallbeseitigung	1.821,60	2.020	2.020	2.075	2.080	2.085
72209000	Auszahlungen für Winterdienst	2.520,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.956,55	16.800	32.300	7.800	7.800	7.800
72311000	Unterhaltung beb. Grundstücke	16.118,67	35.000	52.500	0	0	0

Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.782,22	18.500	22.500	7.500	7.500	7.500
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	37.715,81	97.700	112.700	12.700	12.700	12.700
72339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung	12.178,25	12.700	13.700	13.700	13.700	13.700
72350000	Fahrzeugunterhaltung~	159,00	160	500	500	500	500
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.959,57	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.114,98	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	41,50	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	698,28	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
72420000	Getränke und Verzehrkosten	52,36	500	600	600	600	600
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	8.080,99	9.850	10.900	10.900	10.900	10.900
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	103.876,57	78.150	92.150	92.150	92.150	92.150
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.809.839,31	2.378.900	2.694.800	2.289.700	2.299.700	2.309.700
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	118.197,00	429.300	727.700	322.600	332.600	342.600
74144000	an Zweckverbände	181.281,22	258.750	153.850	153.850	153.850	153.850
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	3.250,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
74310000	Gewerbesteuerumlage	29.997,09	61.900	68.000	68.000	68.000	68.000
74421000	Landkreise	967.013,00	975.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000
74423000	Verbandsgemeinden	510.101,00	650.700	697.000	697.000	697.000	697.000
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	90.810,10	90.050	81.800	78.010	76.380	76.590
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	723,45	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	297,50	300	300	300	300	300
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.642,88	11.480	11.480	11.480	11.480	11.480
76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	4.000	4.000	0	0	0
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.173,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	27.326,39	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	4.919,46	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
76324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	0,00	50	50	50	50	50
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	20.933,35	23.720	23.750	23.750	21.750	21.750
76331000	Porto	0,00	160	160	160	160	160
76341000	Fernmeldegebühren	564,41	750	750	750	750	750
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	3.210,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
76411000	Gebäudeversicherungen	4.267,60	4.680	4.780	4.840	4.910	4.970
76412000	Kfz-Versicherungen	965,43	1.010	1.300	1.300	1.350	1.350
76413000	Haftpflichtversicherungen	5.118,23	5.280	5.300	5.350	5.400	5.450
76414000	Unfallversicherungen	1.954,54	2.100	2.150	2.200	2.250	2.300
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.553,30	4.660	5.370	5.370	5.370	5.370
76419000	Sonstige Versicherungen	723,30	730	730	730	730	730
76430000	sonstige Beiträge	2.865,47	3.000	3.050	3.100	3.150	3.200
76490000	Sonstige	277,83	300	300	300	300	300
76810000	Grundsteuer	961,74	990	990	990	990	990
76920000	Verfügungsmittel	0,00	800	800	800	800	800
76930000	Repräsentationen	0,00	300	300	300	300	300
76931000	Ehrengaben	1.331,20	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
76990000	Sonstige lfd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	0,00	6.540	4.040	4.040	4.040	4.040
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.391.864,16	3.048.640	3.431.925	2.835.585	2.848.585	2.863.175
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	324.518,85	-281.790	-601.595	63.945	119.045	174.155
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	972,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	793,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-24,00	0	0	0	0	0
67990000	Sonstige	202,53	200	200	200	200	200
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.199,51	73.650	134.630	196.880	216.210	215.550

Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.430,33	33.200	47.540	46.880	46.210	45.550
77511000	an Banken	1.199,18	40.450	87.090	150.000	170.000	170.000
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.570,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-8.227,49	-72.450	-133.430	-195.680	-215.010	-214.350
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	316.291,36	-354.240	-735.025	-131.735	-95.965	-40.195
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	316.291,36	-354.240	-735.025	-131.735	-95.965	-40.195
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.255,00	156.000	164.500	82.400	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	45.614,00	156.000	156.000	82.400	0	0
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von dem Land	3.641,00	0	8.500	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	225.000	530.500	0	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte~vom privaten Bereich~vom sonstigen privaten Bereich	0,00	225.000	530.500	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	219,50	0	0	0	0	0
68560000	Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	200,00	0	0	0	0	0
68562000	Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	19,50	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.474,50	381.000	695.000	82.400	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	66.027,56	66.030	15.950	350	350	350
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	350	350	350	350
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	66.027,56	66.030	15.600	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.809.614,03	2.895.500	3.779.500	808.500	7.500	7.500
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.568.236,78	255.000	102.000	0	0	0
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.043,39	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	133.980,91	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
78591000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	0,00	208.000	208.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.323,26	0	47.000	176.000	0	0
78594000	Auszahlungen für AiB	10.029,69	2.425.000	3.415.000	625.000	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	1.875.641,59	2.961.530	3.795.450	808.850	7.850	7.850
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.826.167,09	-2.580.530	-3.100.450	-726.450	-7.850	-7.850
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.509.875,73	-2.934.770	-3.835.475	-858.185	-103.815	-48.045
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	830.000,00	1.400.000	1.700.450	726.450	7.850	7.850
69243310	Euro-Währung (fester Zins)	830.000,00	0	0	0	0	0
69250000	vom inländischen Geldmarkt	0,00	1.400.000	1.700.450	726.450	7.850	7.850
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	42.669,78	91.100	149.850	221.600	241.600	246.600
79243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
79243100	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	30.000,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
79251000	Tilgung von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	12.669,78	74.500	133.250	205.000	225.000	230.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	787.330,22	1.308.900	1.550.600	504.850	-233.750	-238.750
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	713.545,51	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	1.500.875,73	1.308.900	1.550.600	504.850	-233.750	-238.750
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	9.000,00	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	9.000,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.509.875,73	1.308.900	1.550.600	504.850	-233.750	-238.750
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-722.545,51	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	273.621,58	-445.340	-884.875	-353.335	-337.565	-286.795
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Stellenplan 2025						
Ortsgemeinde Straßenhaus	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 6		1	1	1	z.Z. mit EG 5 besetzt
Gemeindearbeiter	EG 5		1	1	1	
Summe Beschäftigte			2	2	2	

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.

Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2022	Stand zum 31.12.2023	Differenz
		in EUR		
1	Anlagevermögen	10.288.592,01	12.050.804,04	1.762.212,03
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.124.993,16	930.066,31	-194.926,85
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.124.993,16	930.066,31	-194.926,85
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.124.993,16	930.066,31	-194.926,85
1.2	Sachanlagen	9.158.598,85	10.798.544,99	1.639.946,14
1.2.1	Wald, Forsten	2.369.710,51	2.369.710,51	0,00
	02110000 Mischwald	252.361,20	252.361,20	0,00
	02120000 Laubwald	1.359.125,25	1.359.125,25	0,00
	02130000 Nadelwald	756.564,38	756.564,38	0,00
	02140000 Gehölz	1.659,68	1.659,68	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	338.894,61	1.911.001,94	1.572.107,33
	02220000 Parkanlagen	5.831,25	5.831,25	0,00
	02240000 Sportflächen	8.120,35	8.120,35	0,00
	02250000 Kinderspielplätze	59.834,80	66.975,75	7.140,95
	02310000 Ackerland	102.311,51	103.135,82	824,31
	02340000 Weideland	94.156,74	132.167,59	38.010,85
	02350000 Streuobstwiesen	3.457,95	3.457,95	0,00
	02390000 Sonstige	3.745,44	3.745,44	0,00
	02610000 Flüsse und Bäche	20.408,50	17.138,10	-3.270,40
	02620000 Seen und Teiche	871,26	871,26	0,00
	02920000 Bauerwartungsland	39.986,16	1.569.387,78	1.529.401,62
	02960000 Bauland	170,65	170,65	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.215.794,32	1.472.953,14	257.158,82
	03110000 Einfamilienhäuser	252,00	252,00	0,00
	03311000 Grundschulen	963,20	963,20	0,00
	03510000 Schwimm-, Hallen-, und Freibäder	9.161,14	318.469,77	309.308,63
	03540000 Sportplätze	90.176,42	60.186,32	-29.990,10
	03590000 sonstige Sportanlagen	15.880,21	14.658,66	-1.221,55
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	955.668,56	931.741,15	-23.927,41
	03940000 Werkstätten	884,05	884,05	0,00
	03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	18.501,42	18.501,42	0,00
	03980000 Bauhof	139,52	111,82	-27,70
	03990000 sonstige Gebäude, Bauten	124.167,80	127.184,75	3.016,95
1.2.4	Infrastrukturvermögen	4.792.153,35	4.802.568,01	10.414,66
	04824000 Gemeindestraßen	4.188.426,76	4.118.929,28	-69.497,48
	04825000 Gehwege	123.925,31	123.925,31	0,00
	04830000 Wege	306.455,30	306.455,30	0,00
	04831000 Fußwege	733,96	733,96	0,00
	04834000 landwirtschaftliche Wege	9.570,64	7.597,22	-1.973,42
	04841000 Parkplätze	115.633,75	110.228,82	-5.404,93
	04842000 Dorfplätze	6.589,48	5.930,53	-658,95
	04870000 Straßenbeleuchtung	15.201,97	13.727,62	-1.474,35
	04931000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Wartehallen	25.616,18	115.039,97	89.423,79
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	15.715,82	177.028,92	161.313,10
	07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	6.542,23	128.488,01	121.945,78
	07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	2.340,85	7.587,70	5.246,85
	07183000 Mäheinrichtungen	1,00	1,00	0,00

Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2022	Stand zum 31.12.2023	Differenz
		in EUR		
	07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	2.120,78	1.649,72	-471,06
	07300000 Betriebsvorrichtungen	4.710,96	39.302,49	34.591,53
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.138,54	31.620,67	-5.517,87
	08210000 Betriebsausstattung	30.807,23	25.873,70	-4.933,53
	08219000 Sonstige Betriebsausstattung	6.330,31	5.745,97	-584,34
	08220000 Geschäftsausstattung	1,00	1,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	389.191,70	33.661,80	-355.529,90
	09600000 Anlagen im Bau	4.146,89	5.056,48	909,59
	09610000 Anlagen im Bau	385.044,81	18.575,63	-366.469,18
	09620000 Anlagen im Bau	0,00	10.029,69	10.029,69
1.3	Finanzanlagen	5.000,00	322.192,74	317.192,74
1.3.3	Beteiligungen	5.000,00	322.192,74	317.192,74
	11190000 Sonstige Anteilsrechte	5.000,00	322.192,74	317.192,74
2	Umlaufvermögen	1.635.281,57	773.458,02	-861.823,55
2.1	Vorräte	45.210,19	5.559,69	-39.650,50
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	45.210,19	5.559,69	-39.650,50
	14310000 Fertige Erzeugnisse	40.131,00	500,00	-39.631,00
	14330000 Chronik	5.079,19	5.059,69	-19,50
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.590.071,38	767.898,33	-822.173,05
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	74.886,86	22.877,32	-52.009,54
	15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	73.210,75	42.626,43	-30.584,32
	15450000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	2.611,67	0,00	-2.611,67
	21100000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-935,56	-428,11	507,45
	21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	-19.321,00	-19.321,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.733,77	19.505,74	1.771,97
	16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	17.733,77	19.505,74	1.771,97
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.497.450,75	725.515,27	-771.935,48
	15140000 Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	1.000,00	0,00	-1.000,00
	15340000 Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	16.731,86	-375,30	-17.107,16
	16400000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	21.465,00	7.357,59	-14.107,41
	17430000 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	26.175,40	0,00	-26.175,40
	17431000 *VV* laufendes Verrechnungskonto	1.432.078,49	718.532,98	-713.545,51
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	2.201,11	1.968,89	-232,22
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.201,11	1.968,89	-232,22
	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.201,11	1.968,89	-232,22
	Bilanzsumme	11.926.074,69	12.826.230,95	900.156,26
	Verrechnung Einheitskasse	1.432.078,49	718.532,98	-713.545,51

Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2022	Stand zum 31.12.2023	Differenz
		in EUR		
1	Eigenkapital	8.359.544,32	8.410.268,96	50.724,64
1.1	Kapitalrücklage	7.715.501,07	7.901.225,32	185.724,25
	20100000 Kapitalrücklage	7.086.468,18	7.086.468,18	0,00
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage / Überschussvortrag (ab 2007)	629.032,89	814.757,14	185.724,25
1.2	Sonstige Rücklagen	458.319,00	458.319,00	0,00
	20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	458.319,00	458.319,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	185.724,25	50.724,64	-134.999,61
	20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	185.724,25	50.724,64	-134.999,61
2	Sonderposten	2.688.605,59	2.615.234,07	-73.371,52
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.688.605,59	2.615.234,07	-73.371,52
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	830.863,21	1.025.774,82	194.911,61
	23140000 von der EU	0,00	180.835,74	180.835,74
	23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	679.047,63	701.566,97	22.519,34
	23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	147.404,16	139.895,69	-7.508,47
	23151000 von privaten Unternehmen	3.562,50	2.812,50	-750,00
	23159000 vom sonstigen privaten Bereich	848,92	663,92	-185,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.617.087,94	1.576.959,25	-40.128,69
	23250000 vom privaten Bereich	1.617.087,94	1.576.959,25	-40.128,69
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	240.654,44	12.500,00	-228.154,44
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	228.154,44	0,00	-228.154,44
	23321000 Anzahl.auf Sopos aus Beiträgen AiB	12.500,00	12.500,00	0,00
3	Rückstellungen	114.152,96	299.677,75	185.524,79
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	113.422,00	111.064,00	-2.358,00
	24320000 für Versorgungsempfänger	113.422,00	111.064,00	-2.358,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	730,96	188.613,75	187.882,79
	29100000 für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	448,91	2.320,54	1.871,63
	29200000 für geleistete Überstunden	282,05	0,00	-282,05
	29900000 Andere sonstige Rückstellungen	0,00	186.293,21	186.293,21
4	Verbindlichkeiten	763.771,82	1.501.050,17	737.278,35
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	31.534,33	18.864,55	-12.669,78
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	31.534,33	18.864,55	-12.669,78
	31513000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	31.534,33	18.864,55	-12.669,78
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.664,06	2.831,53	4.495,59
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	-1.664,06	2.831,53	4.495,59
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	225.899,06	218.229,74	-7.669,32
	36390000 gegenüber Sonstigen	225.899,06	218.229,74	-7.669,32
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	509.070,80	1.252.162,31	743.091,51
	31433000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	30.000,00	0,00	-30.000,00
	31433100 für Investitionskredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Euro- Währung (fester Zins), Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	830.000,00	830.000,00

Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2022	Stand zum 31.12.2023	Differenz
		in EUR		
	35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	472.637,47	418.261,67	-54.375,80
	37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	6.433,33	3.900,64	-2.532,69
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-1.068,31	8.962,04	10.030,35
	37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	191,96	583,65	391,69
	37910000 Verwahrgelder	0,00	7.101,14	7.101,14
	37910140 Jagdgenossenschaft Straßenhaus	-1.898,86	0,00	1.898,86
	37962000 Umsatzsteuer 19%	638,59	1.277,25	638,66
	Bilanzsumme	11.926.074,69	12.826.230,95	900.156,26

Haushaltsvermerke nach §§ 14 – 17 GemHVO

Zweckbindung

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

Deckungsfähigkeit

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

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

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

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

Übertragbarkeit

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar.

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

Investive Auszahlungsansätze sind entsprechend der gesetzlichen Regelung übertragbar.

