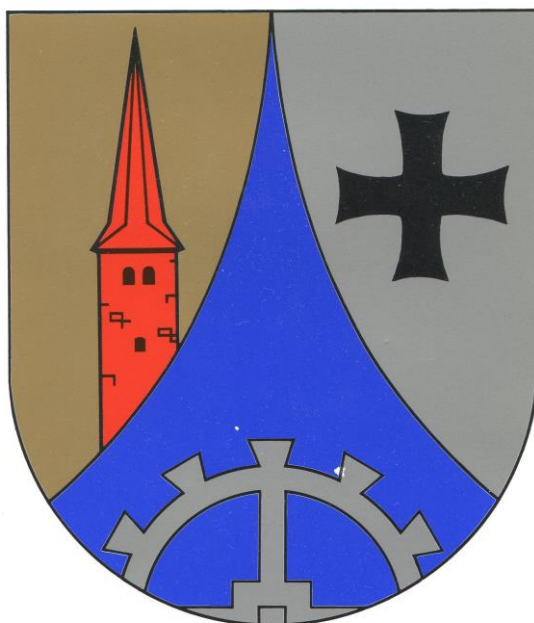


Ortsgemeinde Waldbreitbach



Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

Allgemeiner Teil

Haushaltssatzung

Vorbericht

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Produktplan

Teilproduktpläne mit Bewirtschaftungsregeln

Teilhaushalte

Teilergebnishaushalte

Teilfinanzhaushalte

Anlagen

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

Übersicht Muster 26, 27 und 28

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
zum Ende des Haushaltsjahres

Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen

Muster 29 Mindestrückführungsbetrag

Stellenplan

Berechnung der VG-Umlage

Berechnung der Grundschulumlage

Berechnung der Kreisumlage

Bilanz zum 31.12.2023

Einwohnerzahlen

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Waldbreitbach für das Haushaltsjahr 2025

vom 20. Juni 2025

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Waldbreitbach 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	3.813.702,00 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.914.091,00 €
	der Jahresfehlbetrag auf	-100.389,00 €
2. im Finanzhaushalt		
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-569.308,00 €
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.365.750,00 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.326.500,00 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.960.750,00 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.530.058,00 €

§ 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	3.960.750,00 €
zusammen auf	3.960.750,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **0,00 Euro**.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 6.968.000,00 Euro.

§ 5 Steuersätze

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

1. Grundsteuer

- | | |
|---|-----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 345 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) | 705 v. H. |

2. Gewerbesteuer

380 v. H.

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

für den ersten Hund	75,00 €
für den zweiten Hund	180,00 €
für jeden weiteren Hund	400,00 €
für jeden gefährlichen Hund	1.125,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Tourismusbeitrag gem. 3 Abs. 1 i. V. m. § 4 Tourismusbeitragssatzung auf 5 v. H. des Messbetrages.

2. Gästebeitrag gem. § 5 Abs. 1 Gästebeitragssatzung

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

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug	5.226.367,32 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	5.226.367,32 Euro,
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	5.125.978,32 Euro.

Waldbreitbach, den 20.06.2025

Ortsgemeinde Waldbreitbach

Hilke Kukla

- Kukla -
Ortsbürgermeisterin



Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Waldbreitbach für das Haushaltsjahr 2025

Haushaltswirtschaft 2025

1. Allgemeine Erläuterungen

Haushaltsplan

In der kommunalen Doppik gilt der Grundsatz die kommunale Finanzwirtschaft zu planen. Es ist ein Haushaltsplan erforderlich, der sich in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt gliedert. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt werden in Anlehnung an das Handelsrecht in Staffelform aufgestellt. Sie weisen die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen in zusammengefassten Positionen aus.

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

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

Ferner gliedert sich der Haushaltsplan in zwei **Teilhaushalte**. Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des Produktrahmenplanes des Landes zu erstellen.

Produkte

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

Haushaltsausgleich

Auch in der kommunalen Doppik ist der Haushalt in Plan und Rechnung jährlich auszugleichen (§93, Abs. 4 Gemeindeordnung). Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn:

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

2. Haushaltsplanung 2025 der Ortsgemeinde Waldbreitbach

Im **Ergebnishaushalt** 2025 wird der Gesamtbetrag der Erträge einschließlich der Zinserträge auf 3.813.702 Euro und der Gesamtbetrag der Aufwendungen einschließlich der Zinsaufwendungen auf 3.914.091 Euro festgesetzt. Damit verbleibt im Plan ein Fehlbetrag von 100.389 Euro. Er ist damit um 143.414,73 Euro niedriger als im Ergebnis 2023. Im Vorjahr war der Plan ausgeglichen.

Im **Finanzhaushalt** beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen – 569.308 Euro. In 2024 war ein Überschuss von 964.578 Euro geplant. Damit ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Verschlechterung von 1.533.886 Euro.

Für Investitionen sind Ausgaben von 5.326.500 Euro geplant. Denen stehen geplante Einnahmen von 1.365.750 Euro gegenüber. Daraus resultiert eine Unterdeckung bei den geplanten Investitionen von 3.960.750 Euro. Diese Finanzierungslücke kann nur durch die Aufnahme eines Investitionskredits gedeckt werden. Nach der Planung steigen die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse inklusive Mindestrückführungsbetrag um 801.472 Euro. In den kommenden Jahren werden sinkende Verbindlichkeiten prognostiziert.

3. Erläuterungen zu den beiden Teilhaushalten

Teilhaushalt 1

Budget 10 „Allgemeine Verwaltungstätigkeit“

Im Teilhaushalt 1 sinkt der geplante Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von bisher 888.258 Euro in 2024 um 96.749 Euro auf 791.509 Euro in 2025.

Im **Teilfinanzhaushalt** sinkt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen von – 627.187 Euro auf – 572.921 Euro, eine Verbesserung um 54.266 Euro. Investitionen sind hier in Höhe von 5.326.500 Euro und Investitionseinzahlungen in Höhe von 1.365.750°Euro veranschlagt.

Nachfolgend werden die einzelnen Positionen gemäß der vorgegebenen Gliederung erläutert:

3.1. Teilergebnishaushalt 1 (Budget 10)

Position E 1 - Steuern und ähnliche Abgaben -

Steuern und ähnliche Einnahmen werden im Teilhaushalt 2 (Budget 20) veranschlagt, daher befinden sich hier keine Ansätze.

Position E 2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Bei dieser Position sinken die geplanten Einnahmen leicht von 186.152 Euro auf 184.048 Euro. Dabei handelt es sich hauptsächlich um die Anpassung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Der Absatz ist geringfügig niedriger als im Vorjahr. Ferner werden noch Zuweisungen von insgesamt 15.600 von Bund und Land für die Waldbewirtschaftung erwartet.

Position E 3 - Erträge der sozialen Sicherung -

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

Position E 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -

Der Ansatz bei den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wird 2025 mit einem Betrag von 37.175 Euro angesetzt und ist damit um 2.770 Euro höher als im Vorjahr.

Die Benutzungsgebühren für das Kolpinghaus und das Dorfgemeinschaftshaus Over werden in 2025 etwas höher eingeplant als im Vorjahr.

Der Ansatz für den Tourismusbeitrag wird, wie im Vorjahr, mit 14.000 Euro um 2.000 Euro höher veranschlagt. Die Einnahmen aus dem Gästebbeitrag bleiben mit 16.000 Euro unverändert.

Die übrigen Erträge werden der allgemeinen Entwicklung angepasst.

Position E 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte –

In der Summe steigen auch hier die Erträge von 180.807 Euro auf 228.777 Euro. Die Abweichung wird hauptsächlich durch einen höheren Ansatz bei den Grundstücksverkaufserlösen verursacht. Hier werden Einnahmen von 200.000 Euro erwartet. In 2024 waren 150.000 Euro veranschlagt. Die Einnahmen aus Holzverkauf steigen von 7.000 Euro auf 9.000 Euro. Dagegen gehen die Pachteinahmen von 17.200 Euro auf 13.690 Euro zurück.

Höhere Abweichungen bei den anderen Ansätzen ergeben sich nicht und bedürfen daher keinen weiteren Erläuterungen.

Position E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen –

Die Summe der geplanten Erträge erhöht sich gegenüber dem Vorjahr von 23.605 Euro auf 63.275 Euro, ein Mehr von 39.670 Euro. Die Mehreinnahmen sind darauf zurückzuführen, dass nach dem Abschluss der Verträge mit den freien Trägern, diese sich verpflichtet haben, die bisher angefallenen Energiekosten der vergangenen Jahre zu erstatten. Der Erstattungsbetrag wird auf 40.000 Euro geschätzt und ist entsprechend veranschlagt.

Ansonsten ändern sich die Ansätze kaum. Sie werden der aktuellen Entwicklung angepasst.

Position E 7 – Sonstige laufende Erträge –

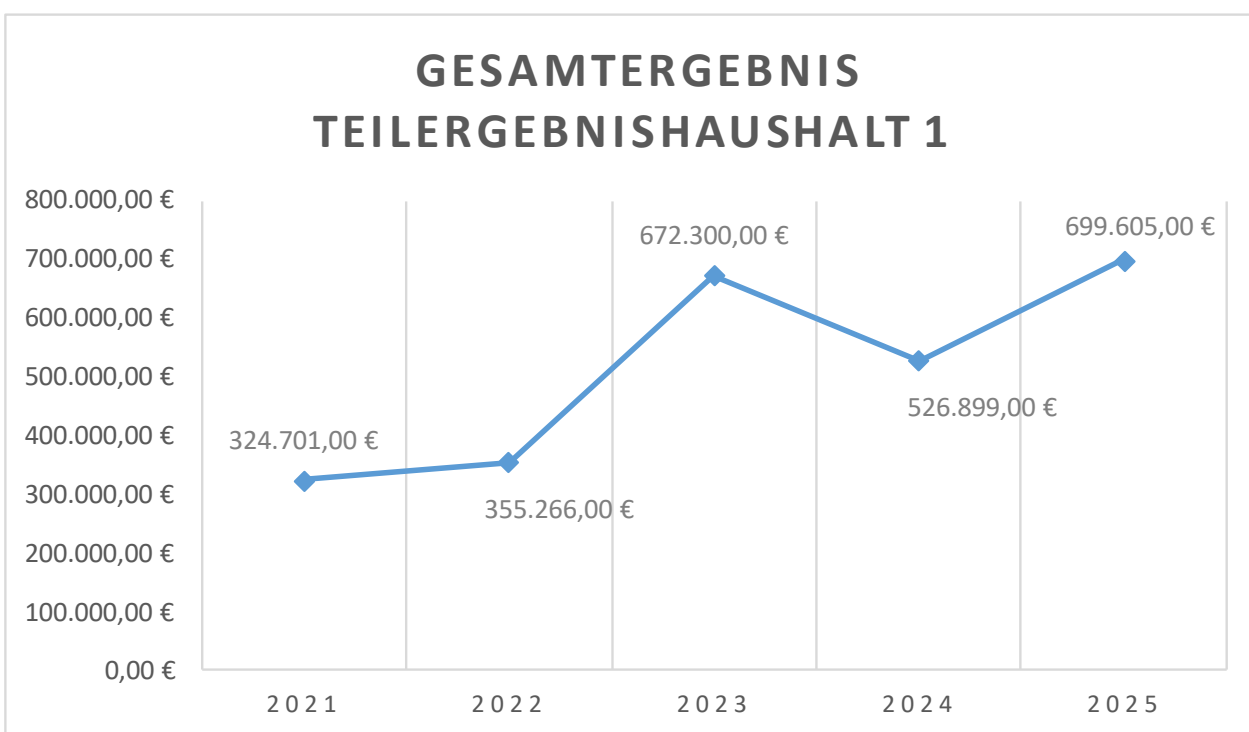
Bei dieser Position steigt die Summe der Erträge von 101.930 Euro auf 186.330 Euro. Wesentlicher Grund dafür sind veranschlagte Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Kostenbeteiligung an dem kath. Kindergarten in Höhe von 128.000 Euro. Bisher wurde vom Kreis die Personal-

kostenbeteiligung nicht angefordert. Dies wird allerdings für 2025 erwartet. Hierfür stehen im Haushalt 2025 auf der Aufwandsseite insgesamt 180.000 Euro zur Verfügung

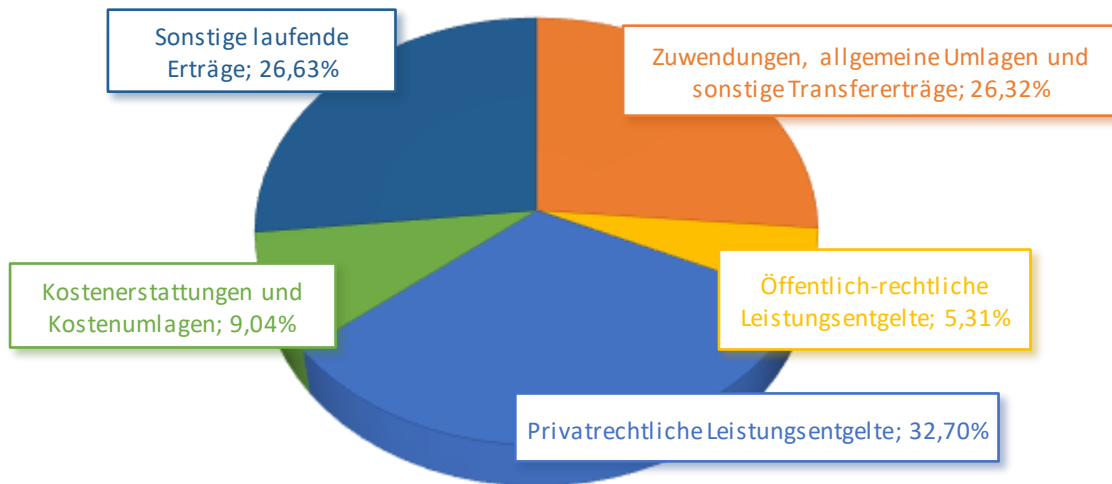
Mehrerträge von 11.000 Euro werden bei den Konzessionsabgaben erwartet. Die übrigen Ansätze werden nur geringfügig verändert.

Position E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit –

Die geplanten Erträge aus Verwaltungstätigkeit belaufen sich in diesem Budget auf insgesamt 699.605 Euro. In 2024 betrug der Ansatz 526.899 Euro, ein Plus von 172.706 Euro.



ERTRÄGE TEILERGEBNISHAUSHALT 1



Position E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen –

Die Personalkosten steigen gegenüber dem Vorjahr von 197.560 Euro um 1.770 Euro auf 199.330 Euro. Der Ansatz wird durch die Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt für 2025 ermittelt.

Position E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen –

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich hauptsächlich um Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und Geräte. In der Summe sinken hier die Kosten geringfügig von 425.850 Euro um 1.496 Euro auf 424.354 Euro.

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich folgende Veränderungen:

Aufwandsart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz	
Heizung	36.100,00 €	40.100,00 €	4.000,00 €	↗
Strom	42.700,00 €	57.500,00 €	14.800,00 €	↑
Wasser / Abwasser	24.800,00 €	27.300,00 €	2.500,00 €	↗
sonstige Bewirtschaftungskosten, Abfallbeseitigung	7.350,00 €	7.420,00 €	70,00 €	↗
wiedererk. Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	42.000,00 €	40.000,00 €	-2.000,00 €	↘
Unterhaltung Grundstücke	54.950,00 €	56.935,00 €	1.985,00 €	↗
Unterhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	73.500,00 €	37.800,00 €	-35.700,00 €	↓
Unterhaltung Brücken, Tunnel etc.	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	→
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Wirtschaftswege	56.500,00 €	62.000,00 €	5.500,00 €	↗
Winterdienst	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	→
Wartung von Fahrzeugen und Geräten	19.500,00 €	25.000,00 €	5.500,00 €	↑
Sonstige bezogene Leistungen	2.500,00 €	3.400,00 €	900,00 €	↑
Fischbesatz	1.900,00 €	1.250,00 €	-650,00 €	↓
Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.700,00 €	1.300,00 €	-1.400,00 €	↓
Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	15.950,00 €	16.000,00 €	50,00 €	↗
Betrieblicher Sachaufwand Forstbetrieb	6.300,00 €	8.500,00 €	2.200,00 €	↑
Lohnkostenerstattungen an den Forstbetrieb	15.500,00 €	18.749,00 €	3.249,00 €	↑
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.600,00 €	14.100,00 €	-2.500,00 €	↓
Sonstige laufende Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	→
Summe	425.850,00 €	424.354,00 €	-1.496,00 €	

Die Aufwendungen für Strom und Heizung haben sich gegenüber dem Vorjahr erhöht. Sie werden der aktuellen Kosten- und Preisentwicklung angepasst. Gleiches gilt für Wasser und Abwasser. Für die Unterhaltung der Grundstücke werden Mittel in etwa der gleichen Höhe wie 2024 veranschlagt. Der Ansatz für die Unterhaltung der Gebäude kann von 73.500 Euro um 35.700 Euro auf 37.800 Euro gesenkt werden. Insbesondere wurden in 2024 für die Aufstellung und den Anschluss der Kindergartencontainer zusätzliche Mittel von 40.000 Euro benötigt. Diese fallen 2025 wieder weg und führen zu einem geringeren Planansatz.

Für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze werden 5.500 Euro mehr benötigt. Bei der Wartung von Fahrzeugen und kleineren Geräten werden ebenfalls 5.500 Euro zusätzlich veranschlagt. Die übrigen Ansätze ändern sich gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich.

