



Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach

Haushaltsplan 2025

**Haushaltssatzung
der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach
für das Haushaltsjahr 2025
vom 21. Februar 2025**

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Rengsdorf-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	19.160.154,00 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.543.809,00 €
	das Jahresergebnis auf	616.345,00 €
2. im Finanzhaushalt		
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.249.569,00 €
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	400.000,00 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.947.700,00 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.547.700,00 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	768.060,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	1.040.700,00 €
zusammen auf	1.040.700,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 3.753.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 3.753.000 €.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 6.325.000 €.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt

- a) Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	auf
Betriebszweig Wasserwerk	2.000.000,00 €
Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung	4.427.000,00 €
Betriebszweig Bäderbetrieb	0,00 €
zusammen	6.427.000,00 €

- b) Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

	auf
Betriebszweig Wasserwerk	1.350.000,00 €
Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung	2.800.000,00 €
Betriebszweig Bäderbetrieb	1.500.000,00 €
zusammen	5.650.000,00 €

- c) Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.

§ 6 Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf 28,70 v.H. festgesetzt.

§ 7 Grundschulumlage

Neben der Verbandsgemeindeumlage wird von den Ortsgemeinden (außer Breitscheid und Melsbach) folgende Sonderumlage erhoben:

Sonderumlage für die Grundschulen Anhausen, Niederbreitbach, Rengsdorf, Straßenhaus und Waldbreitbach.

Der Umlagesatz für die Sonderumlage (Grundschulumlage) wird auf 6,69 v. H. festgesetzt.

§ 8 Entgelte

Einrichtungen Wasser/Abwasser

Die **laufenden Entgelte (Benutzungsgebühr und wiederkehrende Beiträge)** und die **einmaligen Entgelte (einmalige Beiträge für die Straßenleitungen einschließlich eines Anschlusses im öffentlichen Verkehrsraum je beitragspflichtiges Grundstück)** für Einrichtungen der Verbandsgemeinde werden nach § 7 Kommunalabgabengesetz (KAG) wie folgt festgesetzt:

Entgelte für die Wasserversorgung (zuzüglich gesetzl. Umsatzsteuer)

*) Entgeltsatzung Wasserversorgung der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach vom 29.11.2022

	Entgeltsart	Entgeltsatz	Maßstabs- einheit	Hinweis auf Entgeltsat- zung*) Wasserversor- gung
1.)	Einmaliger Beitrag	2,82 €	qm	§ 2
2.)	Wiederkehrender Beitrag	0,11 €	qm	§ 12
3.)	Benutzungsgebühr	2,37 €	cbm	§ 17

Entgelte für die Abwasserbeseitigung

*) Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach vom 29.11.2022

	Entgeltsart	Entgeltsatz	Maßstabs- einheit	Hinweis auf Entgeltsat- zung*) Abwasserbeseiti- gung
1.)	Einmaliger Beitrag			
1.1)	Schmutzwasser	5,34 €	qm	§ 2
1.2)	Niederschlagswasser	19,11 €		
2.)	Wiederkehrender Beitrag für das Niederschlagswasser	0,43 €	qm	§ 13
3.)	Benutzungsgebühr für das Schmutzwasser	2,11 €	cbm	§ 18
4.)	Wiederkehrender Beitrag für das Schmutzwasser	0,11 €	qm	§ 13
5.)	Gebühr für Fäkalschlammabeseitigung	38,78 €	cbm	§ 22

Aufwendungsersatz Wasserversorgung

Nach § 24 der Entgeltsatzung Wasserversorgung werden als Aufwendungsersatz festgesetzt:

Kautions für Standrohr:	200,00 €
täglicher Auslagenersatz für Standrohr:	8,00 €
1. Tag	
jeder weitere Tag	1,00 €

Zu allen vorstehend festgelegten Aufwendungsersatzes, die der Umsatzsteuer unterliegen, ist die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) in der jeweils gesetzlich festgelegten Höhe hinzuzurechnen.