Betrieb	Haushaltsjahr	2025	Anwender (Name)		Produktbereich mit Bezeichnung	Produktgruppe mit Bezeichnung	Produkt mit Bezeichnung	Leistung	Leistung - Bezeichnung	Budget (8-stellig)
			Hauptproduktbereich mit Bezeichnung	14 Ortsgemeinde Straßenhaus						
01			Haupt-Produktbereich 1 - 5 1 Zentrale Verwaltung	1.1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.1.1 Verwaltungssteuerung	1.1.1.0 Verwaltungssteuerung	1.1.1.0.0000		01
						1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit	1.1.1.3.1000 Öffentlichkeitsarbeit	1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	01
							1.1.1.3.6000 Ehrungen, Jubiläen	1.1.1.3.6000		01
							1.1.1.3.7000 Partnerschaften	1.1.1.3.7000		01
							1.1.1.4 Gremien	1.1.1.4.1000	Angelegenheiten des Gemeinderates und der Ausschüs	01
						1.1.2 Personal	1.1.2.0 Personal	1.1.2.0.0000		01
						1.1.4 Zentrale Dienste	1.1.4.2 Liegenschaften	1.1.4.2.3000	Miet- und Pachtverträge	01
								1.1.4.2.4000	Landwirtschaftlicher Grundbesitz	01
								1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke	01
								1.1.4.2.6000	Sonstige bebaute Grundstücke (ohne Zweckbindung)	01
							1.1.4.3 Bauhof	1.1.4.3.1000	Bauhof, Gebäude	01
								1.1.4.3.2000	Fahrzeuge	01
								1.1.4.3.3000	Geräte, Ausstattung	01
								1.1.4.3.5000	Personalkosten Bauhof	01
					1.2 Sicherheit und Ordnung	1.2.1 Statistik und Wahlen	1.2.1.0 Statistik und Wahlen	1.2.1.0.0000		01
			2 Schule und Kultur	2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege		2.8.1.1 Förderung von Einrichtungen	2.8.1.1.5000	Heimat- und Brauchtumsfeste, Bauernmarkt, Martinsz	01
								2.8.1.1.8000	Seniorenveranstaltungen	01
			3 Soziales und Jugend	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit			2.8.1.1.9000	Chronik	01
								3.6.6.0.3000	Spielplätze u.ä.	01
			4 Gesundheit und Sport	4.2 Sportförderung	4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen,		4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder	4.2.4.1.1000	Sportplätze, Turn- und Sporthallen, Bolzplätze	01
								4.2.4.1.8000	Freibad	01
			5 Gestaltung Umwelt	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.1.1.0.0000		01
							5.1.1.2 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	5.1.1.2.2000	Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung	01
							5.1.1.3 Dorferneuerung, Städtebauförderung	5.1.1.3.0000	Dorferneuerung, Städtebauförderung	01
							5.1.1.4 Umsetzung und Steuerung von Planung	5.1.1.4.1000	Rechtsverfahren und Gebote	01

02

Finanzdienstleistungen	6 Zentrale Finanzleistungen	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.1.6.1 nicht besetzt	1.1.6.1.0000	nicht besetzt	02
				1.1.6.2 Zahlungsabwicklung	1.1.6.2.1000	Rechnungswesen, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen	02
			6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	6.1.1.1 Steuern	6.1.1.1.2000	Gemeindesteuern, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gew	02
					6.1.1.1.3000	Gemeindeanteile Einkommensteuer	02
					6.1.1.1.4000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	02
					6.1.1.1.5000	Steuerähnliche Einnahmen (Jagdpacht)	02
				6.1.1.3 Allgemeine Zuweisungen	6.1.1.3.1000	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen	02
				6.1.1.4 Erhaltene allgemeine Umlagen	6.1.1.4.5000	Erstattung von Umlagen (§ 24 Abs. 4 LFAG - Finanzierung Fond Deutscher Einheit -)	02
				6.1.1.5 Abgeführte allgemeine Umlagen	6.1.1.5.0000	Abgeführte allgemeine Umlagen	02
					6.1.1.5.4000	Kreisumlagen	02
					6.1.1.5.5000	Verbandsgemeindeumlagen	02
					6.1.1.5.6000	Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG), Grundschulen	02
					6.1.1.5.7000	Kindergartenumlage	02
				6.1.1.6 Steuerbeteiligungen	6.1.1.6.1000	Gewerbesteuerumlage	02
				6.1.1.7 Ausgleichsleistungen	6.1.1.7.1000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	02
				6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	6.1.2.0.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	02
					6.1.2.0.1000		02
				6.1.2.1 Zinsen und ähnliche Erträge	6.1.2.1.1000	Zinsen aus Geldanlagen	02
					6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO), Stundungszinsen	02
				6.1.2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.1.2.2.1000	Zinsen Darlehen	02
					6.1.2.2.5000	Zinsaufwendungen Verwahrentgeld	02
					6.1.2.2.9000	Beträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände	02
				6.1.2.5 Ein- und Auszahlungen für Kredite	6.1.2.5.0000	Ein- und Auszahlungen für Kredite	02
				6.2 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	6.2.6.0.0000	Wertpapiere des Anlagevermögens	02
							02

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 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 €
Rüscheld	928.398,89 €	266.450,48 €	265.693,60 €	756,88 €
Straßenhaus	2.429.727,80 €	697.331,88 €	650.710,67 €	46.621,21 €
Thalhausen	843.318,01 €	242.032,27 €	378.056,88 €	-136.024,61 €
Waldbreitbach	2.948.273,87 €	846.154,60 €	717.288,00 €	128.866,60 €
Summe	33.745.371,43 €	9.684.921,60 €	10.009.061,00 €	

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

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

vorläufige Kreisumlage 2025

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

Hebesatz in %:

landesdurchschnittliche Steuerkraft:

43% zuzüglich Progression
1.390,45 €

vorläufige Zuschüsse/Umlagen nach LFAG für das Jahr 2025

Gemeinde	Steuerkraft	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B	Zuschlag für zentrale Orte	Finanzausgleichs- umlage	Gesamt	Umlagegrundlage
Anhausen	1.706.842,07 €	- €	12.867,00 €	- €	- €	12.867,00 €	1.706.842,07 €
Bonefeld	1.121.717,25 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.121.717,25 €
Breitscheid	2.760.688,48 €	- €	409.201,00 €	- €	- €	409.201,00 €	2.760.688,48 €
Datzeroth	197.204,08 €	124.071,00 €	21.660,00 €	- €	- €	145.731,00 €	321.275,08 €
Ehlscheid	1.351.170,22 €	370.119,90 €	36.439,00 €	- €	- €	406.558,90 €	1.721.290,12 €
Hardert	957.474,59 €	- €	39.967,00 €	- €	- €	39.967,00 €	957.474,59 €
Hausen	1.750.385,41 €	301.333,80 €	4.396,00 €	- €	- €	305.729,80 €	2.051.719,21 €
Hümmrich	698.003,70 €	205.094,60 €	24.206,00 €	- €	- €	229.300,60 €	903.098,30 €
Kurtscheid	1.936.666,07 €	- €	- €	- €	19.953,13 €	- 19.953,13 €	1.936.666,07 €
Meinborn	463.400,18 €	152.880,21 €	54.869,00 €	- €	- €	207.749,21 €	616.280,39 €
Melsbach	2.218.621,17 €	39.750,12 €	481.715,00 €	- €	- €	521.465,12 €	2.258.371,29 €
Niederbreitbach	1.376.860,60 €	319.862,73 €	41.587,00 €	- €	- €	361.449,73 €	1.696.723,33 €
Oberhonnefeld-Gierend	1.133.504,58 €	30.263,20 €	12.483,00 €	- €	- €	42.746,20 €	1.163.767,78 €
Oberraden	1.166.193,82 €	- €	- €	- €	2.359,95 €	- 2.359,95 €	1.166.193,82 €
Rengsdorf	3.993.841,80 €	- €	- €	578.847,00 €	- €	578.847,00 €	4.572.688,80 €
Roßbach	1.541.940,76 €	98.915,52 €	18.804,00 €	- €	- €	117.719,52 €	1.640.856,28 €
Rüscheid	719.837,81 €	208.561,08 €	44.847,00 €	- €	- €	253.408,08 €	928.398,89 €
Straßenhaus	2.429.727,80 €	- €	59.001,00 €	- €	- €	59.001,00 €	2.429.727,80 €
Thalhausen	743.531,41 €	99.786,60 €	50.000,00 €	- €	- €	149.786,60 €	843.318,01 €
Waldbreitbach	2.756.028,87 €	- €	- €	192.245,00 €	1.044,79 €	191.200,21 €	2.948.273,87 €
VG	31.023.640,67 €	- €	2.066.019,00 €	286.289,00 €	- €	2.352.308,00 €	286.289,00 €
		1.950.638,76 €	3.378.061,00 €	1.057.381,00 €	23.357,86 €	6.362.722,90 €	34.031.660,43 €
		Umlagegrundlage		Umlagegrundlage für VG			
	für OG	für OG		für OG			
Stand: Orientierungsdaten 21. 10. 2024							