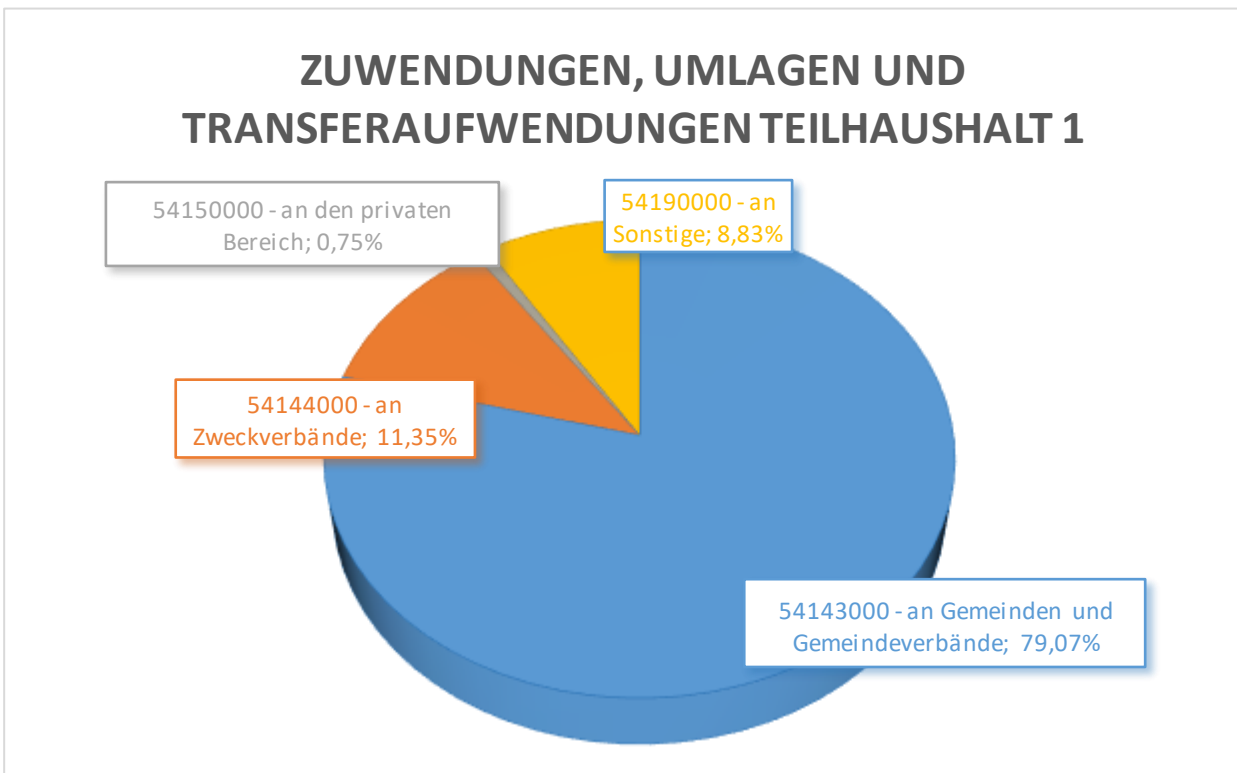
Position E 11 – Abschreibungen –

Der Ansatz wird der aktuellen Höhe der anfallenden Abschreibungen angepasst. Die Summe der geplanten Abschreibungen beträgt 354.036 Euro und ist um 1.013 Euro höher als im Vorjahr. Der Betrag wird aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.

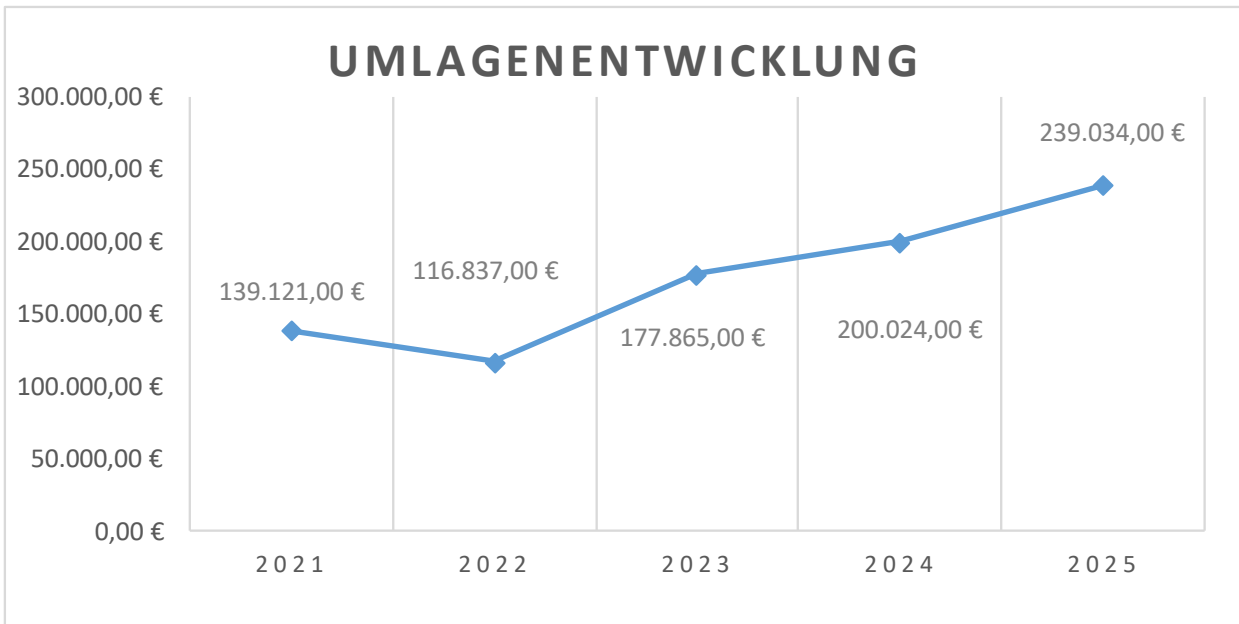
Position E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen –

Die Gesamtaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr von insgesamt 200.024 Euro um 39.010 Euro auf 239.034 Euro. Wesentlich Ursache dafür sind die Aufwendungen für den Personalkostenzuschuss der Ortsgemeinde für das Kindergartenpersonal. Hier sind noch Zahlungen rückwirkend bis 2021 zu leisten. Deshalb auch der hohe Ansatz von 180.000 Euro. Die Friedhofszweckverbandsumlage sinkt um rd. 10.000 Euro, während die Forstverbandsumlage gegenüber dem Vorjahr fast unverändert bleibt.

Die übrigen Ansätze werden der aktuellen Entwicklung angepasst und ändern sich nur gering. Sie bedürfen keiner besonderen Erläuterung.



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



Position E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung –

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

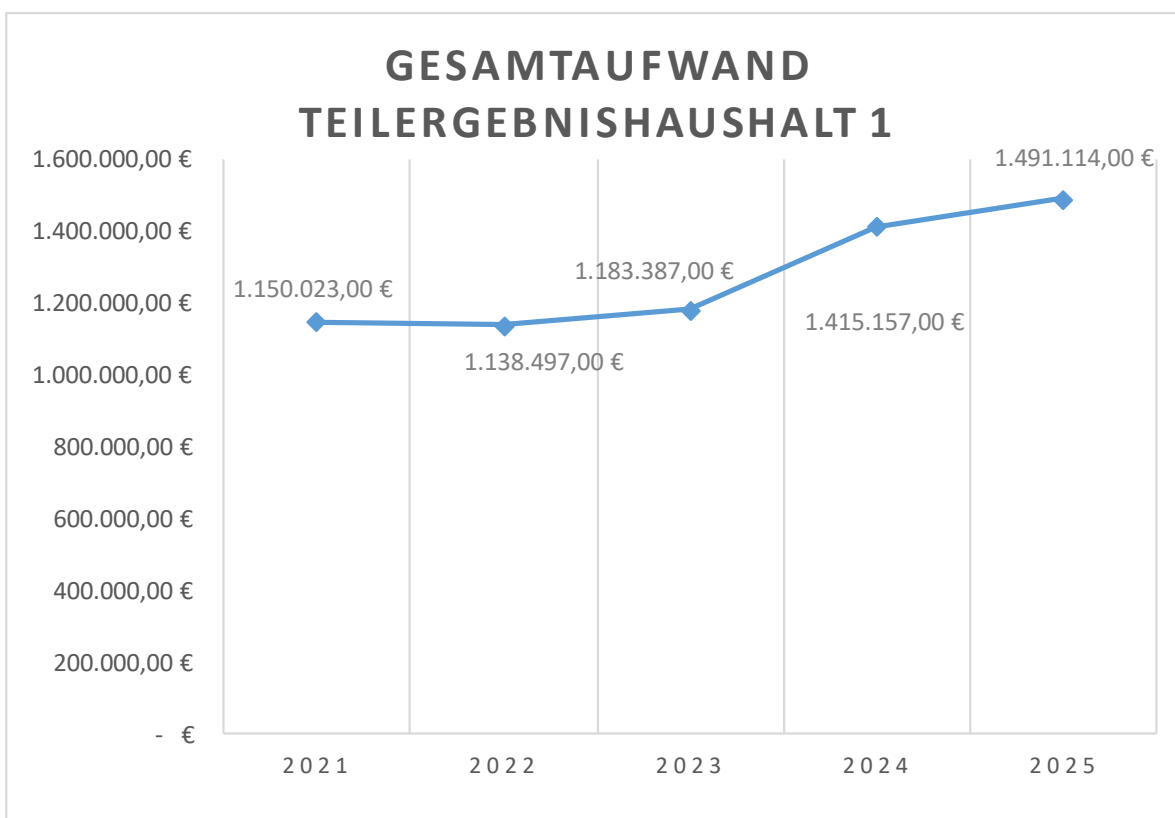
Position E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen –

Die Summe der sonstigen laufenden Aufwendungen steigt gegenüber dem Vorjahr von 238.700°Euro um 35.660 Euro auf 274.360 Euro. Die starke Steigerung der Aufwendungen ist auf die Veranschlagung von Abgängen aus Grundstücksverkauf in Höhe von 33.000 Euro zurückzuführen (Sachkonto 5659 0000, Sonstiges). Die Grundstücke, die im Baugebiet im „Im alten Garten“ von der Gemeinde veräußert werden, sind in der Anlagenbuchhaltung in Abgang zu bringen. Die hohen Mietaufwendungen von 60.000 Euro werden durch die zu zahlende Miete für die Kindergartencontainer verursacht.

Die übrigen Aufwandsansätze ändern sich nur unwesentlich und werden der allgemeinen Entwicklung angepasst. Sie bedürfen keinen weiteren Erläuterungen.

Position E 15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit –

Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit auf 1.491.114 Euro. In 2024 betrug der Ansatz 1.415.157 Euro. Das sind Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr von 75.957°Euro.



Position E 16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit –

Nach den Planansätzen in 2024 sinkt der geplante Fehlbetrag von 888.258 Euro um 96.749 Euro auf 791.509 Euro in 2025.

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

Positionen E 23 – Jahresergebnis des Teilhaushalts

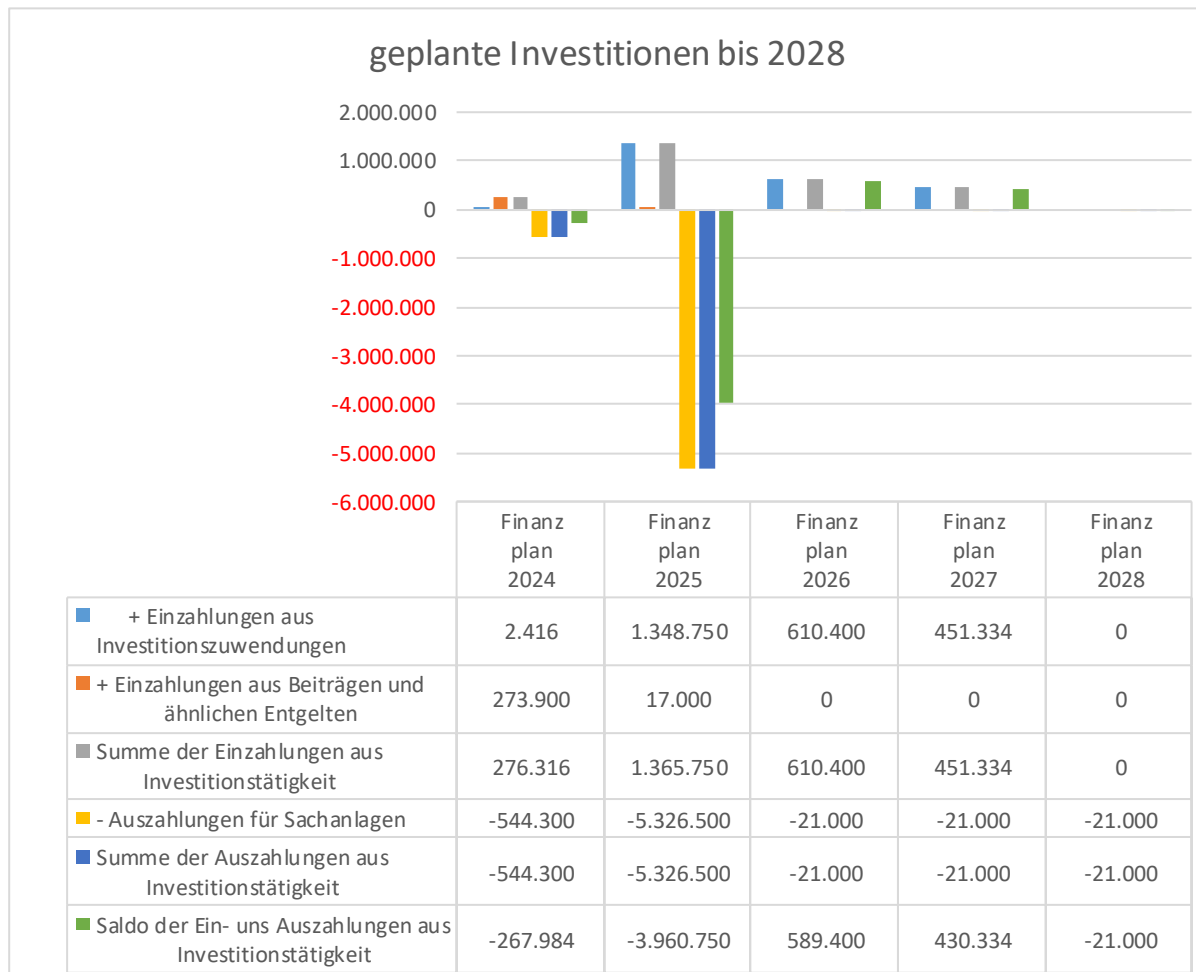
Im Teilergebnishaushalt 1 (Budget 10) wird zum Ende des Haushaltsjahres ein Fehlbetrag von 791.509 Euro erwartet. Er ist damit um 96.749 Euro niedriger als im Vorjahresplan.

3.2. Teilfinanzhaushalt 1 (Budget 10)

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

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

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



In der nachfolgenden Tabelle werden die in 2025 geplanten Investitionen und die geplanten Einnahmen dargestellt:

Übersicht der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen:

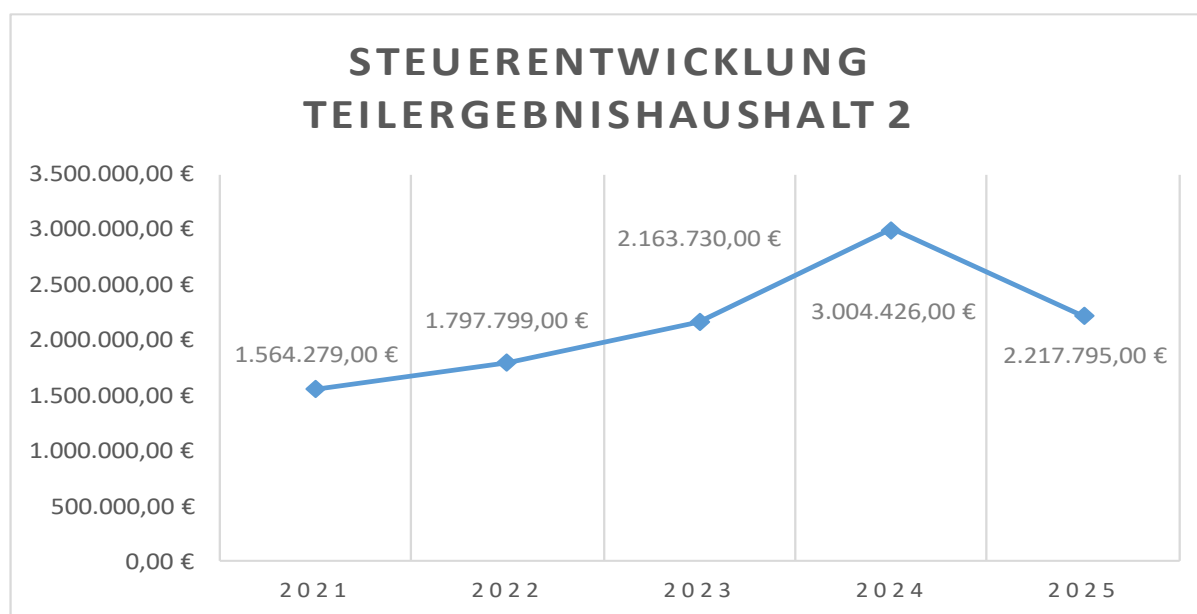
Maßnahmen	voraussichtliche	voraussichtliche
	Ausgaben	Einnahmen
	Euro	Euro
Ankauf von Waldflächen	5.000,00	
Sonstiger Grunderwerb	5.000,00	
Grunderwerb für Straßenzwecke	3.000,00	
Straßenbeleuchtung, Erweiterung Ortsnetz	5.000,00	
Abstellplatz für Müllbehälter in Gasbitze	35.000,00	
Sanierung Strandbadweg, Kolpingstraße, Raiffeisenstraße	0,00	17.000,00
Ersatzbeschaffung Fahrzeug für Bauhof (Prischenwagen)	30.000,00	
Geräte und Werkzeuge für den Bauhof	2.000,00	
Ersatzbeschaffung Spielgeräte Kinderspielplätze	4.000,00	
Anbringung einer Gedenktafel im Schmeddepark für verstorbene jüd. Mitbürger/innen	2.500,00	
Sanierung / Ausbau Wirtschaftsweg Fockenbachtal	275.000,00	245.000,00
Kindergarten Waldbreitbach	4.900.000,00	1.077.500,00
Flutlichtanlage Sportplatz, Umstellung auf LED	35.000,00	26.250,00
Hochwasserschutzkonzept	25.000,00	
Gesamtbetrag:	5.326.500,00	1.365.750,00
Zu finanzierender Eigenanteil		3.960.750,00 €

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Investitionskreditaufnahme in Höhe von 3.960.750 Euro erforderlich. Da die Ortsgemeinde in Wüscheid im Baugebiet „Im alten Garten“ noch Grundstücke veräußern möchte, mit deren Einnahmen auch eine Teilfinanzierung des Kindergartenbaus erfolgen soll, ist beabsichtigt, die erforderliche Investitionskreditaufnahme bis zum Ablauf der Kreditermächtigung, Ende 2026, hinauszuschieben und die Finanzierungslücke bis dahin über Liquiditätsverbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse zu finanzieren. Dadurch fallen nur Zinsen für die tatsächliche Höhe der Verbindlichkeiten bei der VG-Kasse an. Durch eine höhere Kreditaufnahme mit längerer Laufzeit Ende 2026, kann die Ortsgemeinde Zinseinsparungen erzielen und zukünftige Haushalte entsprechend entlasten.