§ 9 Anteile Straßenentwässerung

Die von den Ortsgemeinden als Träger der Straßenbaulast für gemeindliche Verkehrsanlagen zu zahlenden **Anteile für die Straßenentwässerung** (§§ 8 Abs. 4 und 9 Abs. 4 KAG sowie § 1 Abs. 3 i. V. m. Anlage 1 Satz 3 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) werden wie folgt festgesetzt:

1. Investitionsanteil auf **37,24 €** je qm entwässerte Verkehrsfläche
2. laufender Kostenanteil auf **0,62 €** je qm entwässerte Verkehrsfläche

§ 10 Vergnügungssteuer

Zur Erhebung von **Vergnügungssteuer** werden die entsprechenden Besteuerungssätze wie folgt festgesetzt:

- Besteuerung nach dem Eintritt** (§ 5 Vergnügungssteuersatzung)
auf **13 v.H.** des Eintrittspreises oder Entgelts
- Besteuerung nach der Größe des benutzten Raumes** (§ 6 Vergnügungssteuersatzung)
auf **0,20 €** je Veranstaltungstag und angefangene zehn qm Veranstaltungsfläche in geschlossenen Räumen,
auf **0,10 €** je Veranstaltungstag und angefangene zehn qm Veranstaltungsfläche bei Veranstaltungen im Freien
- Besteuerung nach der Anzahl der Geräte** (§ 7 Vergnügungssteuersatzung)
auf **20,00 €** je angefangenen Kalendermonats für das Halten eines Gerätes ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen,
auf **10,00 €** je angefangenen Kalendermonats für das Halten eines Gerätes ohne Gewinnmöglichkeit in Gaststätten,
auf **200,00 €** je angefangenen Kalendermonats für das Halten eines Gerätes, mit dem sexuelle Handlungen oder Gewalttätigkeiten dargestellt werden oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben
- Besteuerung nach dem Einspielergebnis** (§ 8 Vergnügungssteuersatzung)
auf **10 v.H.** des Einspielergebnisses für das Halten eines Gerätes mit Gewinnmöglichkeit für jeden angefangenen Kalendermonat in Spielhallen, **mindestens jedoch 60,00 €**,
auf **10 v.H.** des Einspielergebnisses für das Halten eines Gerätes mit Gewinnmöglichkeit für jeden angefangenen Kalendermonat in Gaststätten, **mindestens jedoch 30,00 €**
- Besteuerung von Prostitution** (§ 9 Vergnügungssteuersatzung)
auf **10,00 €** je Veranstaltungstag und Prostituierte
- Besteuerung nach der Roheinnahme** (§ 10 Vergnügungssteuersatzung)
auf **15 v.H.**

§ 11 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2023 betrug	25.852.056,31 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	25.852.056,31 €
und zum 31.12.2025	26.468.401,31 €

§ 12 Über/ Außerplanmäßige Aufwendungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall nunmehr **25.000,00 €** überschritten sind.

§ 13 Investitionsgrenze

Investitionen oberhalb der Grenze von nunmehr **20.000,00 €** sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

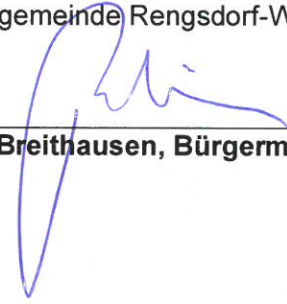
§ 14 Altersteilzeit

Die Bewilligung für **Altersteilzeit von Beamten und Beamtinnen** wird in Null Fällen zugelassen.
Die Bewilligung für **Altersteilzeit von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen** wird in einem Fall zugelassen.

Rengsdorf, den 21.02.2025



Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach



(Breithausen, Bürgermeister)

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde

Rengsdorf-Waldbreitbach für das Haushaltsjahr 2025

Dieser Vorbericht orientiert sich an der Gliederung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes. Besondere Einzelpositionen und im Vorjahresvergleich wesentliche Abweichungen werden im Folgenden erläutert. Hierbei werden zunächst die Gesamtsummen erörtert, einzelne Haushaltsansätze werden sodann in den einzelnen Teilhaushalten detaillierter beleuchtet.

Die Gliederung des Haushaltsplanes in insgesamt 10 Teilhaushalte wurde beibehalten. Diese sind:

Teilhaushalt 01:	Zentrale Verwaltung, Jugend und Sport
Teilhaushalt 02:	Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt 03:	Brand- und Katastrophenschutz
Teilhaushalt 04:	Schule und Kultur
Teilhaushalt 05:	Soziales
Teilhaushalt 06:	Gestaltung Umwelt
Teilhaushalt 07:	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Teilhaushalt 08:	Bäderbetriebe
Teilhaushalt 09:	Bauhof
Teilhaushalt 10:	Zentrale Finanzdienstleistungen

Die vorliegende Haushaltsplanung umfasst die von den Fachbereichen der Verbandsgemeindeverwaltung Rengsdorf-Waldbreitbach angemeldeten benötigten Mittel. Der Haushaltsplan enthält somit sowohl die wiederkehrenden Erträge und Aufwendungen als auch die Ein- und Auszahlungen für die geplanten Investitionen.