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

Ortsgemeinde Straßenhaus

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025 Straßenhaus	Vorraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027	Planung HH-Jahr 2028
	Euro	Euro	Euro	Euro
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorgesehene Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon				
Vorgesehene Kreditaufnahmen der Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres				

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der "sog. Freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)									
Ortsgemeinde Straßenhaus		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in € ²							
Entstehungsrechnung	1	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite					
		316.291,36	-354.240,00	-735.025	-131.735	-95.965	-40.195		
	2	42.669,78	91.100,00	107.338,75	136.577,50	156.577,50	161.577,50		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4	273.621,58	-445.340,00	-842.363,75	-268.312,50	-252.542,50	-201.772,50		
Verwendungsrechnung				42.511,25	85.022,50	85.022,50	85.022,50		
	5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	273.621,58	-445.340,00	-884.875,00	-353.335,00	-337.565,00	-286.795,00	
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)							
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³							
		Jahr ... - Betrag ... €							
		Jahr ... - Betrag ... €							
		...							

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

Anlagen zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Straßenhaus

2025

Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-3.851,65
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	198.221,72
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	185.724,25
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	50.724,64
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	-265.751,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-554.695,00
7	Zwischensumme		-389.627,04
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-212.983,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-174.965,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-117.527,00
11	Summe	X	-895.102,04

Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentl. & außerordentl. Ein- und Auszahlungen § 3 Nr. 23 GemHVO (in €)	./. planmäßige Tilgung (in €)	= vorzutragende Beträge (in €)
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:	X	X	X	
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	57.142,68	-16.088,01	41.054,67
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	18.740,06	-16.592,00	2.148,06
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	533.297,30	-17.118,92	516.178,38
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	316.291,36	-42.669,78	273.621,58
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	-354.240,00	-91.100,00	-445.340,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-735.025,00	-149.850,00	-884.875,00
8	vorzutragender Betrag		-163.793,60		-497.212,31
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-131.735,00	-221.600,00	-353.335,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-95.965,00	-241.600,00	-337.565,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-40.195,00	-246.600,00	-286.795,00
12	Summe	X	X	X	-1.474.907,31

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	185.724,25	8.359.544,32
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	50.724,64	8.410.268,96
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-265.751,00	8.144.517,96
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-554.695,00	7.589.822,96
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-212.983,00	7.376.839,96
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-174.965,00	7.201.874,96
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-117.527,00	7.084.347,96

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettoteilung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettoteilung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro												
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2025	-554.695,00	-884.875,00	0,00	0,00	8.410.268,96	1.700.450,00	337.000,00	595,00	56.638,66	777.000,00	400,00	194.250,00	33,89

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

Ortsgemeinde Straßenhaus

Haushaltsjahr

2025

	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
		Euro	Euro
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	18.864,55	3.100.450,00
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	18.864,55	3.100.450,00
	Bank	5.618,85	2.000.000,00
	Gemeinde und Gemeindeverbände		1.100.450,00
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
	Summe	18.864,55	3.100.450,00
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondermögen	218.229,74	152.199,74
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.149.983,59	796.800,00
	Summe	1.368.213,33	948.999,74
	Gesamtsumme	1.387.077,88	4.049.449,74

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

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

Teilergebnisplan 2025

1.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0	0	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	120,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	22.196,00	2.600	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	22.196,00	2.600	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.316,00	2.600	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.504,32	35.690	21.600	22.190	22.805	23.435
50110000	Bürgermeister	18.600,00	20.400	19.720	20.310	20.920	21.550
50120000	Beigeordnete	2.744,49	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.270,92	1.300	0	0	0	0
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	370,91	1.300	80	80	85	85
50791000	Ehrensoldrückstellungen	19.838,00	6.600	0	0	0	0
51130000	ehrenamtlich Tätige	4.680,00	4.490	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.416,47	16.220	16.340	16.490	16.640	16.790
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	136,00	500	500	500	500	500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	674,88	680	680	680	680	680
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.173,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56310000	Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	0,00	50	50	50	50	50
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.159,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56331000	Porto	0,00	160	160	160	160	160
56341000	Fermelgebühren	0,00	150	150	150	150	150
56413000	Haftpflichtversicherungen	5.118,23	5.280	5.300	5.350	5.400	5.450
56414000	Unfallversicherungen	1.954,54	2.100	2.150	2.200	2.250	2.300
56430000	Sonstige Beiträge	2.199,38	2.300	2.350	2.400	2.450	2.500
56920000	Verfügungsmittel	0,00	800	800	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.920,79	52.510	38.540	39.280	40.045	40.825
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.604,79	-49.910	-38.540	-39.280	-40.045	-40.825
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-37.604,79	-49.910	-38.540	-39.280	-40.045	-40.825
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	-37.604,79	-49.910	-38.540	-39.280	-40.045	-40.825

Teilergebnisplan 2025

1.1.1.3

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.405,33	8.800	6.300	6.300	6.400	6.400
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	3.032,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56930000	Repräsentationen	0,00	300	300	300	300	300
56950000	Ehrengaben	1.373,26	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	0,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.405,33	8.800	6.300	6.300	6.400	6.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.405,33	-8.800	-6.300	-6.300	-6.400	-6.400
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.405,33	-8.800	-6.300	-6.300	-6.400	-6.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.405,33	-8.800	-6.300	-6.300	-6.400	-6.400

Teilergebnisplan 2025

1.1.1.4

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.003,79	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	2.003,79	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,36	500	600	600	600	600
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	52,36	500	600	600	600	600
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.056,15	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.056,15	-3.100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.056,15	-3.100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
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	-2.056,15	-3.100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Teilergebnisplan 2025

1.1.2.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44290000	von Sonstigen	0,00	500	500	500	500	500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	282,05	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	282,05	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	282,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.871,63	0	0	0	0	0
50821000	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	1.871,63	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	297,50	300	300	300	300	300
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	297,50	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.169,13	300	300	300	300	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.887,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.887,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.887,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnisplan 2025

1.1.4.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.651,99	3.652	3.648	3.648	3.648	3.648
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.651,99	3.652	3.648	3.648	3.648	3.648
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.171,35	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	11.171,35	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.003,27	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	1.003,27	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.826,61	16.252	16.448	16.448	16.448	16.448
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.263,89	1.950	1.950	2.000	2.050	2.100
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	1.466,78	1.150	1.150	1.200	1.250	1.300
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	797,11	800	800	800	800	800
E11	- Abschreibungen	3.651,99	3.652	3.648	3.648	3.648	3.648
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	3.651,99	3.652	3.648	3.648	3.648	3.648
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	899,63	960	960	960	960	960
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	598,14	650	650	650	650	650
56810000	<i>Grundsteuer</i>	301,49	310	310	310	310	310
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.815,51	6.562	6.558	6.608	6.658	6.708
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.011,10	9.690	9.890	9.840	9.790	9.740
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	9.011,10	9.690	9.890	9.840	9.790	9.740
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	9.011,10	9.690	9.890	9.840	9.790	9.740