3.3. Teilergebnishaushalt 2 (Budget 20)

Position E 1 - Steuern und ähnliche Abgaben -

Insgesamt sinken die Einnahmen aus den Steuern und ähnlichen Abgaben um 786.631 Euro auf 2.217.795 Euro.



Für 2025 wird im Rahmen der bundesweiten Steuerschätzung vom November 2024 von etwas höheren Einnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ausgegangen. Die Einnahmen aus dem Aufkommen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer bleiben mit 311.668 Euro relativ konstant.

Der Ansatz der Gewerbesteuer wird nach den hohen Einnahmen in 2024 mit 370.000 Euro auf das durchschnittliche Niveau der Vorjahre gesenkt.

Durch die Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 465 v. H. in 2024 auf 705 v. H. in 2025 bleibt der Ansatz mit 357.400 Euro aufkommensneutral.

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

Konto	Steuerart	Vorjahr	2025	Differenz	
40110	Grundsteuer A	2.130,00 €	3.740,00 €	1.610,00 €	↑
40120	Grundsteuer B	356.000,00 €	357.400,00 €	1.400,00 €	↗
40130	Gewerbesteuer	1.258.400,00 €	370.000,00 €	-888.400,00 €	↓
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	952.850,00 €	1.027.971,00 €	75.121,00 €	↗
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	318.700,00 €	311.668,00 €	-7.032,00 €	↘
40330	Hundsteuer	12.300,00 €	12.300,00 €	0,00 €	→
40521	Familienleistungsausgleich	104.046,00 €	134.716,00 €	30.670,00 €	↑
Summe		3.004.426,00 €	2.217.795,00 €	-786.631,00 €	

Aufgrund der veranschlagten Gewerbesteuereinnahmen ergibt sich eine zu zahlende Gewerbesteuermulage von 34.080 Euro.

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

Durch die Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes hat sich der Gemeindefinanzausgleich geändert. Die Schlüsselzuweisungen B1 und B2 gibt es nicht mehr. Dafür wurde die Schlüsselzuweisung B und die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte eingeführt.

Aufgrund der hohen Steuerkraft der Ortsgemeinde in 2024 durch die unerwartet hohen Gewerbesteuereinnahmen sinken die Schlüsselzuweisungen ganz erheblich und tragen maßgeblich zu dem hohen Fehlbetrag in diesem Jahr bei. Insgesamt sinken die Zuweisungen gegenüber dem Vorjahr von 695.497 Euro auf 192.245 Euro. Ein Minus von 503.252 Euro.

Die Gemeinde erhält nunmehr aufgrund Ihrer Steuerkraft folgende Zuweisungen:

Zuwendung	Vorjahr	2025	Differenz	
Schlüsselzuweisung A	132.785,00 €	0,00 €	-132.785,00 €	↓
Schlüsselzuweisung B	44.221,00 €	0,00 €	-44.221,00 €	↓
Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	328.491,00 €	192.245,00 €	-136.246,00 €	↓
Einnahmen aus dem PEK	190.000,00 €	0,00 €	-190.000,00 €	↓
Summe	695.497,00 €	192.245,00 €	-503.252,00 €	

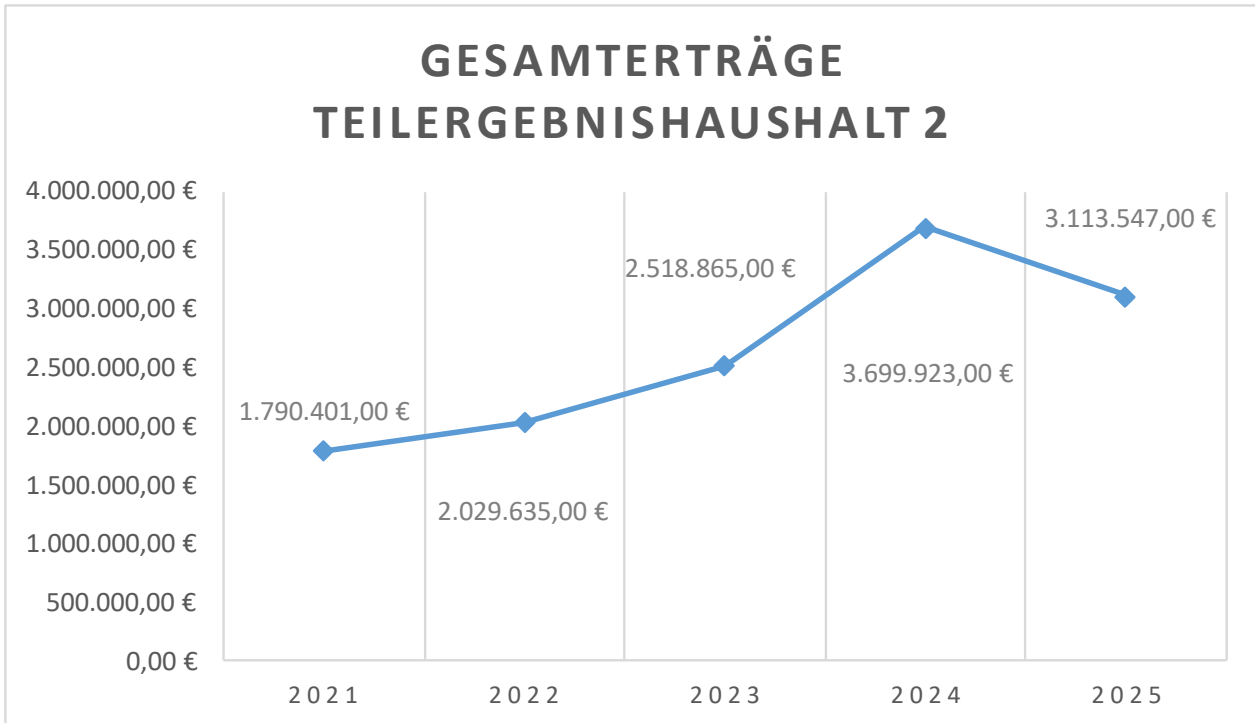
Positionen E 3 -Sonstige Erträge-

Aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen im vergangenen Jahr war ein „Sonderposten Kommunalen Finanzausgleich“ zu bilden. Er dient dazu, im kommenden Jahr, durch die Auflösung, die Folgen der hohen Steuerkraft und infolge dessen, die geringeren Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen und die höheren Ausgaben durch Umlagen abzufedern. Der in 2024 gebildete Sonderposten in Höhe von 703.507 Euro wird in diesem Jahr aufgelöst.

Positionen E 4 bis E 7 sind nicht geplant.

Position E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit –

Im Teilhaushalt 2 belaufen sich die Erträge aus Verwaltungstätigkeit auf insgesamt 3.113.547 Euro. In 2024 betrug der Ansatz 3.699.923. Ein Weniger von 586.376 Euro.



Positionen E 9 bis E 11 haben keinen Planansatz.

Position E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen –

Bei dieser Position, bei der hauptsächlich die Aufwendungen für die Verbandsgemeinde-, Grundschul- und Kreisumlage nachgewiesen werden, steigen, aufgrund der hohen Steuerkraft im vergangenen Jahr, die Aufwendungen von 2.065.628 Euro um 289.139 Euro auf 2.354.767 Euro.

Aufgrund der Steuerkraft der Ortsgemeinde Waldbreitbach und unter Berücksichtigung der Regelungen des neuen LFAG sowie des Umlagebedarfs ergibt sich für 2025 für die Grundschulumlage ein Umlagesatz von 6,69 v. H. (Vorjahr: 6,31 v. H.), für die Verbandsgemeindeumlage ein Umlagesatz von 28,70 v. H. (Vorjahr: 28,70 v. H.). Der Umlagesatz für die Kreisumlage bleibt mit 43 v. H. ebenfalls unverändert. Aufgrund der Änderungen bei Steuerkraft fällt auch diese höher aus als im

Vorjahr. Insgesamt steigen die zu leistenden Zuwendungen und Umlagen und Zuschüsse um 289.139 Euro auf 2.354.767 Euro.

Aufwandsart	Vorjahr	2025	Differenz A	
Grundschulumlage (Umlagesatz 6,69 v. H.)	157.633,00 €	197.326,00 €	39.693,00 €	↑
Gewerbesteuerumlage	115.905,00 €	34.080,00 €	-81.825,00 €	↓
Kreisumlage (Umlagesatz 43,00 v. H.)	1.074.802,00 €	1.275.441,00 €	200.639,00 €	↑
Verbandsgemeindeumlage (Umlagesatz (28,70 v. H.))	717.288,00 €	846.155,00 €	128.867,00 €	↑
Finanzausgleichumlage	0,00 €	1.045,00 €	1.045,00 €	↑

Position E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung –

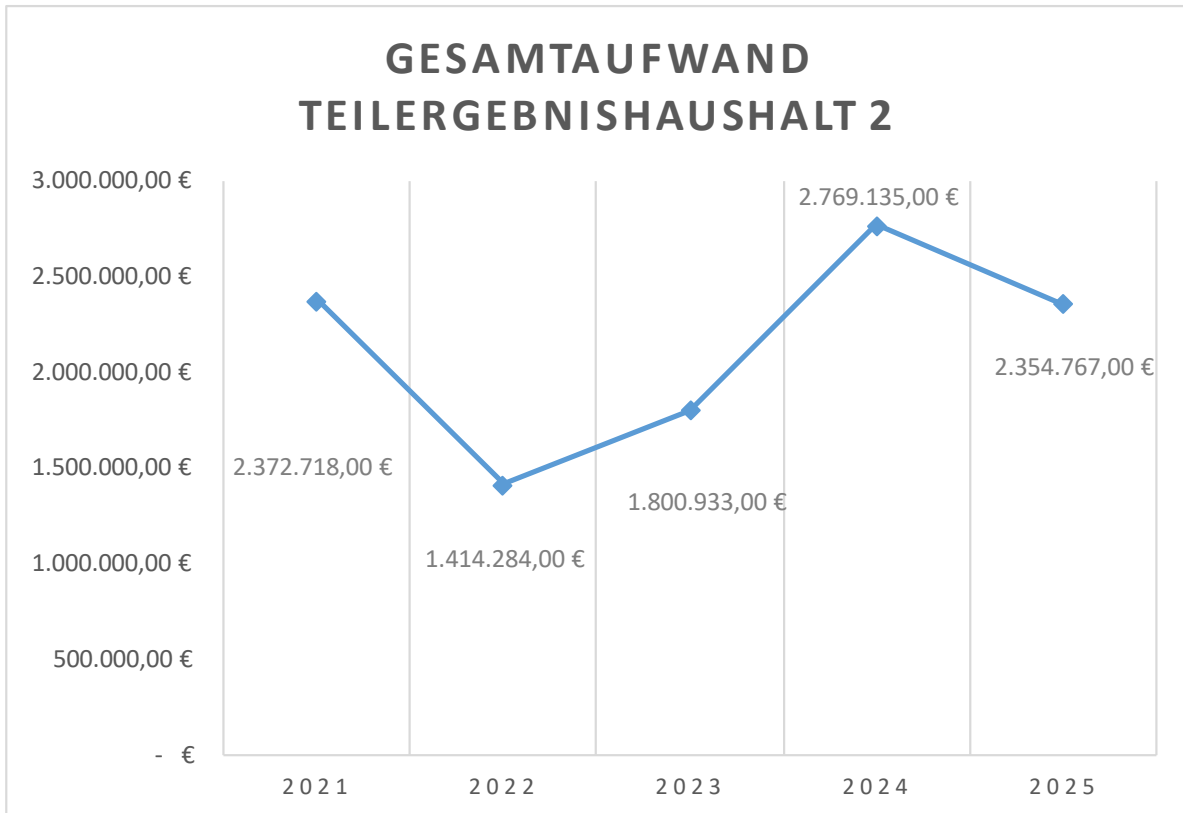
Ansätze bei dieser Position entfallen, da der komplette Sozialbereich durch die Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach und über die Verbandsgemeindeumlage finanziert wird.

Position E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen –

Diese Position hat keine Planansätze. Im vergangenen Jahr war hier der Aufwand der Zuführung zum Sonderposten „Kommunaler Finanzausgleich“ veranschlagt.

Position E 15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit –

Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit im Teilergebnishaushalt 2 (Budget 20) auf 2.354.767 Euro. In 2024 betrug der Ansatz 2.769.135 Euro. Das sind Minderaufwendungen gegenüber dem Vorjahr von 414.368 Euro.



Position E 16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit –

Nach den Planansätzen in 2025 sinkt der Überschuss hier von 930.788 Euro um 172.008 Euro auf 758.780 Euro an.

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

Insgesamt werden Erträge von 550 Euro erwartet. Dabei handelt es sich um Zinserträge aus der Verzinsung von Stundungen und Steuernachforderungen.

Bei den geplanten Zinsaufwendungen von insgesamt 68.210 Euro handelt es sich im Wesentlichen um die zu zahlenden Zinsen für die aufgenommenen Investitionskredite.

Position E 23 – Jahresergebnis –

Im Teilhaushalt 2 (Budget 20) verbleibt ein geplantes Ergebnis von 691.120 Euro (Überschuss). Gegenüber dem Vorjahr, eine Senkung des Überschusses von 197.138 Euro.

3.4. Teilfinanzhaushalt 2 (Budget 20)

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

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

Insbesondere wird im Teilfinanzhaushalt 2 die Finanzierung der im Teilhaushalt 1 geplanten Investitionen dargestellt.

Zur Finanzierung der im Teilhaushalt 1 dargestellten Investitionen ist eine Kreditermächtigung von 3.960.750 Euro erforderlich, die hier veranschlagt wird. Der geplante Finanzmittelfehlbetrag im Finanzhaushalt (Position F44) beträgt 219.587 Euro.

Ferner sind die bisher aufgenommenen Kredite und die Kredite, die noch aufgenommen werden sollen, zu tilgen. Die erforderlichen Tilgungsleistungen werden getrennt nach Kreditinstituten geplant.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (Position F 37) beträgt 3.737.550 Euro.

4. Schuldenstand

Der voraussichtliche Schuldenstand aus Investitionskrediten zum 31.12.2024 der Ortsgemeinde Waldbreitbach beträgt 1.774.449,56 Euro. Bei 1.977 Einwohner (Stand 30.06.2024) liegt die Pro-Kopf-Verschuldung damit bei 897,55 Euro.

Investitionskredite:

Schuldenstand am 31.12.20223	2.461.906,69 €
- außerordentliche Tilgung von Krediten in 2024	-460.000,00 €
+ Neuaufnahme von Krediten in 2024	0,00 €
abzüglich geplante ordentliche Tilgung 2024	-227.457,00 €
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2023	1.774.449,69 €
+ Kreditermächtigung 2025, Planung	3.960.750,00 €
abzüglich geplante ordentliche Tilgung 2025	-223.200,00 €
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2025	5.511.999,69 €

Liquiditätskredite bei der Einheitskasse:

Kassenbestand / Kassenfehlbestand am 31.12.2023	-259.522,74 €
zuzügl. Veränderungen der Liquiden Mittel, gem. vorl. Abschluss Haushaltjahr 2024	454.766,39 €
zuzügl. geplante Veränderungen der Liquiden Mittel lt. Haushaltsplan 2025 (incl. Mindestrückführungsbetrag)	-783.544,00 €
voraussichtlicher Kassenbestand am 31.12.2025	-588.300,35 €

Voraussichtliche Verschuldung insgesamt:

voraussichtlicher Schuldenstand aus Investitionskrediten am 31.12.2025	5.511.999,69 €
voraussichtlicher Kassenfehlbestand (Liquiditätskredite) am 31.12.2025	588.300,35 €
Insgesamt:	6.100.300,04 €

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.972.018,00	3.004.426	2.217.795	2.286.898	2.355.401	2.424.321
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	549.052,09	881.649	376.293	643.448	643.448	643.448
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.092,19	34.405	37.175	37.175	37.175	37.175
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.274,75	180.807	228.777	228.777	228.777	228.777
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.482,75	23.605	63.275	22.775	21.775	21.775
E7	+ Sonstige laufende Erträge	73.811,06	101.930	889.837	58.330	58.330	58.330
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.688.730,84	4.226.822	3.813.152	3.277.403	3.344.906	3.413.826
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.308,50	197.560	199.330	204.850	210.180	214.520
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.009,36	425.850	424.354	456.604	411.704	399.704
E11	- Abschreibungen	341.524,87	353.023	354.036	351.036	351.036	351.036
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.947.066,43	2.265.652	2.593.801	1.896.961	1.896.961	1.896.961
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	54.440,16	942.207	274.360	274.360	272.360	212.360
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.877.349,32	4.184.292	3.845.881	3.183.811	3.142.241	3.074.581
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-188.618,48	42.530	-32.729	93.592	202.665	339.245
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	538,36	250	550	550	550	550
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	55.723,61	42.780	68.210	158.910	156.890	154.450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-55.185,25	-42.530	-67.660	-158.360	-156.340	-153.900
E20	Ordentliches Ergebnis	-243.803,73	0	-100.389	-64.768	46.325	185.345
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)	-243.803,73	0	-100.389	-64.768	46.325	185.345

Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.968.122,36	3.004.426	2.217.795	2.286.898	2.355.401	2.424.321
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	376.626,00	711.797	207.845	475.000	475.000	475.000
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	46.758,91	36.405	39.175	39.175	39.175	39.175
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.670,06	180.807	228.777	228.777	228.777	228.777
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.319,74	23.605	63.275	22.775	21.775	21.775
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	58.116,95	45.330	56.330	56.330	56.330	56.330
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.489.614,02	4.002.370	2.813.197	3.108.955	3.176.458	3.245.378
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	165.971,27	186.960	191.330	196.850	202.180	206.520
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350.221,60	424.950	424.354	456.604	411.704	399.704
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.910.054,43	2.265.652	2.593.801	1.896.961	1.896.961	1.896.961
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	54.740,75	117.700	121.360	121.360	119.360	59.360
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.480.988,05	2.995.262	3.330.845	2.671.775	2.630.205	2.562.545
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.625,97	1.007.108	-517.648	437.180	546.253	682.833
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	765,36	250	16.550	550	550	550
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	28.757,37	42.780	68.210	158.910	156.890	154.450
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-27.992,01	-42.530	-51.660	-158.360	-156.340	-153.900
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.366,04	964.578	-569.308	278.820	389.913	528.933
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	-19.366,04	964.578	-569.308	278.820	389.913	528.933
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.798,09	2.416	1.348.750	610.400	451.334	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	222,29	273.900	17.000	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.020,38	276.316	1.365.750	610.400	451.334	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	457.637,70	544.300	5.326.500	21.000	21.000	21.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	457.637,70	544.300	5.326.500	21.000	21.000	21.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201.617,32	-267.984	-3.960.750	589.400	430.334	-21.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-220.983,36	696.594	-4.530.058	868.220	820.247	507.933
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	460.000,00	0	3.960.750	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	227.351,23	687.630	223.200	354.200	349.400	350.900
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	232.648,77	-687.630	3.737.550	-354.200	-349.400	-350.900
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-11.665,41	-8.964	-8.964	-8.964	-8.964	-8.964

Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
F39	<i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	0,00	0	801.472	-505.056	-461.886	-148.069
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	220.983,36	-696.594	4.530.058	-868.220	-820.250	-507.933
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	220.983,36	-696.594	4.530.058	-868.220	-820.250	-507.933
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-11.665,41	-8.964	-8.964	-8.964	-8.964	-8.964
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-246.717,27	276.948	-792.508	-75.380	40.513	178.033
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	-8.964	-8.964	-8.964	-8.964	-8.964

Produktplan

Ortsgemeinde Waldbreitbach

Haupt-Produktbereich					
	Produktbereich				
		Produktgruppe			
			Produkt		
				Leistung	
					Bezeichnung
1					Zentrale Verwaltung
	11				Innere Verwaltung
		111			Verwaltungssteuerung
			1110		Verwaltungssteuerung
			1113		Öffentlichkeitsarbeit
			1114		Gremien
		112			Personal
			1120		Personal
		114			Zentrale Dienste
			1142		Liegenschaften
				11421	Kauf- und Tauschverträge
				11422	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen
				11423	Miet- und Pachtverträge
				11424	Landwirtschaftlicher. Grundbesitz
				11425	Unbebaute Grundstücke
				11426	Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume
				114261	Pachtobjekt „Haus des Gastes“, Strandbadweg
				114263	Fremdenverkehrsbüro „Neuwieder Str. 61“
				114264	Mietobjekt „Am Mühlenpfad 6“
				114265	Reisebüro „Neuwieder Str. 75“
				114266	Wohnobjekt „Brückenstraße 10 und 12“
			1143		Gemeindebauhof
			1146		Versicherungen

Haupt-Produktbereich					
	Produktbereich				
		Produktgruppe			
			Produkt		
				Leistung	
					Bezeichnung
			1161		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	12				Sicherheit und Ordnung
		121			Statistik und Wahlen
			1210		Statistik und Wahlen
2					Schule und Kultur
	28				Heimat- und sonstige Kulturpflege
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege
			2811		Förderung von Einrichtungen
				28113	Heimat- und Brauchtumspflege, Martinszug
				28115	Verschönerungs- und Heimatvereine
				28118	Seniorenveranstaltungen
3					Soziales und Jugend
	36				Kinder- Jugend- und Familienhilfe
		362			Jugendarbeit
			3621		Außerschulische Jugendbildung
		365			Tageseinrichtungen für Kinder
			3655		Förderung anderer Träger
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit
			3661		Einrichtungen der Jugendarbeit
4					Gesundheit und Sport
	42				Sportförderung
		424			Sportstätten und Bäder
			4241		Kommunale Sportstätten
				42411	Fußballplatz
				42412	Umkleidegebäude am Fußballplatz
				42413	Tennisplätze
				42414	Schützenhalle

Haupt-Produktbereich					
	Produktbereich				
		Produktgruppe			
			Produkt		
				Leistung	
					Bezeichnung
5					Gestaltung Umwelt
	51				Räumliche Planung und Entwicklung
		511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			5110		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			5113		Dorferneuerung, Städtebauförderung
			5114		Umsetzung und Steuerung von Planung
			5116		Bodenordnung und Liegenschaftskataster
	52				Bauen und Wohnen
		522			Wohnungsbauförderung
			5225		Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	53				Ver- und Entsorgung
		531			Elektrizitätsversorgung
			5310		Konzessionsabgabe
		532			Gasversorgung
			5320		Konzessionsabgabe
			5371		Kommunale Abfallwirtschaft –Astsammelplatz-
	54				Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
		541			Gemeindestraßen
			5411		Gemeindestraßen
				54111	Straßen
				54112	Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen
				54113	Bushaltestellen
				54115	Brücken
				54116	Fahrradwege
				54117	Gehwege
			5413		Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
				54131	Straßenreinigung
				54132	Winterdienst
			5414		Straßenoberflächenentwässerung

Haupt-Produktbereich					
	Produktbereich				
		Produktgruppe			
			Produkt		
				Leistung	
					Bezeichnung
		542			Kreisstraßen
			5421		Nebenanlagen der Kreisstraßen innerhalb der Ortslage
		543			Landesstraßen
					Nebenanlagen der Landesstraßen innerhalb der Ortslage
		546			Parkeinrichtungen
			5461		Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
	55				Natur- und Landschaftspflege
		551			Öffentl. Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
			5511		Öffentliches Grün, Landschaftsbau
				5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
		552			Öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
			5521		Gewässerunterhaltung
		553			Friedhofs- und Bestattungswesen
			5530		Friedhofs- und Bestattungswesen
			5534		Jüdischer Friedhof
		555			Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
			5551		Kommunale Forstwirtschaft
			5552		Jagd- und Fischereierlebnisse. Jagd- und Angelerlaubnis
			5559		Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
	57				Wirtschaft und Tourismus
		573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
			5732		Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
				57321	Kolpinghaus Waldbreitbach
				57322	Mobile Bühne
				57323	Begegnungsstätte Over

Haupt-Produktbereich					
	Produktbereich				
		Produktgruppe			
			Produkt		
				Leistung	
					Bezeichnung
			5733		Öffentliche Toilettenanlagen
				57331	Öffentliche Toilettenanlagen am Parkplatz „In der Au“
				57332	Öffentliche Toilettenanlagen am Parkplatz „Am alten Kreuz“
		575			Tourismus
			5752		Kommunale Tourismusförderung
6					Zentrale Finanzleistungen
	61				Allgemeine Finanzwirtschaft
		611			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
			6111		Steuern
				61112	Gemeindesteuern, Grundsteuern A u. B, Gewerbesteuer, Hundesteuer
				61113	Gemeindeanteil Einkommensteuer
				61114	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
			6113		Allgemeine Zuweisungen
			6114		Erhaltene allgemeine Umlagen
				61142	Erstattung von Umlage (§ 24 Abs. 4 LFAG Finanzierung Fonds „Deutsche Einheit“)
			6115		Abgeführte allgemeine Umlagen
				61152	Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“
				61154	Kreisumlage
				61155	Verbandsgemeindeumlage
				61156	Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG) -Grundschulumlage-
			6116		Gewerbesteuerumlage
			6117		Ausgleichsleistungen

[illegible]

Bewirtschaftungsregeln und zugordnete Produkte der Teilhaushalte

Produktübersicht
„Teilhaushalt 1 „
- Allgemeine Verwaltungstätigkeit -

	zugehörige Produkte
1110.0000	Verwaltungssteuerung
1146.0000	Versicherungen
1113.0000	Öffentlichkeitsarbeit
1114.0000	Gremien
1142.0000	Liegenschaften
1210.0000	Statistik und Wahlen
2811.0000	Förderung von Einrichtungen
3621.0000	Außerschulische Jugendbildung
3652.0000	Kindertagesstätten
3655.0000	Förderung anderer Träger
3661.0000	Einrichtungen der Jugendarbeit, Spielplätze
4241.0000	Kommunale Sportstätten
5110.0000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5114.0000	Umsetzung und Steuerung von Planung
5116.0000	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
5711.0000	Kommunale Wirtschaftsförderung
5310.0000	Konzessionsabgabe - Stromversorgung
5320.0000	Konzessionsabgabe - Gasversorgung
5411.0000	Gemeindestraßen
5414.0000	Straßenoberflächenentwässerung
5461.0000	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
5511.0000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512.0000	Sonstige Erholungseinrichtungen
5521.0000	Gewässerunterhaltung
5551.0000	Kommunale Forstwirtschaft
5559.0000	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5732.0000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
5530.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
5534.0000	Jüdischer Friedhof
5371.0000	Astsammelplatz
5552.0000	Jagd- und Fischereiwesen
5752.0000	Kommunale Tourismusförderung
5521.0000	Gewässerunterhaltung
5733.0000	Öffentliche Toilettenanlagen
1143.0000	Gemeindebauhof
5512.0000	Campingplatz Strandbadweg Waldbreitbach

Produktübersicht

Teilhaushalt 2

- Finanzwirtschaft, Steuern, allgem. Umlagen, Zinsen -

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

Haushaltsvermerke nach §§ 14 – 17 GemHVO

Zweckbindung

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

Deckungsfähigkeit

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

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

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

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

Übertragbarkeit

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar.

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

Investive Auszahlungsansätze sind entsprechend der gesetzlichen Regelung übertragbar.

Teilergebnishaushalte

Teilergebnishaushalt 1, (Budget 10)

Teilergebnishaushalt 2, (Budget 20)

Teilergebnisplan 2025

Budget: 10

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	190.881,09	186.152	184.048	183.448	183.448	183.448
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.092,19	34.405	37.175	37.175	37.175	37.175
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.274,75	180.807	228.777	228.777	228.777	228.777
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.482,75	23.605	63.275	22.775	21.775	21.775
E7	+ Sonstige laufende Erträge	73.811,06	101.930	186.330	58.330	58.330	58.330
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	358.541,84	526.899	699.605	530.505	529.505	529.505
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.308,50	197.560	199.330	204.850	210.180	214.520
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.009,36	425.850	424.354	456.604	411.704	399.704
E11	- Abschreibungen	341.524,87	353.023	354.036	351.036	351.036	351.036
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	169.138,41	200.024	239.034	112.161	112.161	112.161
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	53.823,12	238.700	274.360	274.360	272.360	212.360
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.098.804,26	1.415.157	1.491.114	1.399.011	1.357.441	1.289.781
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-740.262,42	-888.258	-791.509	-868.506	-827.936	-760.276
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	-740.262,42	-888.258	-791.509	-868.506	-827.936	-760.276
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	-740.262,42	-888.258	-791.509	-868.506	-827.936	-760.276

Teilergebnisplan 2025

Budget: 10

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-50.774,49	-63.520	-51.430	-51.850	-52.170	-52.500
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-16.067,40	-16.200	-13.200	-7.200	-4.200	-1.200
1.1.1.4	Gremien	-3.729,40	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
1.1.4.2	Liegenschaften	-731,45	26.013	32.595	37.595	37.595	38.595
1.1.4.3	Gemeindebauhof (Mühlenpfad 2)	-127.172,95	-136.643	-157.770	-162.170	-166.470	-169.770
1.1.4.6	Versicherungen	-6.773,53	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-500	-500	-1.000	0	0
2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	-1.304,23	-2.470	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620
3.6.2.1	Außerschulische Jugendbildung	-10.200,11	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
3.6.5.2	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben~Kindergarten Waldbreitbach-	-139.013,82	-230.463	-140.694	-182.194	-182.194	-114.194
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	-20.353,44	-17.921	-17.471	-17.471	-17.471	-17.471
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten	-57.687,17	-56.047	-57.750	-54.750	-54.750	-54.750
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-824,13	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung	510,00	300	300	300	300	300
5.1.1.6	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5.3.7.1	Kommunale Abfallwirtschaft - Astsammelplatz -	-1.002,13	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5.4.1.1	Gemeindestraßen	-155.424,71	-177.010	-184.592	-184.592	-184.592	-184.592
5.4.1.4	Straßenoberflächenentwässerung	-44.908,62	-48.254	-46.254	-46.254	-46.254	-46.254
5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	-11.107,05	-11.107	-11.107	-11.107	-11.107	-11.107
5.5.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-1.566,30	-1.560	-1.568	-1.568	-1.568	-1.568
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	-22.742,50	-23.415	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-302,53	-5.071	-5.071	-5.071	-5.071	-5.071
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-81.819,00	-32.950	-22.373	-22.500	-22.500	-22.500
5.5.3.4	Jüdischer Friedhof	435,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Budget: 10

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	1.524,24	-13.317	-21.073	-21.673	-21.673	-21.673
5.5.5.2	Jagd- und Fischereierlebnisse, Jagd- und Angelerlaubnisse	698,66	40	750	0	0	0
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-22.592,60	-21.520	-21.621	-21.621	-21.621	-21.621
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	-872,47	-872	-872	-872	-872	-872
5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-36.622,50	-45.655	-45.702	-88.302	-47.012	-47.622
5.7.3.3	Öffentliche Toilettenanlagen	-16.268,86	-15.864	-16.834	-16.934	-17.034	-17.134
5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung	16.576,43	-1.652	348	348	348	348

Teilergebnisplan 2025

Budget: 20

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.972.018,00	3.004.426	2.217.795	2.286.898	2.355.401	2.424.321
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	358.171,00	695.497	192.245	460.000	460.000	460.000
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	703.507	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.330.189,00	3.699.923	3.113.547	2.746.898	2.815.401	2.884.321
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	1.777.928,02	2.065.628	2.354.767	1.784.800	1.784.800	1.784.800
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	617,04	703.507	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.778.545,06	2.769.135	2.354.767	1.784.800	1.784.800	1.784.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	551.643,94	930.788	758.780	962.098	1.030.601	1.099.521
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	538,36	250	550	550	550	550
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	55.723,61	42.780	68.210	158.910	156.890	154.450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-55.185,25	-42.530	-67.660	-158.360	-156.340	-153.900
E20	Ordentliches Ergebnis	496.458,69	888.258	691.120	803.738	874.261	945.621
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	496.458,69	888.258	691.120	803.738	874.261	945.621

Teilergebnisplan 2025

Budget: 20

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.6.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Rechnungsabwicklung	-617,04	0	0	0	0	0
6.1.1.1	Steuern	1.869.478,48	2.900.380	2.083.079	2.145.042	2.206.311	2.268.074
6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen	358.171,00	695.497	192.245	460.000	460.000	460.000
6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	-1.750.669,00	-2.653.230	-1.616.460	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
6.1.1.6	Gewerbesteuerumlage	-26.716,85	-115.905	-34.080	-34.080	-34.080	-34.080
6.1.1.7	Ausgleichsleistungen	102.539,52	104.046	134.716	141.856	149.090	156.247
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	-330,64	250	-650	-650	-650	-650
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-27.854,63	0	-45.720	-720	-720	-720
6.1.2.5	Ein- und Auszahlungen für Kredite	-27.542,15	-42.780	-22.010	-157.710	-155.690	-153.250

Teilergebnisplan 2025

1.1.1.0

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 1.1

Produktgruppe: 1.1.1

Produkt: 1.1.1.0

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung

Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,10	50	0	0	0	0
43290000	Sonstige	82,10	50	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	0	0	0	0
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	240,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.600	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.600	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	322,10	1.650	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.236,00	55.220	42.780	43.200	43.520	43.850
50110000	Bürgermeister	16.812,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
50120000	Beigeordnete	1.964,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	6.611,80	7.200	7.500	7.800	8.000	8.200
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	373,85	420	480	500	520	550
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.278,64	1.500	2.300	2.400	2.500	2.600
50791000	Ehrensoldrückstellungen	10.955,00	10.600	8.000	8.000	8.000	8.000
51130000	ehrenamtlich Tätige	6.240,00	11.000	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	0	0	0	0
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.400	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.860,59	8.550	8.650	8.650	8.650	8.650
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	245,40	250	250	250	250	250
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56300000	Geschäftsaufwendungen	4.237,49	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
56430000	Sonstige Beiträge	2.342,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56920000	Verfügunsmittel	35,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.096,59	65.170	51.430	51.850	52.170	52.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.774,49	-63.520	-51.430	-51.850	-52.170	-52.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-50.774,49	-63.520	-51.430	-51.850	-52.170	-52.500
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	-50.774,49	-63.520	-51.430	-51.850	-52.170	-52.500

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1.0.0000	Verwaltungssteuerung	-50.774,49	-63.520	-51.430	-51.850	-52.170	-52.500

Teilergebnisplan 2025

1.1.1.3

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung

Produkt: 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	15.000	12.000	6.000	3.000	0
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.000,00	15.000	12.000	6.000	3.000	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.067,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56930000	Repräsentationen	1.067,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.067,40	16.200	13.200	7.200	4.200	1.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.067,40	-16.200	-13.200	-7.200	-4.200	-1.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-16.067,40	-16.200	-13.200	-7.200	-4.200	-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	-16.067,40	-16.200	-13.200	-7.200	-4.200	-1.200

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1.3.0000	Öffentlichkeitsarbeit	-16.067,40	-16.200	-13.200	-7.200	-4.200	-1.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
Mittel für Förderprogramm belebtes Dorf.