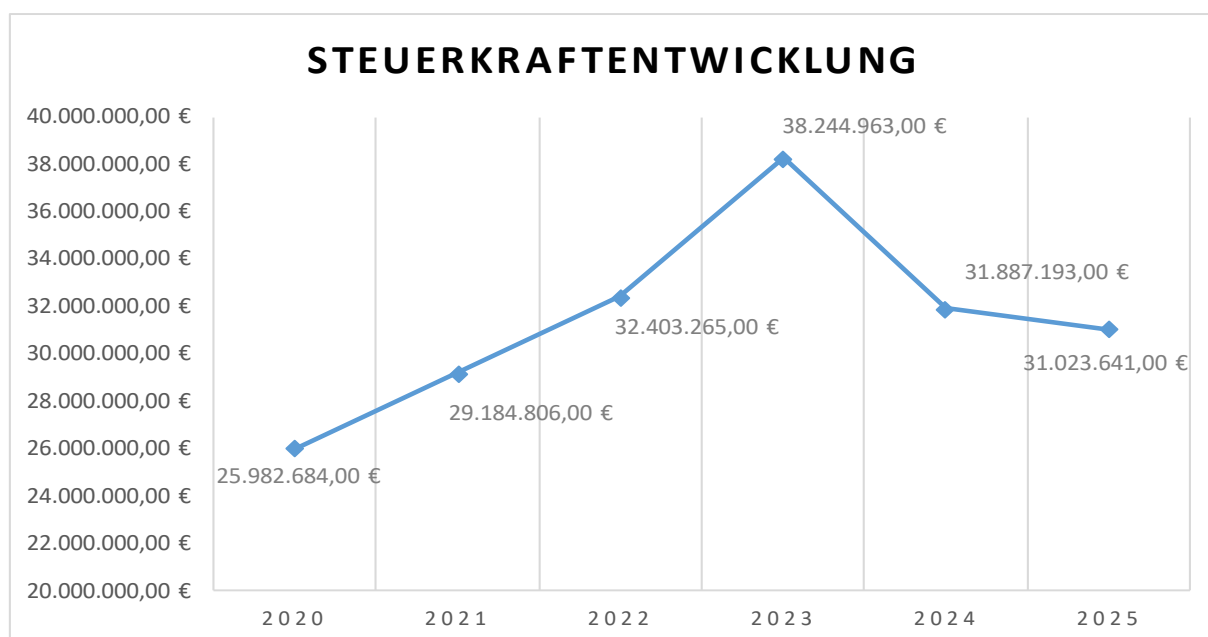
Neben den geplanten Investitionen werden nachfolgend auch die wesentlichen Abweichungen gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes des Vorjahres erläutert.

Bei dem Haushalt der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach handelt es sich nach wie vor um einen Umlagehaushalt. Dies bedeutet, dass die Auszahlungen hauptsächlich durch die Verbandsgemeinde- und die Grundschulumlage bestritten werden. Für die Finanzierung von Investitionen sieht der Haushaltsplan Kreditaufnahmen vor.

Die Höhe der vorgenannten Umlagen wird auf Basis der gemäß dem LFAG nivellierten Steuerkraft und der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen von den verbandsgehörigen Ortsgemeinden ermittelt.

Hierzu wird das Steueraufkommen des letzten Quartals des Haushaltsvorjahres sowie der drei ersten Quartale des Haushaltsvorjahres herangezogen. Dazu werden die Schlüsselzuweisung A und der Zuschlag für Zentrale Orte addiert. Die sich hieraus ergebende Summe ergibt die Umlagegrundlage, welche zur Berechnung der Umlagen herangezogen wird.

Nachfolgend ist die Entwicklung der Steuerkraftzahlen dargestellt (die erhaltenen Schlüsselzuweisungen und auch die Gewerbesteuerkompensationsmittel bleiben bei dieser Betrachtung unberücksichtigt).



Die Steuerkraft ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken.

Dieser Rückgang ergibt sich insbesondere aus dem Rückgang des Gewerbesteueraufkommens.

In den Werten ab 2023 sind die erhöhten, ab dem 01.01.2023 geltenden, Nivellierungssätze berücksichtigt.

Der Haushaltsplan sieht eine Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 9.684.922 € (Vorjahr: 9.924.061 €) vor. Dies entspricht 28,7 % (Vorjahr: 28,7 %).

Die Investitionen werden zum Teil durch den eingeplanten Überschuss in Höhe von 616.345 € finanziert und der verbleibende Restbetrag wird kreditfinanziert.

Die im Vorjahr genehmigte Kreditermächtigung in Höhe von rund 2,1 Mio. € wurde in 2024 nicht in Anspruch genommen und wird in das Haushaltsjahr 2025 übernommen.