Teilergebnisplan 2025

1.1.4.3

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	488,92	489	480	480	480	480
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	488,92	489	480	480	480	480
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	199,00	0	0	0	0	0
46113000	<i>Erträge aus der Veräußerung Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	199,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	687,92	489	480	480	480	480
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100.510	113.405	116.805	120.310	123.600
50221000	<i>Vergütungen</i>	0,00	76.240	86.820	89.430	92.110	94.870
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	0,00	1.560	1.710	1.755	1.810	1.860
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	0,00	6.030	6.600	6.800	7.000	7.200
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	0,00	16.680	18.275	18.820	19.390	19.670
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.788,45	18.110	18.150	18.200	18.200	18.200
52201000	<i>Heizung</i>	2.354,30	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
52202000	<i>Strom</i>	555,83	400	600	600	600	600
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	1.386,00	1.400	1.400	1.450	1.450	1.450
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	31,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52350000	<i>Fahrzeugunterhaltung</i>	159,00	160	500	500	500	500
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	6.640,21	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	3.095,37	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	41,50	800	800	800	800	800
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	524,48	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E11	- Abschreibungen	4.676,34	3.606	10.765	9.650	9.500	9.144
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	27,70	28	24	26	35	0
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	4.276,97	3.206	10.392	9.264	9.095	8.760
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	371,67	372	349	360	370	384
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.997,45	12.280	12.570	12.575	12.630	12.635
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	400	400	400	400	400
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	7.968,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	63,02	70	70	75	80	85
56412000	<i>Kfz-Versicherungen</i>	965,43	1.010	1.300	1.300	1.350	1.350
56512000	<i>Sachanlagen</i>	1,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.462,24	134.506	154.890	157.230	160.640	163.579
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.774,32	-134.017	-154.410	-156.750	-160.160	-163.099
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-27.774,32	-134.017	-154.410	-156.750	-160.160	-163.099
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.774,32	-134.017	-154.410	-156.750	-160.160	-163.099

Teilergebnisplan 2025

1.1.6.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	507,45	900	0	0	0	0
46615000	Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	507,45	900	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	507,45	900	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.321,00	900	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	19.321,00	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	0,00	900	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.321,00	900	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.813,55	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-18.813,55	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.813,55	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

1.2.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	0	0
44241000	vom Bund	0,00	0	1.000	0	0	0
44242000	vom Land	0,00	0	0	1.000	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	273,68	2.000	2.000	2.000	0	0
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	273,68	2.000	2.000	2.000	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	273,68	2.000	2.000	2.000	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-273,68	-2.000	-1.000	-1.000	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-273,68	-2.000	-1.000	-1.000	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-273,68	-2.000	-1.000	-1.000	0	0

Teilergebnisplan 2025

2.8.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	336,40	340	340	340	340	340
41446000	von Sparkassen	336,40	340	340	340	340	340
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.809,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44120000	Mieten und Pachten	7.809,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.074,64	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
44250000	vom privaten Bereich	2.074,64	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.220,64	10.440	10.440	10.440	10.440	10.440
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	120,00	0	500	500	500	500
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	120,00	0	500	500	500	500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.329,79	1.050	1.700	1.700	1.700	1.700
52202000	Strom	3.329,79	1.050	1.700	1.700	1.700	1.700
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.563,02	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	19.285,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56490000	Sonstige	277,83	300	300	300	300	300
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.012,81	24.350	25.500	25.500	25.500	25.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.792,17	-13.910	-15.060	-15.060	-15.060	-15.060
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.792,17	-13.910	-15.060	-15.060	-15.060	-15.060
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.792,17	-13.910	-15.060	-15.060	-15.060	-15.060

Teilergebnisplan 2025

3.6.6.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.138,11	2.450	2.448	2.448	2.448	2.460
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.138,11	2.450	2.448	2.448	2.448	2.460
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.138,11	2.450	2.448	2.448	2.448	2.460
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.651,26	15.000	14.000	4.050	4.100	4.150
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	2.247,72	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	618,80	11.000	10.000	0	0	0
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.259,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	200	200	200	200	200
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.525,12	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	5.323,78	5.925	5.896	5.904	5.920	5.675
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	793,44	820	792	792	792	792
53830000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	3.946,00	4.521	4.528	4.536	4.541	4.295
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	584,34	584	576	576	587	588
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.975,04	20.925	19.896	9.954	10.020	9.825
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.836,93	-18.475	-17.448	-7.506	-7.572	-7.365
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.836,93	-18.475	-17.448	-7.506	-7.572	-7.365
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.836,93	-18.475	-17.448	-7.506	-7.572	-7.365

Teilergebnisplan 2025

4.2.4.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.894,69	19.896	12.024	9.430	9.161	8.491
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	19.894,69	19.896	12.024	9.430	9.161	8.491
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.312,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	1.312,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.207,04	22.396	14.524	11.930	11.661	10.991
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.319,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	6.319,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.256,10	59.800	83.800	26.300	26.300	26.300
52202000	<i>Strom</i>	5.019,16	1.300	2.800	2.800	2.800	2.800
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	13.573,63	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	203,49	300	300	300	300	300
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	117,60	200	200	200	200	200
52311000	<i>Unterhaltung bebauter Grundstücke</i>	16.118,67	35.000	52.500	0	0	0
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.163,42	7.500	12.500	7.500	7.500	7.500
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	700	700	700	700	700
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	60,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E11	- Abschreibungen	44.105,50	44.104	44.072	12.461	12.050	11.904
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.000,00	1.000	996	996	996	996
53450000	<i>mit Sportanlagen</i>	42.203,60	42.553	42.188	10.564	10.368	10.368
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	351,00	0	348	348	348	348
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	367,00	367	360	373	158	0
53852000	<i>Betriebsausstattung</i>	183,90	184	180	180	180	192
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	492,14	630	630	630	640	640
56341000	<i>Fermeldegebühren</i>	240,90	250	250	250	250	250
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	251,24	340	340	340	350	350
56990000	<i>Sonstige lfd. Aufwendungen</i>	0,00	40	40	40	40	40
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.173,72	114.534	138.502	49.391	48.990	48.844
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.966,68	-92.138	-123.978	-37.461	-37.329	-37.853
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-66.966,68	-92.138	-123.978	-37.461	-37.329	-37.853
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	-66.966,68	-92.138	-123.978	-37.461	-37.329	-37.853

Teilergebnisplan 2025

5.1.1.2

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

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.326,39	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	27.326,39	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.326,39	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.326,39	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-27.326,39	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-27.326,39	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnisplan 2025

5.1.1.3

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.3 Dorferneuerung, Städtebauförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.919,46	0	0	0	0	0
56259000	Planungs- und ähnliche Aufwendungen (z.B. Hochwasserschutzkonzept, Flurbereinigung, Dorfmoderation u.ä.)	4.919,46	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.919,46	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.919,46	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.919,46	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.919,46	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

5.1.1.4

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 5.1

Produktgruppe: 5.1.1

Gestaltung Umwelt

Räumliche Planung und Entwicklung

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt: 5.1.1.4

Umsetzung und Steuerung von Planung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	700	700	700	700	700
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	360,00	700	700	700	700	700
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	360,00	700	700	700	700	700
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	360,00	700	700	700	700	700
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	360,00	700	700	700	700	700
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	360,00	700	700	700	700	700

Teilergebnisplan 2025

5.4.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.275,72	20.881	10.666	9.330	6.928	6.936
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	23.275,72	20.881	10.666	9.330	6.928	6.936
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.901,55	41.952	41.787	41.817	41.864	41.823
43120000	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	40,00	80	80	80	80	80
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	790,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte</i>	40.071,55	40.072	39.907	39.937	39.984	39.943
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	30,00	0	0	0	0	0
46270000	<i>Versicherungserstattungen</i>	30,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.207,27	62.833	52.453	51.147	48.792	48.759
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.091,43	125.200	138.200	38.200	38.200	38.200
52202000	<i>Strom</i>	33.149,09	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	169,57	200	200	200	200	200
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	21.388,93	86.500	101.500	1.500	1.500	1.500
52339000	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	10.383,84	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E11	- Abschreibungen	82.801,15	85.347	81.936	81.815	78.815	77.382
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	7.814,81	7.360	7.183	7.243	6.954	6.183
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	73.895,68	73.896	73.673	73.488	71.010	70.587
53590000	<i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	619,60	3.620	612	612	612	612
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	471,06	471	468	472	239	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	0	0	0
56251000	<i>Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	0,00	4.000	4.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.892,58	214.547	224.136	120.015	117.015	115.582
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.685,31	-151.714	-171.683	-68.868	-68.223	-66.823
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-83.685,31	-151.714	-171.683	-68.868	-68.223	-66.823
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	-83.685,31	-151.714	-171.683	-68.868	-68.223	-66.823