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							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.729,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	3.729,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.729,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.729,40	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.729,40	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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	-3.729,40	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1.4.0000	Gremien	-3.729,40	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

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							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.178,22	5.308	4.500	4.500	4.500	4.500
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.178,22	5.308	4.500	4.500	4.500	4.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.217,69	163.450	212.940	212.940	212.940	212.940
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	0,00	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	8.217,69	13.450	12.940	12.940	12.940	12.940
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817,24	800	1.350	1.350	1.350	1.350
44290000	<i>von übrigen Bereichen</i>	817,24	800	1.350	1.350	1.350	1.350
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.213,15	169.558	218.790	218.790	218.790	218.790
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.088,29	11.600	21.300	16.300	16.300	15.300
52201000	<i>Heizung</i>	1.425,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52202000	<i>Strom</i>	929,46	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	2.154,12	3.000	6.100	6.100	6.100	6.100
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	0,00	200	0	0	0	0
52311000	<i>Unterhaltung bebauter Grundstücke</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
52313000	<i>Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	579,71	6.000	11.300	6.300	6.300	6.300
E11	- Abschreibungen	8.476,72	8.455	8.485	8.485	8.485	8.485
53410000	<i>mit Wohnbauten</i>	393,38	393	393	393	393	393
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	3.813,94	3.763	3.823	3.823	3.823	3.823
53510000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	0,00	30	0	0	0	0
53530000	<i>Stromversorgungsanlagen</i>	2.265,23	2.265	2.265	2.265	2.265	2.265
53590000	<i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	178,33	178	178	178	178	178
53720000	<i>Kulturdenkmäler</i>	56,07	56	56	56	56	56
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.769,77	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.379,59	123.490	156.410	156.410	156.410	156.410
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	50,46	60	50	50	50	50
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	1.588,42	1.880	2.100	2.100	2.100	2.100
56590000	<i>Sonstiges</i>	0,00	120.000	153.000	153.000	153.000	153.000
56810000	<i>Grundsteuer</i>	740,71	1.550	1.260	1.260	1.260	1.260
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.944,60	143.545	186.195	181.195	181.195	180.195
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-731,45	26.013	32.595	37.595	37.595	38.595
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-731,45	26.013	32.595	37.595	37.595	38.595
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	-731,45	26.013	32.595	37.595	37.595	38.595

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.4.2.4000	Landwirtschaftlicher Grundbesitz	-565,30	150	150	150	150	150
1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke	-518,05	28.190	45.740	45.740	45.740	46.740
1.1.4.2.6000	Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume	-1.077,14	-3.992	-5.262	-5.262	-5.262	-5.262
1.1.4.2.6100	Pachtojekt "Haus des Gastes" Strandbadweg	-812,28	-3.247	-6.627	-6.627	-6.627	-6.627
1.1.4.2.6300	Touristik-Info Waldbreitbach, Gebäude "Neuwieder Str. 61"	3.205,78	885	-373	-373	-373	-373
1.1.4.2.6400	Mietobjekt "Am Mühlenpfad 8"	-912,86	-1.473	-1.473	-1.473	-1.473	-1.473
1.1.4.2.6500	Reisebüro "Neuwieder Str. 75"	-51,60	5.500	440	5.440	5.440	5.440

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind <i>In dem Betrag sind 5.000 Euro für die Renovierung der Toilettenanlage im Reisebüro enthalten.</i>
----------	--

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 Gemeindebauhof (Mühlenpfad 2)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	505,00	480	480	480	480	480
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	25,00	0	0	0	0	0
44120000	Mieten und Pachten	480,00	480	480	480	480	480
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.445,87	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
44244000	von Zweckverbänden	5.445,87	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.207,95	0	0	0	0	0
46400000	Sonstige Steuererstattungen	1.207,95	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.158,82	5.480	5.980	5.980	5.980	5.980
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.175,01	112.450	127.700	132.100	136.400	139.700
50221000	Vergütungen	85.441,94	86.000	98.000	101.000	104.000	106.000
50222000	Leistungszulagen	0,00	0	1.900	2.000	2.100	2.200
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.200,91	7.150	7.300	7.600	7.800	8.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.103,16	19.000	20.500	21.500	22.500	23.500
50629000	Sonstige Personalnebenkosten	0,00	200	0	0	0	0
50699000	Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
50821000	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	429,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.953,76	22.300	28.450	28.450	28.450	28.450
52201000	Heizung	-438,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52202000	Strom	695,97	300	350	350	350	350
52203000	Wasser / Abwasser	715,84	900	900	900	900	900
52206000	Abfallbeseitigung	1.728,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52230000	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Abfall, u. Ä.	222,12	100	200	200	200	200
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.029,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.641,41	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.360,16	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E11	- Abschreibungen	5.692,36	5.473	5.700	5.700	5.700	5.700
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.045,43	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045
53810000	Fahrzeuge	3.821,52	3.603	3.830	3.830	3.830	3.830
53820000	Maschinen und technische Anlagen	825,41	825	825	825	825	825
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.510,64	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.989,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56410000	Versicherungsbeiträge	521,11	700	700	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.331,77	142.123	163.750	168.150	172.450	175.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-127.172,95	-136.643	-157.770	-162.170	-166.470	-169.770
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-127.172,95	-136.643	-157.770	-162.170	-166.470	-169.770
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	126.855,49	138.143	157.770	162.170	166.470	169.770
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-317,46	1.500	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	Gemeindebauhof (Mühlenpfad 2)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.4.3.0000	Gemeindebauhof (Mühlenpfad 2)	-127.172,95	-136.643	-30.070	-30.070	-30.070	-30.070
1.1.4.3.5000	Personalkosten Bauhof	0,00	0	-127.700	-132.100	-136.400	-139.700

Teilergebnisplan 2025

1.1.4.6

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 1.1

Produktgruppe: 1.1.4

Produkt: 1.1.4.6

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Zentrale Dienste

Versicherungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.773,53	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
56414000	Unfallversicherungen	6.773,53	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.773,53	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.773,53	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.773,53	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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	-6.773,53	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.4.6.0000	Versicherungen	-6.773,53	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Teilergebnisplan 2025

1.1.6.1

Hauptproduktbereich: 1
Produktbereich: 1.1

Produktgruppe: 1.1.6
Produkt: 1.1.6.1

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung

Kostenträger nicht angelegt
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Rechnungsabwicklung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	617,04	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	617,04	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	617,04	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-617,04	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-617,04	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	-617,04	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.6.1.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Rechnungsabwicklung	-617,04	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

1.2.1.0

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 1.2

Produktgruppe: 1.2.1

Produkt: 1.2.1.0

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Statistik und Wahlen

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.000	0	0
44242000	vom Land	0,00	1.500	1.500	1.000	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.000	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-1.000	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-1.000	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-500	-500	-1.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.2.1.0.0000	Statistik und Wahlen	0,00	-500	-500	-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							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	326,57	330	330	330	330	330
46290000	Sonstige	326,57	330	330	330	330	330
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	326,57	330	330	330	330	330
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060,80	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.060,80	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	450	100	100	100	100
54190000	an Sonstige	200,00	450	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	370,00	750	750	750	750	750
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	370,00	750	750	750	750	750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.630,80	2.800	2.950	2.950	2.950	2.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.304,23	-2.470	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.304,23	-2.470	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620
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	-1.304,23	-2.470	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.8.1.1.0000	Förderung von Einrichtungen	-350,00	-300	-350	-350	-350	-350
2.8.1.1.3000	Heimat- und Brauchtumspflege, Martinszug	-100,00	-400	0	0	0	0
2.8.1.1.5000	Verschönerungs- und Heimatvereine~	-552,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.8.1.1.8000	Seniorenveranstaltungen	-302,23	-770	-770	-770	-770	-770

Teilergebnisplan 2025

3.6.2.1

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	3.6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt:	3.6.2.1	Außerschulische Jugendbildung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.200,11	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.600,11	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54159000	an den sonstigen privaten Bereich	1.600,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.200,11	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.200,11	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.200,11	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.200,11	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.2.1.0000	Außerschulische Jugendbildung	-10.200,11	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800

Teilergebnisplan 2025

3.6.5.2

Hauptproduktbereich: 3Soziales und Jugend

Produktbereich: 3.6Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 3.6.5Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 3.6.5.2Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben~-Kindergarten Waldbreitbach-

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,72	501	501	501	501	501
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	500,72	501	501	501	501	501
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.000	0	0	0
44290000	von übrigen Bereichen	0,00	0	40.000	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	53.000	128.000	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	53.000	128.000	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,72	53.501	168.501	501	501	501
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.295,59	83.200	56.200	56.700	56.700	48.700
52201000	Heizung	20.524,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52202000	Strom	7.662,46	4.500	17.500	18.000	18.000	10.000
52203000	Wasser / Abwasser	1.742,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52206000	Abfallbeseitigung	1.095,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	26.271,50	55.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	1.743,95	1.744	1.745	1.745	1.745	1.745
53420000	mit sozialen Einrichtungen	419,15	419	420	420	420	420
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.324,80	1.325	1.325	1.325	1.325	1.325
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.000,00	133.000	183.000	56.000	56.000	56.000
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	53.000,00	128.000	180.000	53.000	53.000	53.000
54190000	an Sonstige	3.000,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.475,00	66.020	68.250	68.250	68.250	8.250
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.015,60	3.020	3.100	3.100	3.100	3.100
56211000	Mieten und Pachten	18.899,60	58.500	60.000	60.000	60.000	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	150	150	150	150
56410000	Versicherungsbeiträge	2.559,80	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.514,54	283.964	309.195	182.695	182.695	114.695
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-139.013,82	-230.463	-140.694	-182.194	-182.194	-114.194
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-139.013,82	-230.463	-140.694	-182.194	-182.194	-114.194
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.830,29	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-141.844,11	-232.463	-143.694	-185.194	-185.194	-117.194

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.5.2.0000	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben~-Kindergarten Waldbreitbach-	-139.013,82	-230.463	-140.694	-182.194	-182.194	-114.194

Teilergebnisplan 2025

3.6.5.2

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

44290000	Kostenerstattung von Sonstigen (Kirchen), ebenso Spenden u. ä.von Sonstigen <i>Erstattung der Energiekosten durch die kath. Kirchengemeinde</i>
52202000	Strom <i>Der Ansatz gliedert sich wie folgt: 8.500 Euro Stromkosten Kindergartengebäude 6.000 Euro Stromkosten Container, Jahnstraße 3.000 Euro Stromkosten Container, In der Au</i>
56211000	Mieten und Pachten <i>60.000 Euro Containermiete</i>

Teilergebnisplan 2025

3.6.6.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	627,76	609	620	620	620	620
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	627,76	609	620	620	620	620
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	627,76	609	620	620	620	620
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.483,09	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
52203000	Wasser / Abwasser	1.131,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	13.859,46	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	491,75	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	4.903,11	6.330	4.891	4.891	4.891	4.891
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72,00	41	41	41	41	41
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.440	0	0	0	0
53852000	Betriebsausstattung	4.831,11	4.849	4.850	4.850	4.850	4.850
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	595,00	700	700	700	700	700
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	595,00	700	700	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.981,20	18.530	18.091	18.091	18.091	18.091
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.353,44	-17.921	-17.471	-17.471	-17.471	-17.471
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-20.353,44	-17.921	-17.471	-17.471	-17.471	-17.471
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.340,67	-12.120	-12.200	-13.200	-14.400	-15.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-31.694,11	-30.041	-29.671	-30.671	-31.871	-32.471

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.6.1.0000	Einrichtungen der Jugendarbeit	-20.353,44	-17.921	-17.471	-17.471	-17.471	-17.471

Teilergebnisplan 2025

4.2.4.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.802,85	28.803	28.173	28.173	28.173	28.173
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	28.802,85	28.803	28.173	28.173	28.173	28.173
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	20	20	20	20	20
44120000	Mieten und Pachten	20,00	20	20	20	20	20
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.822,85	28.823	28.193	28.193	28.193	28.193
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.929,91	32.350	30.520	30.520	30.520	30.520
52201000	Heizung	2.736,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52202000	Strom	13.563,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52203000	Wasser / Abwasser	3.250,58	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
52206000	Abfallbeseitigung	318,00	350	320	320	320	320
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	11.665,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	114,51	1.000	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.280,92	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	53.234,98	52.020	55.023	52.023	52.023	52.023
53450000	mit Sportanlagen	37.859,31	37.894	40.896	37.896	37.896	37.896
53820000	Maschinen und technische Anlagen	2.314,43	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065
53852000	Betriebsausstattung	13.061,24	13.061	13.062	13.062	13.062	13.062
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	345,13	500	400	400	400	400
56410000	Versicherungsbeiträge	345,13	500	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.510,02	84.870	85.943	82.943	82.943	82.943
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.687,17	-56.047	-57.750	-54.750	-54.750	-54.750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-57.687,17	-56.047	-57.750	-54.750	-54.750	-54.750
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.899,33	-4.123	-5.000	-5.400	-5.900	-6.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-62.586,50	-60.170	-62.750	-60.150	-60.650	-61.250

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
4.2.4.1.0000	Kommunale Sportstätten	-18.627,27	-18.662	-18.662	-18.662	-18.662	-18.662
4.2.4.1.1000	Fußballplatz	-32.020,13	-27.112	-30.945	-27.945	-27.945	-27.945
4.2.4.1.2000	Umkleidegebäude am Fußballplatz	-7.039,77	-10.273	-8.143	-8.143	-8.143	-8.143

Teilergebnisplan 2025

4.2.4.1

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

52311000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Die Mittel werden wie folgt benötigt:
 3.000 Euro Dünger,
 6.000 Euro Regeneration
 2.500 Euro Prüfung Beregnungsanlage
 3.500 Euro allg. Unterhaltung

Teilergebnisplan 2025

5.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	824,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	824,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	824,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-824,13	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-824,13	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-824,13	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.1.1.0.0000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-824,13	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan 2025

5.1.1.4

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	300	300	300	300	300
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	510,00	300	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	510,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	510,00	300	300	300	300	300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	510,00	300	300	300	300	300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	510,00	300	300	300	300	300

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.1.1.4.1000	Rechtsverfahren und Gebote	510,00	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2025

5.1.1.6

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	5.1.1.6	Bodenordnung und Liegenschaftskataster

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-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	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.1.1.6.0000	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2025

5.3.7.1

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 5.3

Produktgruppe: 5.3.7

Produkt: 5.3.7.1

Gestaltung Umwelt

Ver- und Entsorgung

Kostenträger nicht angelegt

Kommunale Abfallwirtschaft - Astsammelplatz -

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	6,50	500	500	500	500	500
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	995,63	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.002,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.002,13	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.002,13	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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	-1.002,13	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.3.7.1.0000	Kommunale Abfallwirtschaft - Astsammelplatz -	-1.002,13	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilergebnisplan 2025

5.4.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					in EUR			
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	121.206,38	119.547	119.541	119.541	119.541	119.541
41510000		Sonderposten aus Zuwendungen	121.206,38	119.547	119.541	119.541	119.541	119.541
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625,19	600	620	620	620	620
43210000		Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	625,19	600	620	620	620	620
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	288,00	250	250	250	250	250
44120000		Mieten und Pachten	288,00	250	250	250	250	250
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.551,90	4.900	2.950	2.950	2.950	2.950
44242000		vom Land	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
44290000		von übrigen Bereichen	1.551,90	2.400	950	950	950	950
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.671,47	125.297	123.361	123.361	123.361	123.361
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.613,46	87.100	93.600	93.600	93.600	93.600
52202000		Strom	25.762,83	24.500	25.500	25.500	25.500	25.500
52203000		Wasser / Abwasser	911,33	800	800	800	800	800
52206000		Abfallbeseitigung	20,00	300	300	300	300	300
52331000		Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52338100		Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	46.716,00	54.500	60.000	60.000	60.000	60.000
52338200		Winterdienst	2.203,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	-	Abschreibungen	203.481,72	215.207	214.353	214.353	214.353	214.353
53510000		Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	22.350,69	22.359	22.360	22.360	22.360	22.360
53580000		Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	179.593,05	191.309	190.450	190.450	190.450	190.450
53590000		sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	942,26	943	943	943	943	943
53820000		Maschinen und technische Anlagen	595,72	596	600	600	600	600
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
56512000		Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	279.096,18	302.307	307.953	307.953	307.953	307.953
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-155.424,71	-177.010	-184.592	-184.592	-184.592	-184.592
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		Ordentliches Ergebnis	-155.424,71	-177.010	-184.592	-184.592	-184.592	-184.592
E21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.838,95	-27.500	-35.500	-37.000	-37.500	-38.500
E23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-182.263,66	-204.510	-220.092	-221.592	-222.092	-223.092

Teilergebnisplan 2025

5.4.1.1

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.4.1.1.0000	Gemeindestraßen	288,00	250	250	250	250	250
5.4.1.1.1000	Straßen	-71.010,76	-88.769	-95.299	-95.299	-95.299	-95.299
5.4.1.1.2000	Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen	-48.713,59	-47.749	-48.775	-48.775	-48.775	-48.775
5.4.1.1.3000	Bushaltestellen	-210,96	-211	-211	-211	-211	-211
5.4.1.1.5000	Brücken	-8.437,87	-13.446	-13.447	-13.447	-13.447	-13.447
5.4.1.1.7000	Gehwege	-27.339,53	-27.085	-27.110	-27.110	-27.110	-27.110

Teilergebnisplan 2025

5.4.1.4

Hauptproduktbereich: 5Gestaltung Umwelt

Produktbereich: 5.4Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 5.4.1Gemeindestraßen

Produkt: 5.4.1.4Straßenoberflächenentwässerung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.243,52	1.244	1.244	1.244	1.244	1.244
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.243,52	1.244	1.244	1.244	1.244	1.244
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.243,52	1.244	1.244	1.244	1.244	1.244
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.491,46	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52250000	Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	38.491,46	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E11	- Abschreibungen	7.660,68	7.498	7.498	7.498	7.498	7.498
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.660,68	7.498	7.498	7.498	7.498	7.498
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.152,14	49.498	47.498	47.498	47.498	47.498
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.908,62	-48.254	-46.254	-46.254	-46.254	-46.254
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-44.908,62	-48.254	-46.254	-46.254	-46.254	-46.254
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	-44.908,62	-48.254	-46.254	-46.254	-46.254	-46.254

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.1.4.0000	Straßenoberflächenentwässerung	-44.908,62	-48.254	-46.254	-46.254	-46.254	-46.254

Teilergebnisplan 2025

5.4.6.1

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt:	5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.066,73	3.067	3.067	3.067	3.067	3.067
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.066,73	3.067	3.067	3.067	3.067	3.067
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.066,73	3.067	3.067	3.067	3.067	3.067
E11	- Abschreibungen	14.173,78	14.174	14.174	14.174	14.174	14.174
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs- ~lenkungsanlagen	14.173,78	14.174	14.174	14.174	14.174	14.174
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.173,78	14.174	14.174	14.174	14.174	14.174
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.107,05	-11.107	-11.107	-11.107	-11.107	-11.107
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.107,05	-11.107	-11.107	-11.107	-11.107	-11.107
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	-11.107,05	-11.107	-11.107	-11.107	-11.107	-11.107

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.6.1.0000	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	-11.107,05	-11.107	-11.107	-11.107	-11.107	-11.107

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							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.278,17	1.251	1.280	1.280	1.280	1.280
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.278,17	1.251	1.280	1.280	1.280	1.280
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.278,17	1.251	1.280	1.280	1.280	1.280
E11	- Abschreibungen	2.844,47	2.811	2.848	2.848	2.848	2.848
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.308,00	2.308	2.308	2.308	2.308	2.308
53853000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung-Geschäftsausstattun g	536,47	503	540	540	540	540
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.844,47	2.811	2.848	2.848	2.848	2.848
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.566,30	-1.560	-1.568	-1.568	-1.568	-1.568
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.566,30	-1.560	-1.568	-1.568	-1.568	-1.568
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	-1.566,30	-1.560	-1.568	-1.568	-1.568	-1.568