Die Investitionen im Teilhaushalt 04 Schule und Kultur werden durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.040.700 € finanziert.

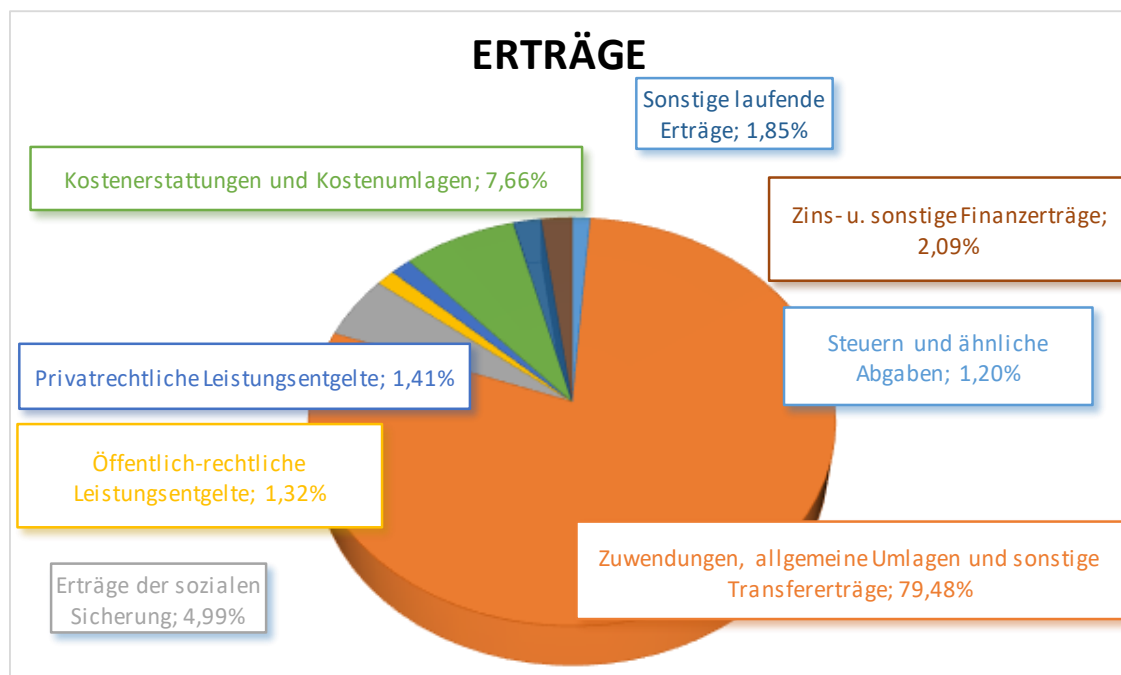
Bisher mussten in den vergangenen Jahren keine Kredite von der VG Rengsdorf-Waldbreitbach aufgenommen werden, wenngleich in den Haushaltsplänen der letzten Jahre regelmäßig Kreditaufnahmen vorgesehen waren.

Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen und schließt mit einem Ergebnis von 616.345 € (Vorjahr: 0 €).

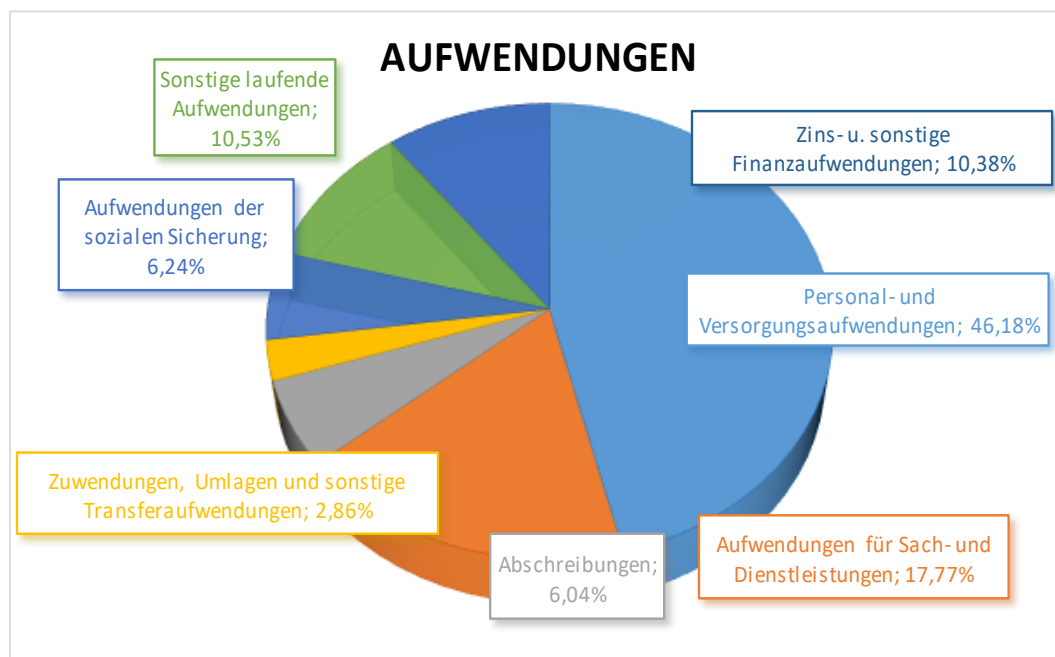
Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt stehen den Erträgen in Höhe von 18.759.954 € (Vorjahr: 17.923.747 €) Aufwendungen in Höhe von 16.619.689 € (Vorjahr: 16.452.027 €) gegenüber. Der Saldo der Zins- und Finanzerträge und -aufwendungen in Höhe von - 1.523.920 € (Vorjahr -1.471.720 €) ist darin noch nicht berücksichtigt.