Teilergebnisplan 2025

5.4.1.3

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.891,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52209000	<i>Ausgaben für Winterdienst</i>	3.891,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.891,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.891,69	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.891,69	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-3.891,69	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnisplan 2025

5.4.1.4

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.256,90	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
52203000	Wasser / Abwasser	50.256,90	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.256,90	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.256,90	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-50.256,90	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
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	-50.256,90	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000

Teilergebnisplan 2025

5.4.1.5

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	74.720,22	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
46250000	Konzessionsabgaben	74.720,22	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.720,22	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	74.720,22	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	74.720,22	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	74.720,22	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Teilergebnisplan 2025

5.4.1.7

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.7 Weihnachtsbeleuchtung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
52339000	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	0,00	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan 2025

5.4.6.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.6 Parkeinrichtungen
Produkt: 5.4.6.0 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,14	57	48	48	48	48
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	57,14	57	48	48	48	48
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57,14	57	48	48	48	48
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,56	410	410	415	420	425
52203000	Wasser / Abwasser	210,56	210	210	215	220	225
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	2.481,08	2.481	2.472	2.472	2.472	2.482
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-mittelanlagen	2.481,08	2.481	2.472	2.472	2.472	2.482
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.691,64	2.891	2.882	2.887	2.892	2.907
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.634,50	-2.834	-2.834	-2.839	-2.844	-2.859
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.634,50	-2.834	-2.834	-2.839	-2.844	-2.859
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	-2.634,50	-2.834	-2.834	-2.839	-2.844	-2.859

Teilergebnisplan 2025

5.5.1.1

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

Produkt: 5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.135,89	3.136	3.084	3.094	1.056	1.065
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.135,89	3.136	3.084	3.094	1.056	1.065
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.135,89	3.136	3.084	3.094	1.056	1.065
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.915,69	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50221000	<i>Vergütungen</i>	80.483,23	0	0	0	0	0
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	1.512,72	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	5.840,04	0	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	16.079,70	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.241,50	16.640	19.720	19.970	20.220	20.470
52202000	<i>Strom</i>	1.608,83	220	1.000	1.000	1.000	1.000
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	9.162,40	9.200	11.500	11.750	12.000	12.250
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	67,47	120	120	120	120	120
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	0,00	100	100	100	100	100
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	800	800	800	800	800
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	5.969,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	433,41	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	3.477,34	3.477	3.420	3.358	624	633
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	3.270,40	3.270	3.216	3.233	624	633
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	206,94	207	204	125	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	263,52	280	280	285	290	295
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	262,68	270	270	275	280	285
56810000	<i>Grundsteuer</i>	0,84	10	10	10	10	10
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.898,05	23.397	25.420	25.613	23.134	23.398
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-121.762,16	-20.261	-22.336	-22.519	-22.078	-22.333
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-121.762,16	-20.261	-22.336	-22.519	-22.078	-22.333
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	-121.762,16	-20.261	-22.336	-22.519	-22.078	-22.333

Teilergebnisplan 2025

5.5.5.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.340,00	31.300	0	0	0	0
41441000	vom Bund	31.340,00	0	0	0	0	0
41442000	vom Land	0,00	31.300	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.825,32	115.200	136.560	136.560	136.560	136.560
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	269.825,32	115.200	136.560	136.560	136.560	136.560
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.361,34	4.000	35.300	35.300	35.300	35.300
44241000	vom Bund	0,00	0	31.300	31.300	31.300	31.300
44250000	vom privaten Bereich	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44290000	von Sonstigen	3.361,34	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	-29.109,28	3.820	8.000	4.820	5.080	5.260
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-39.631,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.625,68	0	0	0	0	0
46630000	Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden	6.896,04	3.820	8.000	4.820	5.080	5.260
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	275.417,38	154.320	179.860	176.680	176.940	177.120
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.852,40	4.020	3.480	4.810	5.170	5.560
50711000	Pensionsrückstellungen	2.852,40	4.020	3.480	4.810	5.170	5.560
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.174,05	88.110	103.200	103.200	103.200	103.200
52202000	Strom	216,49	110	150	150	150	150
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	8.080,99	9.850	10.900	10.900	10.900	10.900
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	55.928,24	33.950	22.150	22.150	22.150	22.150
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	47.948,33	44.200	70.000	70.000	70.000	70.000
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.492,36	54.150	59.150	59.150	59.150	59.150
54144000	an Zweckverbände	59.492,36	54.150	59.150	59.150	59.150	59.150
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.317,48	6.470	7.180	7.180	7.180	7.180
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	587,45	600	600	600	600	600
56341000	Fermeldegebühren	82,79	100	100	100	100	100
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.553,30	4.660	5.370	5.370	5.370	5.370
56419000	Sonstige Versicherungen	723,30	730	730	730	730	730
56810000	Grundsteuer	370,64	380	380	380	380	380
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.836,29	152.750	173.010	174.340	174.700	175.090
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	94.581,09	1.570	6.850	2.340	2.240	2.030
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	94.581,09	1.570	6.850	2.340	2.240	2.030
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	94.581,09	1.570	6.850	2.340	2.240	2.030

Teilergebnisplan 2025

5.5.5.9

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	372,85	373	372	372	372	372
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	372,85	373	372	372	372	372
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	372,85	373	372	372	372	372
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.264,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	3.264,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11	- Abschreibungen	1.973,42	1.084	1.080	1.080	1.080	1.082
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-mittelanlagen</i>	1.973,42	1.084	1.080	1.080	1.080	1.082
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.237,67	5.084	5.080	5.080	5.080	5.082
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.864,82	-4.711	-4.708	-4.708	-4.708	-4.710
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.864,82	-4.711	-4.708	-4.708	-4.708	-4.710
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	-4.864,82	-4.711	-4.708	-4.708	-4.708	-4.710

Teilergebnisplan 2025

5.7.3.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.439,66	8.440	8.388	8.388	8.397	8.412
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.439,66	8.440	8.388	8.388	8.397	8.412
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.650,00	3.750	3.950	3.950	3.950	3.950
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	3.650,00	3.750	3.950	3.950	3.950	3.950
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714,00	700	700	700	700	700
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	714,00	700	700	700	700	700
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.803,66	12.890	13.038	13.038	13.047	13.062
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.370,43	8.060	9.200	9.350	9.500	9.600
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	6.370,43	8.060	9.200	9.350	9.500	9.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.806,54	41.360	55.990	31.495	31.500	31.505
52201000	<i>Heizung</i>	7.254,51	12.760	11.500	11.500	11.500	11.500
52202000	<i>Strom</i>	9.894,31	7.560	8.000	8.000	8.000	8.000
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	2.141,38	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	1.948,61	2.550	2.500	2.500	2.500	2.500
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	318,00	320	320	325	330	335
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	8.241,03	14.000	29.500	5.000	5.000	5.000
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	450	450	450	450	450
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	8,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E11	- Abschreibungen	28.390,38	27.965	27.154	26.933	26.211	25.825
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	23.927,41	23.928	23.904	23.904	23.904	23.904
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	658,95	659	660	660	660	660
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.804,02	3.378	2.590	2.369	1.647	1.261
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.833,20	4.110	4.240	4.290	4.340	4.390
56329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	211,19	220	250	250	250	250
56341000	<i>Fermeldegebühren</i>	240,72	250	250	250	250	250
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	3.092,52	3.350	3.450	3.500	3.550	3.600
56810000	<i>Grundsteuer</i>	288,77	290	290	290	290	290
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.400,55	81.495	96.584	72.068	71.551	71.320
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.596,89	-68.605	-83.546	-59.030	-58.504	-58.258
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-55.596,89	-68.605	-83.546	-59.030	-58.504	-58.258
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	-55.596,89	-68.605	-83.546	-59.030	-58.504	-58.258