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.1.1.0000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-1.566,30	-1.560	-1.568	-1.568	-1.568	-1.568

Teilergebnisplan 2025

5.5.1.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.670,52	8.700	8.200	8.200	8.200	8.200
44290000	von übrigen Bereichen	7.670,52	8.700	8.200	8.200	8.200	8.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.670,52	8.700	8.200	8.200	8.200	8.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.834,02	31.015	32.000	32.000	32.000	32.000
52203000	Wasser / Abwasser	7.855,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	20.926,28	22.015	23.000	23.000	23.000	23.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.051,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	579,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56410000	Versicherungsbeiträge	579,00	700	700	700	700	700
56810000	Grundsteuer	0,00	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.413,02	32.115	33.100	33.100	33.100	33.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.742,50	-23.415	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-22.742,50	-23.415	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.107,12	-76.600	-83.000	-84.500	-85.600	-86.570
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-89.849,62	-100.015	-107.900	-109.400	-110.500	-111.470

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.1.2.0000	Sonstige Erholungseinrichtungen	-15.157,14	-18.015	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5.5.1.2.3000	Campingplatz Strandbadweg Waldbreitbach	-7.585,36	-5.400	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Teilergebnisplan 2025

5.5.2.1

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 5.5

Produktgruppe: 5.5.2

Produkt: 5.5.2.1

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Kostenträger nicht angelegt

Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	231,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	71,23	71	71	71	71	71
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71,23	71	71	71	71	71
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	302,53	5.071	5.071	5.071	5.071	5.071
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-302,53	-5.071	-5.071	-5.071	-5.071	-5.071
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-302,53	-5.071	-5.071	-5.071	-5.071	-5.071
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-302,53	-5.271	-5.271	-5.271	-5.271	-5.271

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.2.1.0000	Gewässerunterhaltung	-302,53	-5.071	-5.071	-5.071	-5.071	-5.071

Teilergebnisplan 2025

5.5.3.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282,00	0	0	0	0	0
52206000	Abfallbeseitigung	282,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	81.537,00	32.950	22.373	22.500	22.500	22.500
54144000	an Zweckverbände	81.537,00	32.950	22.373	22.500	22.500	22.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.819,00	32.950	22.373	22.500	22.500	22.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.819,00	-32.950	-22.373	-22.500	-22.500	-22.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-81.819,00	-32.950	-22.373	-22.500	-22.500	-22.500
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	-81.819,00	-32.950	-22.373	-22.500	-22.500	-22.500

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.3.0.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-81.819,00	-32.950	-22.373	-22.500	-22.500	-22.500

Teilergebnisplan 2025

5.5.3.4

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	5.5.3.4	Jüdischer Friedhof

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435,00	435	435	435	435	435
44290000	von übrigen Bereichen	435,00	435	435	435	435	435
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	435,00	435	435	435	435	435
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	435	435	435	435	435
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	0,00	435	435	435	435	435
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	435	435	435	435	435
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	435,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	435,00	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-156,15	-500	-435	-435	-435	-500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	278,85	-500	-435	-435	-435	-500

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.3.4.0000	Jüdischer Friedhof	435,00	0	0	0	0	0

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							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.455,00	16.300	15.600	15.000	15.000	15.000
41441000	vom Bund	15.705,00	15.600	15.600	15.000	15.000	15.000
41442000	vom Land	2.750,00	700	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
43690000	Sonstige	0,00	400	400	400	400	400
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.004,06	16.607	15.087	15.087	15.087	15.087
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	20.504,06	13.607	15.087	15.087	15.087	15.087
44120000	Mieten und Pachten	1.500,00	3.000	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,00	0	0	0	0	0
44251000	von privaten Unternehmen	12,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	-176,00	0	0	0	0	0
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-176,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.295,06	33.307	31.087	30.487	30.487	30.487
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.114,28	37.750	43.249	43.249	43.249	43.249
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	549,53	6.300	8.500	8.500	8.500	8.500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.527,01	15.950	16.000	16.000	16.000	16.000
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	21.037,74	15.500	18.749	18.749	18.749	18.749
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.347,00	4.824	4.761	4.761	4.761	4.761
54144000	an Zweckverbände	3.347,00	4.824	4.761	4.761	4.761	4.761
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.309,54	4.050	4.150	4.150	4.150	4.150
56300000	Geschäftsaufwendungen	68,50	150	150	150	150	150
56414000	Unfallversicherungen	2.783,88	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
56419000	Sonstige Versicherungen	322,02	500	500	500	500	500
56810000	Grundsteuer	125,54	200	200	200	200	200
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	9,60	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.770,82	46.624	52.160	52.160	52.160	52.160
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.524,24	-13.317	-21.073	-21.673	-21.673	-21.673
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.524,24	-13.317	-21.073	-21.673	-21.673	-21.673
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	1.524,24	-13.317	-21.073	-21.673	-21.673	-21.673

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.5.1.0000	Kommunale Forstwirtschaft	1.524,24	0	0	0	0	0
5.5.5.1.1000	Kommunale Forstwirtschaft	0,00	-13.317	-21.073	-21.673	-21.673	-21.673

Teilergebnisplan 2025

5.5.5.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.597,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46280000	Jagdpachterträge, Fischereipacht, u.ä. Erträge	2.597,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.597,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.899,24	1.900	1.250	2.000	2.000	2.000
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	1.899,24	1.900	1.250	2.000	2.000	2.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	60	0	0	0	0
56249000	Sonstige	0,00	60	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.899,24	1.960	1.250	2.000	2.000	2.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	698,66	40	750	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	698,66	40	750	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	698,66	40	750	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.5.2.0000	Jagd- und Fischereierlebnisse, Jagd- und Angelerlaubnisse	698,66	40	750	0	0	0

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							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.494,31	2.494	2.494	2.494	2.494	2.494
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.494,31	2.494	2.494	2.494	2.494	2.494
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755
43650000	Jagdpacht	0,00	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.494,31	4.249	4.249	4.249	4.249	4.249
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.615,96	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
52202000	Strom	349,32	300	400	400	400	400
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	1.266,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	23.470,95	23.469	23.470	23.470	23.470	23.470
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-mittelanlagen	23.470,95	23.469	23.470	23.470	23.470	23.470
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.086,91	25.769	25.870	25.870	25.870	25.870
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.592,60	-21.520	-21.621	-21.621	-21.621	-21.621
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-22.592,60	-21.520	-21.621	-21.621	-21.621	-21.621
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.557,02	-4.200	-5.700	-5.700	-6.700	-6.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25.149,62	-25.720	-27.321	-27.321	-28.321	-28.321

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.5.9.0000	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-22.592,60	-21.520	-21.621	-21.621	-21.621	-21.621

Teilergebnisplan 2025

5.7.1.1

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 5.7

Produktgruppe: 5.7.1

Produkt: 5.7.1.1

Gestaltung Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Kostenträger nicht angelegt

Kommunale Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	872,47	872	872	872	872	872
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	872,47	872	872	872	872	872
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	872,47	872	872	872	872	872
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-872,47	-872	-872	-872	-872	-872
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-872,47	-872	-872	-872	-872	-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	-872,47	-872	-872	-872	-872	-872

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.7.1.1.2000	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren	-872,47	-872	-872	-872	-872	-872

Teilergebnisplan 2025

5.7.3.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.027,43	7.028	7.028	7.028	7.028	7.028
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.027,43	7.028	7.028	7.028	7.028	7.028
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.190,62	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	3.190,62	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.369,63	2.180	3.250	3.250	3.250	3.250
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	2.369,63	2.180	3.250	3.250	3.250	3.250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.587,68	12.508	14.378	14.378	14.378	14.378
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.323,11	14.090	13.200	13.800	14.410	15.020
50221000	<i>Vergütungen</i>	9.700,10	10.900	10.000	10.500	11.000	11.500
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	0,00	0	200	200	210	220
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	758,66	790	800	800	800	800
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	1.864,35	2.300	2.100	2.200	2.300	2.400
50699000	<i>Sonstige</i>	0,00	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.744,75	29.500	32.300	74.300	32.400	32.400
52201000	<i>Heizung</i>	14.479,36	13.100	15.600	15.600	15.700	15.700
52202000	<i>Strom</i>	3.030,94	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	1.397,80	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	760,17	800	1.000	1.000	1.000	1.000
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	432,40	500	500	500	500	500
52313000	<i>Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.812,24	9.000	9.000	51.000	9.000	9.000
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	500	0	0	0	0
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	831,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	11.972,90	11.973	11.980	11.980	11.980	11.980
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	6.544,72	6.545	6.550	6.550	6.550	6.550
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.719,06	4.719	4.720	4.720	4.720	4.720
53853000	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung~Geschäftsausstattung</i>	709,12	709	710	710	710	710
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.169,42	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	314,16	350	350	350	350	350
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	1.824,52	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
56810000	<i>Grundsteuer</i>	30,74	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.210,18	58.163	60.080	102.680	61.390	62.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.622,50	-45.655	-45.702	-88.302	-47.012	-47.622
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-36.622,50	-45.655	-45.702	-88.302	-47.012	-47.622
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.420,38	-2.800	-3.635	-3.635	-3.635	-3.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-39.042,88	-48.455	-49.337	-91.937	-50.647	-51.322

Teilergebnisplan 2025

5.7.3.2

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.7.3.2.1000	Kolpinghaus Waldbreitbach	-31.599,98	-40.770	-38.783	-81.383	-40.093	-40.703
5.7.3.2.2000	Mobile Bühne	0,00	-300	0	0	0	0
5.7.3.2.3000	Begegnungsstätte Over - DGH	-5.022,52	-4.585	-6.919	-6.919	-6.919	-6.919

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52380000	GERAETE,AUSSTATTUNGS UND AUSR.GEGENST. 2.000 Euro Mittel für neue Garderobenstände. Neuveranschlagung, weil die Lieferung erst in 2025 erfolgt.
----------	--

Teilergebnisplan 2025

5.7.3.3

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	5.7.3.3	Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,59	90	90	90	90	90
44290000	von übrigen Bereichen	180,59	90	90	90	90	90
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180,59	90	90	90	90	90
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.844,98	7.800	8.650	8.750	8.850	8.950
50221000	Vergütungen	5.388,03	6.000	6.800	6.900	7.000	7.100
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	421,41	500	550	550	550	550
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.035,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.710,59	5.000	5.150	5.150	5.150	5.150
52202000	Strom	3.408,72	1.100	1.350	1.350	1.350	1.350
52203000	Wasser / Abwasser	1.544,70	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	399,51	400	400	400	400	400
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	1.357,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	2.673,97	2.674	2.674	2.674	2.674	2.674
53490000	mit sonstigen Gebäuden	2.673,97	2.674	2.674	2.674	2.674	2.674
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	219,91	480	450	450	450	450
56410000	Versicherungsbeiträge	195,82	400	400	400	400	400
56810000	Grundsteuer	24,09	80	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.449,45	15.954	16.924	17.024	17.124	17.224
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.268,86	-15.864	-16.834	-16.934	-17.034	-17.134
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-16.268,86	-15.864	-16.834	-16.934	-17.034	-17.134
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.705,58	-8.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.974,44	-23.964	-25.934	-26.034	-26.134	-26.234

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.7.3.3.0000	Öffentliche Toilettenanlagen	-6.826,45	-7.903	-8.723	-8.823	-8.923	-9.023
5.7.3.3.1000	Öffentliche Toilettenanlage am Parkplatz "In der Au"	-8.018,31	-5.932	-6.082	-6.082	-6.082	-6.082
5.7.3.3.2000	Öffentliche Toilettenanlage am Parkplatz "Am alten Kreuz"	-1.424,10	-2.029	-2.029	-2.029	-2.029	-2.029

Teilergebnisplan 2025

5.7.5.2

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 5.7

Produktgruppe: 5.7.5

Produkt: 5.7.5.2

Gestaltung Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Tourismus

Kommunale Tourismusförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.684,28	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43610000	Tourismusbeitrag	22.904,44	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
43620000	Gästebeitrag (Kurbbeitrag)	16.779,84	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.684,28	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	0,00	1.000	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.658,73	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
52202000	Strom	322,53	600	700	700	700	700
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	3.336,20	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
E11	- Abschreibungen	251,58	252	252	252	252	252
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	251,58	252	252	252	252	252
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.854,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54190000	an Sonstige	17.854,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.343,24	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
56300000	Geschäftsaufwendungen	1.180,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	162,79	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.107,85	29.652	29.652	29.652	29.652	29.652
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.576,43	-1.652	348	348	348	348
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	16.576,43	-1.652	348	348	348	348
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	16.576,43	-1.652	348	348	348	348

Produktübersicht	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
5.7.5.2.0000	Kommunale Tourismusförderung	16.576,43	-1.652	348	348	348

Teilergebnisplan 2025

5.7.5.2

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

54190000	ZUWEISUNGEN U.ZUSCH. AN ÜBRIGE BEREICHE
	Der Zuschussbetrag 18.000,00 Euro gliedert sich wie folgt:
	Zuschuss an den Verkehrsverein Waldbreitbach in Höhe der vereinnahmten Kurbeiträge auf dem Campingplatz 3.000,00 Euro
	Zuschuss in Höhe der mietfreien Nutzung des Touristikbüros durch den Touristikverband 5.000,00 Euro
	Zuschuss in des Standortvorteils durch Sitz des Touristikbüros in Waldbreitbach 10.000,00 Euro
	Zweckbindungsvermerk: Ein evtl. Überschuss beim Butget 10 34 ist für die Deckung des Fehlbetrages beim Butget 10 27 zweckgebunden.

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	1.869.478,48	2.900.380	2.083.079	2.145.042	2.206.311	2.268.074
40110000	Grundsteuer A	2.133,91	2.130	3.740	3.740	3.740	3.740
40120000	Grundsteuer B	352.848,40	356.000	357.400	357.400	357.400	357.400
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	304.873,00	1.258.400	370.000	370.000	370.000	370.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	926.932,03	952.850	1.027.971	1.082.454	1.137.659	1.192.267
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	270.397,39	318.700	311.668	319.148	325.212	332.367
40330000	Hundesteuer	12.293,75	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.869.478,48	2.900.380	2.083.079	2.145.042	2.206.311	2.268.074
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.869.478,48	2.900.380	2.083.079	2.145.042	2.206.311	2.268.074
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.869.478,48	2.900.380	2.083.079	2.145.042	2.206.311	2.268.074
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	1.869.478,48	2.900.380	2.083.079	2.145.042	2.206.311	2.268.074

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
6.1.1.1.2000	Gemeindesteuern, Grundsteuer A u. B, Gewerbesteuer, Hundesteuer	672.149,06	1.628.830	743.440	743.440	743.440	743.440
6.1.1.1.3000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	926.932,03	952.850	1.027.971	1.082.454	1.137.659	1.192.267
6.1.1.1.4000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	270.397,39	318.700	311.668	319.148	325.212	332.367

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							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	358.171,00	695.497	192.245	460.000	460.000	460.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	23.343,00	132.785	0	120.000	120.000	120.000
41112000	Schlüsselzuweisung B	14.826,00	44.221	0	40.000	40.000	40.000
41130000	Zuweisung für Stationierungsgemeinde und zentrale Orte	316.863,00	328.491	192.245	300.000	300.000	300.000
41320000	vom Land	3.139,00	190.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	358.171,00	695.497	192.245	460.000	460.000	460.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	358.171,00	695.497	192.245	460.000	460.000	460.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	358.171,00	695.497	192.245	460.000	460.000	460.000
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	358.171,00	695.497	192.245	460.000	460.000	460.000

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
6.1.1.3.0000	Allgemeine Zuweisungen	358.171,00	695.497	192.245	460.000	460.000	460.000

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							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	703.507	0	0	0
46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	703.507	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	703.507	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.750.669,00	1.949.723	2.319.967	1.750.000	1.750.000	1.750.000
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	129.707,00	157.633	197.326	150.000	150.000	150.000
54412000	Finanzausgleichsumlage	0,00	0	1.045	0	0	0
54421000	Landkreise	1.061.185,00	1.074.802	1.275.441	900.000	900.000	900.000
54423000	Verbandsgemeinden	559.777,00	717.288	846.155	700.000	700.000	700.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	703.507	0	0	0	0
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	703.507	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.750.669,00	2.653.230	2.319.967	1.750.000	1.750.000	1.750.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.750.669,00	-2.653.230	-1.616.460	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.750.669,00	-2.653.230	-1.616.460	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
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	-1.750.669,00	-2.653.230	-1.616.460	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
6.1.1.5.1000	Finanzausgleichsumlage	0,00	0	-1.045	0	0	0
6.1.1.5.4000	Abgeführte allgemeine Umlagen, Kreisumlage	-1.061.185,00	-1.074.802	-1.275.441	-900.000	-900.000	-900.000
6.1.1.5.5000	Verbandsgemeindeumlage	-559.777,00	-717.288	-846.155	-700.000	-700.000	-700.000
6.1.1.5.6000	Sonderumlagen (§26 Abs. 2 LFAG)~-Grundschulumlage -	-129.707,00	-157.633	-197.326	-150.000	-150.000	-150.000
6.1.1.5.8000	Sonderposten kommunaler Finanzausgleich	0,00	-703.507	703.507	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54412000	Finanzausgleichsumlage
1.045 €, die Ortsgemeinde Waldbreitbach muss aufgrund der hohen Steuerkraft in 2024 in 2025 erstmals Finanzausgleichsumlage zahlen.	

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	Gewerbsteuerumlage

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.716,85	115.905	34.080	34.080	34.080	34.080
54310000	Gewerbsteuerumlage	26.716,85	115.905	34.080	34.080	34.080	34.080
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.716,85	115.905	34.080	34.080	34.080	34.080
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.716,85	-115.905	-34.080	-34.080	-34.080	-34.080
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-26.716,85	-115.905	-34.080	-34.080	-34.080	-34.080
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.716,85	-115.905	-34.080	-34.080	-34.080	-34.080

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
6.1.1.6.0000	Gewerbsteuerumlage	-26.716,85	-115.905	-34.080	-34.080	-34.080	-34.080

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	102.539,52	104.046	134.716	141.856	149.090	156.247
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	102.539,52	104.046	134.716	141.856	149.090	156.247
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.539,52	104.046	134.716	141.856	149.090	156.247
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	102.539,52	104.046	134.716	141.856	149.090	156.247
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	102.539,52	104.046	134.716	141.856	149.090	156.247
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	102.539,52	104.046	134.716	141.856	149.090	156.247

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
6.1.1.7.0000	Ausgleichsleistungen	102.539,52	104.046	134.716	141.856	149.090	156.247

Teilergebnisplan 2025

6.1.2.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	538,36	250	550	550	550	550
47800000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	1,36	0	50	50	50	50
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	537,00	250	500	500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	869,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	869,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-330,64	250	-650	-650	-650	-650
E20	Ordentliches Ergebnis	-330,64	250	-650	-650	-650	-650
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	-330,64	250	-650	-650	-650	-650

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
6.1.2.1.0000	Zinsen und ähnliche Erträge	1,36	0	50	50	50	50
6.1.2.1.4000	Zinsen aus Gewerbesteuerveranlagungen	-332,00	250	-700	-700	-700	-700

Teilergebnisplan 2025

6.1.2.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	542,17	0	720	720	720	720
54150000	an den privaten Bereich	542,17	0	720	720	720	720
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	542,17	0	720	720	720	720
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-542,17	0	-720	-720	-720	-720
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.312,46	0	45.000	0	0	0
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.312,46	0	45.000	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-27.312,46	0	-45.000	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-27.854,63	0	-45.720	-720	-720	-720
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	-27.854,63	0	-45.720	-720	-720	-720

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.2.2.5000	Zinsaufwendungen Verwahrentgeld	-27.312,46	0	-45.000	0	0	0
6.1.2.2.9000	Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände	-542,17	0	-720	-720	-720	-720

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände
45.000 Euro, Mittel für die Zinszahlungen an die Verbandsgemeindekasse für Liquiditätskredite

Teilergebnisplan 2025

6.1.2.5

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.542,15	42.780	22.010	157.710	155.690	153.250
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.067,50	19.620	1.060	900	740	580
57511000	an Banken	18.121,39	16.300	14.600	151.000	149.700	148.000
57514000	an Girozentralen / Landesbanken	7.353,26	6.860	6.350	5.810	5.250	4.670
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-27.542,15	-42.780	-22.010	-157.710	-155.690	-153.250
E20	Ordentliches Ergebnis	-27.542,15	-42.780	-22.010	-157.710	-155.690	-153.250
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	-27.542,15	-42.780	-22.010	-157.710	-155.690	-153.250

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
6.1.2.5.0000	Ein- und Auszahlungen für Kredite	-27.542,15	-42.780	-22.010	-157.710	-155.690	-153.250

Teilfinanzhaushalte

Teilfinanzhaushalt 1, (Budget 10)

Teilfinanzhaushalt 2, (Budget 20)

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-533.358,70	-627.187	-572.921	-524.918	-484.348	-416.688
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.798,09	2.416	1.348.750	610.400	451.334	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	222,29	273.900	17.000	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.020,38	276.316	1.365.750	610.400	451.334	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	457.637,70	544.300	5.326.500	21.000	21.000	21.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	457.637,70	544.300	5.326.500	21.000	21.000	21.000
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201.617,32	-267.984	-3.960.750	589.400	430.334	-21.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-734.976,02	-895.171	-4.533.671	64.482	-54.014	-437.688
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	-533.358,70	-627.187	-572.921	-524.918	-484.348	-416.688

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.4.2	Liegenschaften	247.311,37	-5.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
1.1.4.3	Gemeindebauhof (Mühlenpfad 2)	0,00	-2.000	-32.000	-2.000	-2.000	-2.000
3.6.5.2	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben~Kindergarten Waldbreitbach-	-629,96	-304.000	-3.822.500	610.400	451.334	0
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	-7.209,28	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten	-3.299,21	-22.000	-8.750	0	0	0
5.4.1.1	Gemeindestraßen	-436.011,97	149.316	-26.000	-8.000	-8.000	-8.000
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	0,00	0	-25.000	0	0	0
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-1.778,27	-10.300	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	0,00	-45.000	-30.000	0	0	0
5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	0,00	-25.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht

Budget: 20

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
				in EUR			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	513.992,66	1.591.765	3.613	803.738	874.261	945.621
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	513.992,66	1.591.765	3.613	803.738	874.261	945.621
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	460.000,00	0	3.960.750	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	227.351,23	687.630	223.200	354.200	349.400	350.900
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	232.648,77	-687.630	3.737.550	-354.200	-349.400	-350.900
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-11.665,41	-8.964	-8.964	-8.964	-8.964	-8.964
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	801.472	-505.056	-461.886	-148.069
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	220.983,36	-696.594	4.530.058	-868.220	-820.250	-507.933
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	220.983,36	-696.594	4.530.058	-868.220	-820.250	-507.933
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-11.665,41	-8.964	-8.964	-8.964	-8.964	-8.964
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	286.641,43	904.135	-219.587	449.538	524.861	594.721

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.2.5	Ein- und Auszahlungen für Kredite	232.648,77	-687.630	3.737.550	-354.200	-349.400	-350.900

Teilfinanzplan 2025

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.819,44	-54.520	-43.430	-43.850	-44.170	-44.500
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	-39.819,44	-54.520	-43.430	-43.850	-44.170	-44.500
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	-39.819,44	-54.520	-43.430	-43.850	-44.170	-44.500

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	-16.112,40	-16.200	-13.200	-7.200	-4.200	-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	-16.112,40	-16.200	-13.200	-7.200	-4.200	-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	-16.112,40	-16.200	-13.200	-7.200	-4.200	-1.200

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	-4.559,40	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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	-4.559,40	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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	-4.559,40	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Teilfinanzplan 2025

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.495,78	149.160	189.580	194.580	194.580	195.580
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.798,09	0	0	0	0	0
68148000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	17.121,68	0	0	0	0	0
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von dem Land	238.676,41	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	255.798,09	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.486,72	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	231,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78522000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	8.255,41	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	0	2.500	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	8.486,72	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.311,37	-5.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	248.807,15	144.160	182.080	189.580	189.580	190.580
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	1.495,78	149.160	189.580	194.580	194.580	195.580

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
1.1.4.2.4000	Landwirtschaftlicher Grundbesitz	-231,31	0	0	0	0	0
1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1.1.4.2.6000	Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume	0,00	0	-2.500	0	0	0
1.1.4.2.6300	Touristik-Info Waldbreitbach, Gebäude "Neuwieder Str. 61"	255.798,09	0	0	0	0	0
1.1.4.2.6500	Reisebüro "Neuwieder Str. 75"	-8.255,41	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78571000	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.500 Euro, Mittel für die Anbringung einer Gedenktafel im Schmeddepark
----------	--

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 Gemeindebauhof (Mühlenpfad 2)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-123.152,15	-131.170	-152.070	-156.470	-160.770	-164.070
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	2.000	32.000	2.000	2.000	2.000
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.000	32.000	2.000	2.000	2.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	32.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-32.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-123.152,15	-133.170	-184.070	-158.470	-162.770	-166.070
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	-123.152,15	-131.170	-152.070	-156.470	-160.770	-164.070

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.4.3.0000	Gemeindebauhof (Mühlenpfad 2)	0,00	-2.000	-32.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78560000 Ankauf Dienstfahrzeug für die Gemeindearbeiter
30.000 Mittel für die Ersatzbeschaffung des Prisenwagens.

Teilfinanzplan 2025

1.1.4.6

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.773,53	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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	-6.773,53	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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	-6.773,53	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Teilfinanzplan 2025

1.1.6.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	1.1.6.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Rechnungsabwicklung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-8.964	-8.964	-8.964	-8.964	-8.964
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	801.472	-505.056	-461.886	-148.069
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-8.964	792.508	-514.020	-470.850	-157.033
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-8.964	792.508	-514.020	-470.850	-157.033
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	-8.964	-8.964	-8.964	-8.964	-8.964
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	0,00	500	-500	-1.000	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	500	-500	-1.000	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	500	-500	-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	-1.304,23	-2.170	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620
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	-1.304,23	-2.170	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620
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	-1.304,23	-2.170	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620

Teilfinanzplan 2025

3.6.2.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.1	Außerschulische Jugendbildung

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	-9.807,44	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
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	-9.807,44	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
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	-9.807,44	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800

Teilfinanzplan 2025

3.6.5.2

A. Zahlungsübersicht

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

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	-87.448,80	-282.220	-267.450	-180.950	-180.950	-112.950
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.077.500	610.400	451.334	0
68159000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	90.400	0	0
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von dem Land	0,00	0	1.077.500	520.000	451.334	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	1.077.500	610.400	451.334	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	629,96	304.000	4.900.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	4.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	629,96	300.000	4.900.000	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	629,96	304.000	4.900.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-629,96	-304.000	-3.822.500	610.400	451.334	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-88.078,76	-586.220	-4.089.950	429.450	270.384	-112.950
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	-87.448,80	-282.220	-267.450	-180.950	-180.950	-112.950

Teilfinanzplan 2025

3.6.5.2

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
3.6.5.2.0000	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben~Kindergarten Waldbreitbach-	-629,96	-304.000	-3.822.500	610.400	451.334	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

68176200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen
 Der Betrag gliedert sich wie folgt:
 780.000 Euro, Teilbetrag Förderung vom Landkreis,
 297.500 Euro, Landesförderung

 520.000 Euro, Teilbetrag Förderung vom Landkreis, Zahlung in 2026
 451.334 Euro, Teilbetrag Förderung vom Landkreis, Zahlung in 2027

Teilfinanzplan 2025

3.6.6.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.489,83	-12.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
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	7.209,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	7.209,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.209,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.209,28	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-18.699,11	-16.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
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	-11.489,83	-12.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.6.1.0000	Einrichtungen der Jugendarbeit	-7.209,28	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan 2025

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.514,37	-32.830	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	26.250	0	0	0
68161000	Investitionszuwendungen~Anzahlungen auf Investitionszuwendungen~von verbundenen Unternehmen	0,00	0	26.250	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	26.250	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.299,21	22.000	35.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	22.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.299,21	0	35.000	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.299,21	22.000	35.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.299,21	-22.000	-8.750	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-38.813,58	-54.830	-39.650	-30.900	-30.900	-30.900
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	-35.514,37	-32.830	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
4.2.4.1.1000	Fußballplatz	-3.299,21	-22.000	-8.750	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

68161000	Umstellung der Flutlichtanlage auf LED, Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Förderung durch den Sportbund u. a.
----------	---

Teilfinanzplan 2025

5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-824,13	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-824,13	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-824,13	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2025

5.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	510,00	300	300	300	300	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	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	510,00	300	300	300	300	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	510,00	300	300	300	300	300

Teilfinanzplan 2025

5.1.1.6

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.6	Bodenordnung und Liegenschaftskataster

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	-500	-500	-500	-500	-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	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
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	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2025

5.3.7.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6,50	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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	-6,50	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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	-6,50	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilfinanzplan 2025

5.4.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.595,06	-81.350	-89.780	-89.780	-89.780	-89.780
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.416	0	0	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	2.416	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	222,29	273.900	17.000	0	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte~vom privaten Bereich~vom sonstigen privaten Bereich	222,29	273.900	17.000	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222,29	276.316	17.000	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	436.234,26	127.000	43.000	8.000	8.000	8.000
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.437,27	0	0	0	0	0
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.000	0	0	0	0
78531000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
78532000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	35.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	368.796,99	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	436.234,26	127.000	43.000	8.000	8.000	8.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-436.011,97	149.316	-26.000	-8.000	-8.000	-8.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-508.607,03	67.966	-115.780	-97.780	-97.780	-97.780
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

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
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-72.595,06	-81.350	-89.780	-89.780	-89.780	-89.780

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.1.1.1000	Straßen	-427.232,39	153.900	-26.000	-8.000	-8.000	-8.000
5.4.1.1.3000	Bushaltestellen	0,00	-7.000	0	0	0	0
5.4.1.1.5000	Brücken	-8.779,58	2.416	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

5.4.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.292,96	-42.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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	-38.292,96	-42.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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	-38.292,96	-42.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Teilfinanzplan 2025

5.5.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.407,08	-23.415	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
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	-23.407,08	-23.415	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
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	-23.407,08	-23.415	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900

Teilfinanzplan 2025

5.5.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-231,30	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	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	0,00	0	25.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-231,30	-5.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-231,30	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.2.1.0000	Gewässerunterhaltung	0,00	0	-25.000	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78593000 Hochwasserschutzkonzept
 25.000 Euro, Planungskosten

Teilfinanzplan 2025

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-81.819,00	-32.950	-22.373	-22.500	-22.500	-22.500
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	-81.819,00	-32.950	-22.373	-22.500	-22.500	-22.500
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	-81.819,00	-32.950	-22.373	-22.500	-22.500	-22.500

Teilfinanzplan 2025

5.5.3.4

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.4	Jüdischer Friedhof

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	217,86	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	217,86	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	217,86	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.715,49	-13.317	-21.073	-21.673	-21.673	-21.673
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	1.778,27	10.300	5.000	2.000	2.000	2.000
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.778,27	10.300	5.000	2.000	2.000	2.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.778,27	10.300	5.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.778,27	-10.300	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.493,76	-23.617	-26.073	-23.673	-23.673	-23.673
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	-10.715,49	-13.317	-21.073	-21.673	-21.673	-21.673

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.5.1.0000	Kommunale Forstwirtschaft	-1.778,27	0	0	0	0	0
5.5.5.1.1000	Kommunale Forstwirtschaft	0,00	-10.300	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2025

5.5.5.2

A. Zahlungsübersicht

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

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	1.151,74	40	750	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.151,74	40	750	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	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	1.151,74	40	750	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

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	-1.359,59	-545	-645	-645	-645	-645
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	245.000	0	0	0
68166200	von dem Land	0,00	0	245.000	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	245.000	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	45.000	275.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	275.000	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	0,00	45.000	275.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-30.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.359,59	-45.545	-30.645	-645	-645	-645
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	-1.359,59	-545	-645	-645	-645	-645

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.5.9.0000	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	0,00	-45.000	-30.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

5.7.3.2

A. Zahlungsübersicht

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

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	-22.943,17	-40.710	-40.750	-83.350	-42.060	-42.670
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	25.000	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	25.000	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	0,00	25.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-22.943,17	-65.710	-40.750	-83.350	-42.060	-42.670
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	-22.943,17	-40.710	-40.750	-83.350	-42.060	-42.670

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.7.3.2.2000	Mobile Bühne	0,00	-25.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

5.7.3.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.3	Öffentliche Toilettenanlagen

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	-13.454,08	-12.590	-14.160	-14.260	-14.360	-14.460
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	-13.454,08	-12.590	-14.160	-14.260	-14.360	-14.460
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13.454,08	-12.590	-14.160	-14.260	-14.360	-14.460

Teilfinanzplan 2025

5.7.5.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.716,26	-1.400	600	600	600	600
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	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	6.716,26	-1.400	600	600	600	600
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	6.716,26	-1.400	600	600	600	600

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

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	1.873.688,01	2.900.380	2.083.079	2.145.042	2.206.311	2.268.074
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	1.873.688,01	2.900.380	2.083.079	2.145.042	2.206.311	2.268.074
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	1.873.688,01	2.900.380	2.083.079	2.145.042	2.206.311	2.268.074

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	358.171,00	695.497	192.245	460.000	460.000	460.000
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	358.171,00	695.497	192.245	460.000	460.000	460.000
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	358.171,00	695.497	192.245	460.000	460.000	460.000

Teilfinanzplan 2025

6.1.1.5

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.750.669,00	-1.949.723	-2.319.967	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
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	-1.750.669,00	-1.949.723	-2.319.967	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
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	-1.750.669,00	-1.949.723	-2.319.967	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000

Teilfinanzplan 2025

6.1.1.6

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.097,52	-115.905	-34.080	-34.080	-34.080	-34.080
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	-33.097,52	-115.905	-34.080	-34.080	-34.080	-34.080
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	-33.097,52	-115.905	-34.080	-34.080	-34.080	-34.080

Teilfinanzplan 2025

6.1.1.7

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	94.434,35	104.046	134.716	141.856	149.090	156.247
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	94.434,35	104.046	134.716	141.856	149.090	156.247
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	Finanzierungstätigkeit						
F37	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F43	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F44	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	94.434,35	104.046	134.716	141.856	149.090	156.247

Teilfinanzplan 2025

6.1.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-255,64	250	15.350	-650	-650	-650
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	-255,64	250	15.350	-650	-650	-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	-255,64	250	15.350	-650	-650	-650

Teilfinanzplan 2025

6.1.2.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-542,17	0	-45.720	-720	-720	-720
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	-542,17	0	-45.720	-720	-720	-720
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	-542,17	0	-45.720	-720	-720	-720

Teilfinanzplan 2025

6.1.2.5

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.736,37	-42.780	-22.010	-157.710	-155.690	-153.250
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	-27.736,37	-42.780	-22.010	-157.710	-155.690	-153.250
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	460.000,00	0	3.960.750	0	0	0
69243310	Euro-Währung (fester Zins)	460.000,00	0	0	0	0	0
69253100	Aufnahme von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Laufzeit 5 Jahre und mehr~Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	3.960.750	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	227.351,23	687.630	223.200	354.200	349.400	350.900
79243100	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	160.000,00	620.000	160.000	160.000	160.000	160.000
79251000	Tilgung von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	67.351,23	67.630	63.200	194.200	189.400	190.900
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	232.648,77	-687.630	3.737.550	-354.200	-349.400	-350.900
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	232.648,77	-687.630	3.737.550	-354.200	-349.400	-350.900
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	232.648,77	-687.630	3.737.550	-354.200	-349.400	-350.900
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-255.087,60	-730.410	-245.210	-511.910	-505.090	-504.150

Teilfinanzplan 2025

6.1.2.5

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
6.1.2.5.0000	Ein- und Auszahlungen für Kredite	232.648,77	-687.630	3.737.550	-354.200	-349.400	-350.900

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze), OG. Waldbreitbach, HHPl. 2025									
Stand: 11.03.2024									
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹⁾	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	2028	
		in € ²							
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-19.366	964.578	-569.308	278.820	389.913	528.933		
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	227.351	687.630	223.200	354.200	349.400	350.900		
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0		
4	= „freie Finanzspitze“	-246.717	276.948	-792.508	-75.380	40.513	178.033		
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	131.000	126.200	127.700		
6	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	-246.717	276.948	-792.508	-206.380	-85.687	50.333		
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³⁾							
		Endfällige Kredite							
		Jahr Betrag:							
		Jahr Betrag:							
		...							

1) - Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

2) - Angaben können auch in 1.000,00 € erfolgen.

3) - Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	144.559,16
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	230.416,98
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	288.651,30
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-243.803,73
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. Ansatz)	2024	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-100.389,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		319.434,71
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-64.768,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	46.325,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	185.345,00
11	Summe		486.336,71

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

²⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentli- chen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	/. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	/. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
in €*						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	223.687,63	110.190,38	0,00	113.497,25
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	333.104,39	146.993,14	0,00	186.111,25
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	516.032,05	147.385,06	0,00	368.646,99
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2023	-19.366,04	227.351,23	0,00	-246.717,27
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	964.578,00	687.630,00	0,00	276.948,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-569.308,00	223.200,00	8.964,00	-801.472,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.448.728,03	1.542.749,81	8.964,00	-102.985,78
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	278.820,00	354.200,00	8.964,00	-84.344,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	389.913,00	349.400,00	8.964,00	31.549,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	528.933,00	350.900,00	8.964,00	169.069,00
11	Summe		2.646.394,03	2.597.249,81	35.856,00	13.288,22

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

²⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag Euro	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital Euro
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	0,00	5.469.859,80
2	zuzügl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Plan)	2023	-243.492,48	5.226.367,32
3	zuzügl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (Plan)	2024	0,00	5.226.367,32
4	zuzügl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Plan)	2025	-100.389,00	5.125.978,32
5	zuzügl. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (Plan)	2026	-64.768,00	5.061.210,32
6	zuzügl. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (Plan)	2027	46.325,00	5.107.535,32
7	zuzügl. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (Plan)	2028	185.345,00	5.292.880,32

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

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

2) Angaben können auch in 1.000 Euro erfolgen.

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des Haushalts- vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		Euro		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.461.906	1.774.449	5.735.199
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	259.523	0	792.508
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
7	Summe der Verbindlichkeiten	2.721.429	1.774.449	6.527.707

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

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				in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.-Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2025	-100.389	-792.508	0	-792.508	5.226.367	3.960.750	357.400	705	50.695	370.000	380	97.368	161
2026	-64.768	-75.380	0	-206.380	5.125.978	0	357.400	705	50.695	370.000	380	97.368	7

Muster 29

(zu § 105 Abs. 4 GemO) / Mindestrückführungsbetrag

Ortsgemeinde Waldbreitbach Haushaltjahr 2024

Stand: 14.05.2025

"Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse", Tilgungsplan ^{1,2}								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:								
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindestrückführungsbetrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 +3 -1)	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12 unter Berücksichtigung des Orientierungswertes ^{4,5}	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse 31.12 unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung ^{4,6}	Saldo (Spalte 6 -5)
in € ⁷								
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	8.963,87	8.964,00	0,00	0,13	259.952,29	259.952,16	-0,13
2	2025	8.963,87	8.964,00	0,00	0,13	250.988,42	250.988,16	-0,26
3	2026	8.963,87	8.964,00	0,00	0,13	242.024,55	242.024,16	-0,39
4	2027	8.963,87	8.964,00	0,00	0,13	233.060,68	233.060,16	-0,52
5	2028	8.963,87	8.964,00	0,00	0,13	224.096,81	224.096,16	-0,65
6	2029	8.963,87	8.964,00	0,00	0,13	215.132,94	215.132,16	-0,78
7	2030	8.963,87	8.964,00	0,00	0,13	206.169,07	206.168,16	-0,91
8	2031	8.963,87	8.964,00	0,00	0,13	197.205,20	197.204,16	-1,04
9	2032	8.963,87	8.964,00	0,00	0,13	188.241,33	188.240,16	-1,17
10	2033	8.963,87	8.964,00	0,00	0,13	179.277,46	179.276,16	-1,30
11	2034	8.963,87	8.964,00	0,00	0,13	170.313,59	170.312,16	-1,43
12	2035	8.963,87	8.964,00	0,00	0,13	161.349,72	161.348,16	-1,56
13	2036	8.963,87	8.964,00	0,00	0,13	152.385,85	152.384,16	-1,69
14	2037	8.963,87	8.964,00	0,00	0,13	143.421,98	143.420,16	-1,82
15	2038	8.963,87	8.964,00	0,00	0,13	134.458,11	134.456,16	-1,95
16	2039	8.963,87	8.964,00	0,00	0,13	125.494,24	125.492,16	-2,08
17	2040	8.963,87	8.964,00	0,00	0,13	116.530,37	116.528,16	-2,21
18	2041	8.963,87	8.964,00	0,00	0,13	107.566,50	107.564,16	-2,34
19	2042	8.963,87	8.964,00	0,00	0,13	98.602,63	98.600,16	-2,47
20	2043	8.963,87	8.964,00	0,00	0,13	89.638,76	89.636,16	-2,60
21	2044	8.963,87	8.964,00	0,00	0,13	80.674,89	80.672,16	-2,73
22	2045	8.963,87	8.964,00	0,00	0,13	71.711,02	71.708,16	-2,86
23	2046	8.963,87	8.964,00	0,00	0,13	62.747,15	62.744,16	-2,99
24	2047	8.963,87	8.964,00	0,00	0,13	53.783,28	53.780,16	-3,12
25	2048	8.963,87	8.964,00	0,00	0,13	44.819,41	44.816,16	-3,25
26	2049	8.963,87	8.964,00	0,00	0,13	35.855,54	35.852,16	-3,38
27	2050	8.963,87	8.964,00	0,00	0,13	26.891,67	26.888,16	-3,51
28	2051	8.963,87	8.964,00	0,00	0,13	17.927,80	17.924,16	-3,64
29	2052	8.963,87	8.964,00	0,00	0,13	8.963,93	8.960,16	-3,77
30	2053	8.963,87	8.964,00	0,00	0,13	0,06	-3,84	-3,90

¹Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.²Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".³Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.⁴Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.⁵Berechnungsformel:

Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ Endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁶Berechnungsformel:

erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ Endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;

Folgebahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

⁷Angaben könne auch in 1.000 € erfolgen

Stellenplan 2025

Ortsgemeinde Waldbreitbach	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 3		1,00	1,00	1,00	
Gemeindearbeiter	EG 3		1,00	1,00	1,00	
Hausmeister Kolpinghaus	EG 2		0,23	0,23	0,23	9 Std./wrtl.
Reinigungstätigkeit Toilettenanlagen	EG 2		0,13	0,13	0,13	5 Std./wrtl.
Gemeindesekretär/in	EG 5		0,13	0,13	0,13	5 Std./wrtl.
Summe Beschäftigte			2,49	2,49	2,49	

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

vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2025

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

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

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

vorläufige Grundschulumlage 2025

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

VJ: 29.272.745,2

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

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

vorläufige Kreisumlage 2025

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

Hebesatz in %:

landesdurchschnittliche Steuerkraft:

43% zuzüglich Progression
1.390,45 €

Bilanz 2023

Aktiva

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2022	31.12.2023	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	11.703.474,57	11.547.881,71	-155.592,86
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	187.485,25	178.700,52	-8.784,73
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.818,25	6.818,25	0,00
1.1.2	01190000 Sonstige	6.818,25	6.818,25	0,00
	Geleistete Zuwendungen	3.019,00	2.767,42	-251,58
1.1.3	01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.019,00	2.767,42	-251,58
	Gezahlte Investitionszuschüsse	177.648,00	169.114,85	-8.533,15
1.2	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	177.648,00	169.114,85	-8.533,15
	Sachanlagen	11.360.988,45	11.214.180,32	-146.808,13
1.2.1	Wald, Forsten	851.178,58	851.437,15	258,57
1.2.2	02111000 Mischwald Grund und Boden	173.744,20	173.744,20	0,00
	02112000 Mischwald sonstiger Waldbestand	65,00	65,00	0,00
	02121000 Laubwald Grund und Boden	95.799,04	96.057,61	258,57
	02122000 Laubwald Waldbestand Eiche	116.825,62	116.825,62	0,00
	02123000 Laubwald Waldbestand Buche	116.547,99	116.547,99	0,00
	02131000 Nadelwald Grund und Boden	35.959,00	35.959,00	0,00
	02132000 Nadelwald Waldbestand Fichte	180.283,33	180.283,33	0,00
	02133000 Nadelwald Waldbestand Kiefer	22.319,25	22.319,25	0,00
	02134000 Nadelwald Waldbestand Douglasie	107.652,74	107.652,74	0,00
	02140000 Gehölz	1.982,41	1.982,41	0,00
	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	494.213,87	357.985,22	-136.228,65
	02220000 Parkanlagen	127.978,88	127.978,88	0,00
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	20.454,17	20.454,17	0,00
	02250000 Kinderspielfläze	139.298,68	139.226,68	-72,00
1.2.3	02310000 Ackerland	4.069,91	4.069,91	0,00
	02330000 Öd- und Unland	10.033,72	10.576,28	542,56
	02340000 Weideland	696,70	696,70	0,00
	02610000 Flüsse und Bäche	5.700,62	5.700,62	0,00
	02620000 Seen und Teiche	4.123,20	4.051,97	-71,23
	02920000 Bauerwartungsland	15.338,76	15.338,76	0,00
	02960000 Bauland	156.236,73	19.608,75	-136.627,98
	02990000 sonstige unbebaute Grundstücke	10.282,50	10.282,50	0,00
	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.596.983,04	2.553.325,45	-43.657,59
	03110000 Einfamilienhäuser	18.209,96	17.816,58	-393,38
	03210000 Kindertagesstätten	40.238,00	39.818,85	-419,15
	03430000 Museen	995,32	995,32	0,00
	03540000 Sportplätze	1.437.903,01	1.401.912,60	-35.990,41
	03590000 sonstige Sportanlagen	5.230,38	4.198,38	-1.032,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	417.988,44	411.423,72	-6.544,72	
03970000 Gewerbe und Industrie	0,00	8.203,81	8.203,81	
03980000 Bauhof	123.984,70	122.939,27	-1.045,43	

Passiva

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2022	Stand zum 31.12.2023	Differenz
		in EUR		
1	Eigenkapital	5.469.859,80	5.226.367,32	-243.492,48
1.1	Kapitalrücklage	5.181.208,50	5.470.171,05	288.962,55
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage / Überschussvortrag (ab 2007)	5.181.208,50	5.470.171,05	288.962,55
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	288.651,30	-243.803,73	-532.455,03
	20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	288.651,30	-243.803,73	-532.455,03
2	Sonderposten	3.937.461,61	3.788.075,64	-149.385,97
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.937.461,61	3.788.075,64	-149.385,97
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	2.176.338,07	2.120.600,27	-55.737,80
	23131000 von Eigenbetrieben	94.849,08	92.712,18	-2.136,90
	23140000 von der EU	249.149,00	234.117,16	-15.031,84
	23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	1.533.438,99	1.493.068,78	-40.370,21
	23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	157.720,00	148.146,58	-9.573,42
	23148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.215,00	19.626,02	15.411,02
	23151000 von privaten Unternehmen	2.443,00	1.943,08	-499,92
	23159000 vom sonstigen privaten Bereich	129.933,00	126.897,19	-3.035,81
	23190000 von Sonstigen	4.590,00	4.089,28	-500,72
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.761.123,54	1.663.225,37	-97.898,17
	23259000 vom sonstigen privaten Bereich	1.761.123,54	1.663.225,37	-97.898,17
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	4.250,00	4.250,00
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.250,00	4.250,00
3	Rückstellungen	92.073,83	157.531,83	65.458,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	88.472,00	99.427,00	10.955,00
	24320000 für Versorgungsempfänger	88.472,00	99.427,00	10.955,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	3.601,83	58.104,83	54.503,00
	29100000 für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	3.601,83	4.030,83	429,00
	29900000 Andere sonstige Rückstellungen	0,00	54.074,00	54.074,00
4	Verbindlichkeiten	2.579.145,99	2.819.378,06	240.232,07
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	847.762,68	781.906,69	-65.855,99
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	847.762,68	781.906,69	-65.855,99
	31513100 vom inländischen Geldmarkt von Banken, Euro-Währung (fester Zins), Laufzeit 5 Jahre und mehr	646.463,82	592.691,57	-53.772,25
	31543100 vom inländischen Geldmarkt von Girozentralen und Landesbanken, Euro-Währung (fester Zins), Laufzeit 5 Jahre und mehr	201.298,86	189.215,12	-12.083,74
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.759,69	58.897,99	33.138,30
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	21.507,21	54.645,51	33.138,30
	35512000 Sicherheitseinbehalte	4.252,48	4.252,48	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.000,00	8.600,11	-1.399,89
	36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich	10.000,00	8.600,11	-1.399,89
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.694.201,04	1.968.757,33	274.556,29
	31433100 für Investitionskredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Euro-Währung (fester Zins), Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.380.000,00	1.680.000,00	300.000,00
	35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	29.947,76	2.841,85	-27.105,91

Bilanz 2023

Aktiva

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2022	Stand zum 31.12.2023	Differenz	
		in EUR			
1.2.4	03992000 Campingplätze	270.738,50	270.311,98	-426,52	
	03999000 Sonstige	281.714,73	275.704,94	-6.009,79	
	Infrastrukturvermögen	6.974.448,91	7.173.508,78	199.059,87	
	04120000 Brücken	1.136.771,00	1.120.850,50	-15.920,50	
	04150000 Stützbauwerke	43.110,00	42.517,42	-592,58	
	04190000 Sonstige	6.498,00	6.326,02	-171,98	
	04320000 Erzeugungs- und Bezugsanlagen	19.632,00	17.366,77	-2.265,23	
	04521000 Betriebseinrichtungen der Gewinnung	443,36	443,36	0,00	
	04623000 Abfallablagerung	1,00	1,00	0,00	
	04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.740.317,63	1.740.317,63	0,00	
	04824000 Gemeindestraßen	2.404.181,10	2.606.871,03	202.689,93	
	04825000 Gehwege	690.228,00	705.333,78	15.105,78	
	04831000 Fußwege	66.972,24	63.690,46	-3.281,78	
	04832000 Wanderwege	1.792,00	1.024,00	-768,00	
1.2.6	04834000 landwirtschaftliche Wege	2.468.825,00	227.059,01	-21.765,99	
	04835000 Rad- und Wirtschaftswege	4.048,00	3.598,22	-449,78	
	04841000 Parkplätze	466.506,23	447.746,45	-18.759,78	
	04842000 Dorfplätze	37.774,60	36.234,60	-1.540,00	
	04859000 sonstige Verkehrslenkungsanlagen	7.592,00	6.536,65	-1.055,35	
	04871000 Straßenbeleuchtung	94.613,00	142.805,16	48.192,16	
	04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	5.089,93	4.739,25	-350,68	
	04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	53,82	47,47	-6,35	
	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.704,00	1.647,93	-56,07	
	06520000 ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	1.704,00	1.647,93	-56,07	
	1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	39.592,00	32.034,92	-7.557,08
		07111000 PKW	3.946,00	2.367,60	-1.578,40
		07159000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	22.940,00	20.915,88	-2.024,12
		07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	1.664,00	1.280,00	-384,00
07181000 Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge		220,00	1,00	-219,00	
07182000 Schneepflüge		1,00	1,00	0,00	
07189000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge / sonstige Zusatzgeräte		1,00	1,00	0,00	
07210000 Energieversorgung		5.014,00	4.418,28	-595,72	
07220000 Betriebstechnik		8,00	8,00	0,00	
07240000 technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege		5.792,00	3.036,16	-2.755,84	
07280000 Geringwertige Maschinen und technische Anlagen		6,00	6,00	0,00	
1.2.8		Betriebs- und Geschäftsausstattung	224.699,00	210.707,77	-13.991,23
		08219000 Sonstige Betriebsausstattung	198.285,00	187.124,21	-11.160,79
		08220000 Geschäftsausstattung	20.603,00	19.018,15	-1.584,85
	08221000 Büromöbel	1,00	1,00	0,00	
	08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	3.631,00	2.921,88	-709,12	
	08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	1,00	1,00	0,00	

Passiva

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2022	Stand zum 31.12.2023	Differenz
		in EUR		
4.11	36400000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	12.654,95	-1.933,16	-14.588,11
	37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	410,18	28.325,90	27.915,72
	37431000 "VV" laufendes Verrechnungskonto	271.188,15	259.522,74	-11.665,41
	Sonstige Verbindlichkeiten	1.422,58	1.215,94	-206,64
	37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	1.409,73	-21,26	-1.430,99
	37961000 Umsatzsteuer 7%	3,27	236,38	233,11
	37962000 Umsatzsteuer 19%	9,58	1.000,82	991,24
	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	12.078.541,23	11.991.352,85	-87.188,38
	5			

Bilanz 2023

Aktiva

Passiva

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2022	Stand zum 31.12.2023	Differenz
		in EUR		
08290000	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.178,00	1.641,53	-536,47
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	178.189,05	33.533,10	-144.635,95
09600000	Anlagen im Bau	178.189,05	33.533,10	-144.635,95
1.3	Finanzanlagen	155.000,87	155.000,87	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	153.400,87	153.400,87	0,00
12310000	Zweckverbände	153.400,87	153.400,87	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.600,00	1.600,00	0,00
13120000	Nichtbörsennotierte Aktien	1.600,00	1.600,00	0,00
2	Umlaufvermögen	373.319,01	441.506,72	68.187,71
2.1	Vorräte	176,00	271.786,50	271.610,50
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	176,00	271.786,50	271.610,50
14311000	Fertige Erzeugnisse, Bestand liegendes Holz	176,00	0,00	-176,00
14340000	Baugrundstücke zum Verkauf stehend	0,00	271.786,50	271.786,50
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	373.143,01	169.720,22	-203.422,79
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	101.616,37	126.182,98	24.566,61
15150000	Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	127,40	279,10	151,70
15250000	Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	762,70	1.455,10	692,40
15350000	Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	146.691,91	171.031,46	24.339,55
21100000	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-1.129,24	-1.746,28	-617,04
21200000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-44.836,40	-44.836,40	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.578,48	46.699,18	32.120,70
16500000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	14.578,48	46.699,18	32.120,70
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	256.948,16	-3.214,64	-260.162,80
15340000	Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	14.791,67	-5.652,24	-20.443,91
16400000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	242.156,49	2.437,60	-239.718,89
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	52,70	52,70
17932000	Vorsteuer 19 %	0,00	52,70	52,70
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	1.747,65	1.964,42	216,77
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.747,65	1.964,42	216,77
19500000	Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.747,65	1.964,42	216,77
Bilanzsumme		12.076.541,23	11.991.352,85	-87.188,38
Verrechnung Einheitskasse		-271.188,15	-259.522,74	11.665,41

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