Teilergebnisplan 2025

6.1.1.1

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

Produkt: 6.1.1.1 Steuern

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.991.501,92	2.162.200	2.358.000	2.419.600	2.481.300	2.543.000
40110000	Grundsteuer A	5.348,47	5.400	9.500	9.500	9.500	9.500
40120000	Grundsteuer B	329.079,42	331.000	337.000	337.000	337.000	337.000
40130000	Gewerbesteuer	489.697,66	672.000	777.000	777.000	777.000	777.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.048.514,65	1.027.400	1.113.200	1.172.300	1.232.000	1.291.200
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	103.519,72	111.000	105.500	108.000	110.000	112.500
40330000	Hundesteuer	15.342,00	15.400	15.800	15.800	15.800	15.800
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.991.501,92	2.162.200	2.358.000	2.419.600	2.481.300	2.543.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.991.501,92	2.162.200	2.358.000	2.419.600	2.481.300	2.543.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.991.501,92	2.162.200	2.358.000	2.419.600	2.481.300	2.543.000
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	1.991.501,92	2.162.200	2.358.000	2.419.600	2.481.300	2.543.000

Teilergebnisplan 2025

6.1.1.3

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.664,00	246.440	59.000	59.000	59.000	59.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	163.590	0	0	0	0
41112000	Schlüsselzuweisung B	60.664,00	82.850	59.000	59.000	59.000	59.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.664,00	246.440	59.000	59.000	59.000	59.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60.664,00	246.440	59.000	59.000	59.000	59.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	60.664,00	246.440	59.000	59.000	59.000	59.000
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	60.664,00	246.440	59.000	59.000	59.000	59.000

Teilergebnisplan 2025

6.1.1.5

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

Produkt: 6.1.1.5 Abgeführte allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.293,21	0	0	0	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	86.293,21	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	186.300	286.300	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	186.300	286.300	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.293,21	186.300	286.300	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	14.231,12	14.233	10.572	10.572	10.572	10.572
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	14.231,12	14.233	10.572	10.572	10.572	10.572
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.903.393,07	2.259.600	2.564.400	2.159.300	2.169.300	2.179.300
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	304.490,21	429.300	727.700	322.600	332.600	342.600
54144000	an Zweckverbände	121.788,86	204.600	94.700	94.700	94.700	94.700
54421000	Landkreise	967.013,00	975.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000
54423000	Verbandsgemeinden	510.101,00	650.700	697.000	697.000	697.000	697.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
56511000	immateriellen Vermögensgegenstände	2,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.917.626,19	2.273.833	2.574.972	2.169.872	2.179.872	2.189.872
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.831.332,98	-2.087.533	-2.288.672	-2.169.872	-2.179.872	-2.189.872
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.831.332,98	-2.087.533	-2.288.672	-2.169.872	-2.179.872	-2.189.872
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	-1.831.332,98	-2.087.533	-2.288.672	-2.169.872	-2.179.872	-2.189.872

Teilergebnisplan 2025

6.1.1.6

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

Produkt: 6.1.1.6 Steuerbeteiligungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.014,58	61.900	68.000	68.000	68.000	68.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	48.014,58	61.900	68.000	68.000	68.000	68.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.014,58	61.900	68.000	68.000	68.000	68.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.014,58	-61.900	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-48.014,58	-61.900	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
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	-48.014,58	-61.900	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000

Teilergebnisplan 2025

6.1.1.7

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

Produkt: 6.1.1.7 Ausgleichsleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	115.989,28	113.000	146.000	153.600	161.000	169.000
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	115.989,28	113.000	146.000	153.600	161.000	169.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115.989,28	113.000	146.000	153.600	161.000	169.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	115.989,28	113.000	146.000	153.600	161.000	169.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	115.989,28	113.000	146.000	153.600	161.000	169.000
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	115.989,28	113.000	146.000	153.600	161.000	169.000

Teilergebnisplan 2025

6.1.2.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.555,76	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige	2.555,76	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.555,76	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.555,76	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	2.555,76	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.555,76	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

6.1.2.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.315,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.357,59	0	0	0	0	0
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.851,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-896,00	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige	2,53	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.570,00	0	0	0	0	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.570,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.745,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E20	Ordentliches Ergebnis	6.745,12	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	6.745,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2025

6.1.2.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	542,97	543	540	540	540	540
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	542,97	543	540	540	540	540
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.250,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
54150000	an den privaten Bereich	3.250,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	666,09	700	700	700	700	700
56430000	Sonstige Beiträge	666,09	700	700	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.459,06	4.493	4.490	4.490	4.490	4.490
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.459,06	-4.493	-4.490	-4.490	-4.490	-4.490
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.129,82	73.650	134.630	196.880	216.210	215.550
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.930,64	33.200	47.540	46.880	46.210	45.550
57511000	an Banken	1.199,18	40.450	87.090	150.000	170.000	170.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.129,82	-73.650	-134.630	-196.880	-216.210	-215.550
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.588,88	-78.143	-139.120	-201.370	-220.700	-220.040
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	-9.588,88	-78.143	-139.120	-201.370	-220.700	-220.040

Teilergebnisplan 2025

6.2.6.0

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

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

Teilfinanzplan 2025

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.730,57	-45.910	-38.540	-39.280	-40.045	-40.825
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	350	350	350	350
78410000	<i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
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	350	350	350	350
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-350	-350	-350	-350
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-39.730,57	-45.910	-38.890	-39.630	-40.395	-41.175
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-39.730,57	-45.910	-38.540	-39.280	-40.045	-40.825

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	-4.541,77	-8.800	-6.300	-6.300	-6.400	-6.400
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.541,77	-8.800	-6.300	-6.300	-6.400	-6.400
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.541,77	-8.800	-6.300	-6.300	-6.400	-6.400

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	-1.736,22	-3.100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.736,22	-3.100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.736,22	-3.100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Teilfinanzplan 2025

1.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-297,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-297,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-297,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilfinanzplan 2025

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.150,05	9.690	9.890	9.840	9.790	9.740
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.568.236,78	255.000	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.568.236,78	255.000	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	1.568.236,78	255.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.568.236,78	-255.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.559.086,73	-245.310	9.890	9.840	9.790	9.740
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	9.150,05	9.690	9.890	9.840	9.790	9.740

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	-22.829,51	-130.900	-144.125	-147.580	-151.140	-154.435
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	200,00	0	0	0	0	0
68560000	<i>Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>200,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	133.980,91	0	0	0	0	0
78560000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>133.980,91</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.980,91	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.780,91	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-156.610,42	-130.900	-144.125	-147.580	-151.140	-154.435
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-22.829,51	-130.900	-144.125	-147.580	-151.140	-154.435

Teilfinanzplan 2025

1.1.6.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- 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	7.101,14	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	7.101,14	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	7.101,14	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	7.101,14	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-273,68	-2.000	-1.000	-1.000	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-273,68	-2.000	-1.000	-1.000	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-273,68	-2.000	-1.000	-1.000	0	0

Teilfinanzplan 2025

2.8.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

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	-10.256,16	-13.910	-15.060	-15.060	-15.060	-15.060
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	19,50	0	0	0	0	0
68562000	<i>Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	19,50	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19,50	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	19,50	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.236,66	-13.910	-15.060	-15.060	-15.060	-15.060
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.256,16	-13.910	-15.060	-15.060	-15.060	-15.060

Teilfinanzplan 2025

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	-4.581,74	-15.000	-14.000	-4.050	-4.100	-4.150
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.641,00	0	8.500	0	0	0
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von dem Land	3.641,00	0	8.500	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	3.641,00	0	8.500	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.323,26	7.500	24.500	7.500	7.500	7.500
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.323,26	0	17.000	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.323,26	7.500	24.500	7.500	7.500	7.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.682,26	-7.500	-16.000	-7.500	-7.500	-7.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.264,00	-22.500	-30.000	-11.550	-11.600	-11.650
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.581,74	-15.000	-14.000	-4.050	-4.100	-4.150

Teilfinanzplan 2025

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.293,30	-67.930	-91.930	-34.430	-34.440	-34.440
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	82.400	0	0
68142000	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>82.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	82.400	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	176.000	0	0
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>176.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	176.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-93.600	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-41.293,30	-67.930	-121.930	-128.030	-34.440	-34.440
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-41.293,30	-67.930	-91.930	-34.430	-34.440	-34.440

Teilfinanzplan 2025

5.1.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.326,39	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-27.326,39	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-27.326,39	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan 2025

5.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung

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	-4.919,46	0	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.919,46	0	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.919,46	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

5.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	360,00	700	700	700	700	700
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	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	360,00	700	700	700	700	700
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	360,00	700	700	700	700	700

Teilfinanzplan 2025

5.4.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62.049,62	-127.320	-140.320	-36.320	-36.320	-36.320
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.614,00	156.000	156.000	0	0	0
68142000	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>45.614,00</i>	<i>156.000</i>	<i>156.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	225.000	530.500	0	0	0
68259000	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte~vom privaten Bereich~vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>225.000</i>	<i>530.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.614,00	381.000	686.500	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	100.073,08	2.633.000	3.623.000	625.000	0	0
78520000	<i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>90.043,39</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78591000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>208.000</i>	<i>208.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78594000	<i>Auszahlungen für AiB</i>	<i>10.029,69</i>	<i>2.425.000</i>	<i>3.415.000</i>	<i>625.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.073,08	2.633.000	3.623.000	625.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.459,08	-2.252.000	-2.936.500	-625.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-116.508,70	-2.379.320	-3.076.820	-661.320	-36.320	-36.320
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-62.049,62	-127.320	-140.320	-36.320	-36.320	-36.320

Teilfinanzplan 2025

5.4.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.520,81	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.520,81	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.520,81	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan 2025

5.4.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.256,90	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-50.256,90	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-50.256,90	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000

Teilfinanzplan 2025

5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

5

5.4

5.4.1

5.4.1.5

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Konzessionsabgaben

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	61.807,88	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	61.807,88	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	61.807,88	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Teilfinanzplan 2025

5.4.1.7

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

5

5.4

5.4.1

5.4.1.7

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Weihnachtsbeleuchtung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzplan 2025

5.4.6.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.0	Parkeinrichtungen

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	-210,56	-410	-410	-415	-420	-425
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	-210,56	-410	-410	-415	-420	-425
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-210,56	-410	-410	-415	-420	-425

Teilfinanzplan 2025

5.5.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120.727,27	-19.920	-22.000	-22.255	-22.510	-22.765
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	102.000	0	0	0
78510000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>102.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	102.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-102.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-120.727,27	-19.920	-124.000	-22.255	-22.510	-22.765
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-120.727,27	-19.920	-22.000	-22.255	-22.510	-22.765

Teilfinanzplan 2025

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	136.324,30	2.410	2.330	2.330	2.330	2.330
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	136.324,30	2.410	2.330	2.330	2.330	2.330
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	136.324,30	2.410	2.330	2.330	2.330	2.330

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	-3.264,25	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.264,25	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.264,25	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan 2025

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.990,28	-49.080	-64.780	-40.485	-40.690	-40.845
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	-39.990,28	-49.080	-64.780	-40.485	-40.690	-40.845
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-39.990,28	-49.080	-64.780	-40.485	-40.690	-40.845

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	2.048.361,68	2.162.200	2.358.000	2.419.600	2.481.300	2.543.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.048.361,68	2.162.200	2.358.000	2.419.600	2.481.300	2.543.000
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	2.048.361,68	2.162.200	2.358.000	2.419.600	2.481.300	2.543.000

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	60.664,00	246.440	59.000	59.000	59.000	59.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	60.664,00	246.440	59.000	59.000	59.000	59.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	60.664,00	246.440	59.000	59.000	59.000	59.000

Teilfinanzplan 2025

6.1.1.5

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich6Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich6.1Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe6.1.1Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt6.1.1.5Abgeführte 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	-1.630.806,65	-2.259.600	-2.564.400	-2.159.300	-2.169.300	-2.179.300
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	66.027,56	66.030	15.600	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	66.027,56	66.030	15.600	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	66.027,56	66.030	15.600	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.027,56	-66.030	-15.600	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.696.834,21	-2.325.630	-2.580.000	-2.159.300	-2.169.300	-2.179.300
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.630.806,65	-2.259.600	-2.564.400	-2.159.300	-2.169.300	-2.179.300

Teilfinanzplan 2025

6.1.1.6

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 6.1.1.6 Steuerbeteiligungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.997,09	-61.900	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-29.997,09	-61.900	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-29.997,09	-61.900	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000

Teilfinanzplan 2025

6.1.1.7

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

6.1

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

6.1.1

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt

6.1.1.7

Ausgleichsleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	106.821,00	113.000	146.000	153.600	161.000	169.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	106.821,00	113.000	146.000	153.600	161.000	169.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	106.821,00	113.000	146.000	153.600	161.000	169.000

Teilfinanzplan 2025

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	2.555,76	0	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.555,76	0	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	713.545,51	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	713.545,51	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	713.545,51	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	713.545,51	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.555,76	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

6.1.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-797,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-797,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-797,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2025

6.1.2.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.545,60	-77.600	-138.580	-200.830	-220.160	-219.500
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.545,60	-77.600	-138.580	-200.830	-220.160	-219.500
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-11.545,60	-77.600	-138.580	-200.830	-220.160	-219.500

Teilfinanzplan 2025

6.1.2.5

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.5	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	0,00	0	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	830.000,00	1.400.000	1.700.450	726.450	7.850	7.850
69243310	Euro-Währung (fester Zins)	830.000,00	0	0	0	0	0
69250000	vom inländischen Geldmarkt	0,00	1.400.000	1.700.450	726.450	7.850	7.850
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	42.669,78	91.100	149.850	221.600	241.600	246.600
79243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
79243100	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	30.000,00	0	0	0	0	0
79251000	Tilgung von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	12.669,78	74.500	133.250	205.000	225.000	230.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	787.330,22	1.308.900	1.550.600	504.850	-233.750	-238.750
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	787.330,22	1.308.900	1.550.600	504.850	-233.750	-238.750
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	787.330,22	1.308.900	1.550.600	504.850	-233.750	-238.750
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-42.669,78	-91.100	-149.850	-221.600	-241.600	-246.600

Teilfinanzplan 2025

6.2.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	200,00	200	200	200	200	200
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	200,00	200	200	200	200	200
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	200,00	200	200	200	200	200

Anlagen zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Straßenhaus

2025

inkl. vorläufige Ergebnisse in 2024

Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-3.851,65
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	198.221,72
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	185.724,25
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	50.724,64
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	250.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-554.695,00
7	Zwischensumme		126.123,96
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-212.983,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-174.965,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-117.527,00
11	Summe	X	-379.351,04

geschätztes Ergebnis

Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentl. & außerordentl. Ein- und Auszahlungen § 3 Nr. 23 GemHVO (in €)	./. planmäßige Tilgung (in €)	= vorzutragende Beträge (in €)
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:	X	X	X	
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	57.142,68	-16.088,01	41.054,67
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	18.740,06	-16.592,00	2.148,06
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	533.297,30	-17.118,92	516.178,38
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	316.291,36	-42.669,78	273.621,58
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	442.639,42	29.845,70	472.485,12
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-735.025,00	-149.850,00	-884.875,00
8	vorzutragender Betrag		633.085,82		420.612,81
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-131.735,00	-221.600,00	-353.335,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-95.965,00	-241.600,00	-337.565,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-40.195,00	-246.600,00	-286.795,00
12	Summe	X	X	X	-557.082,19

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	185.724,25	8.359.544,32
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	50.724,64	8.410.268,96
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	250.000,00	8.660.268,96
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-554.695,00	8.105.573,96
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-212.983,00	7.892.590,96
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-174.965,00	7.717.625,96
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-117.527,00	7.600.098,96