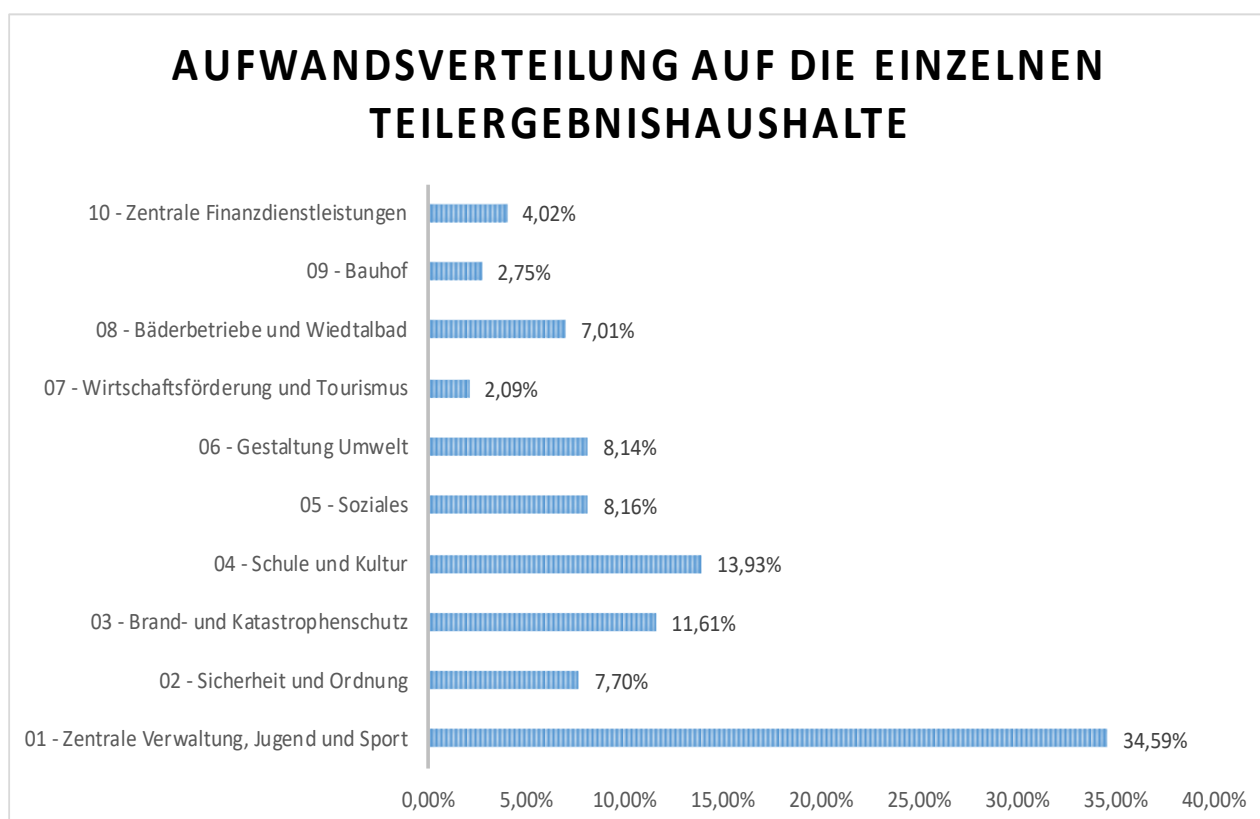
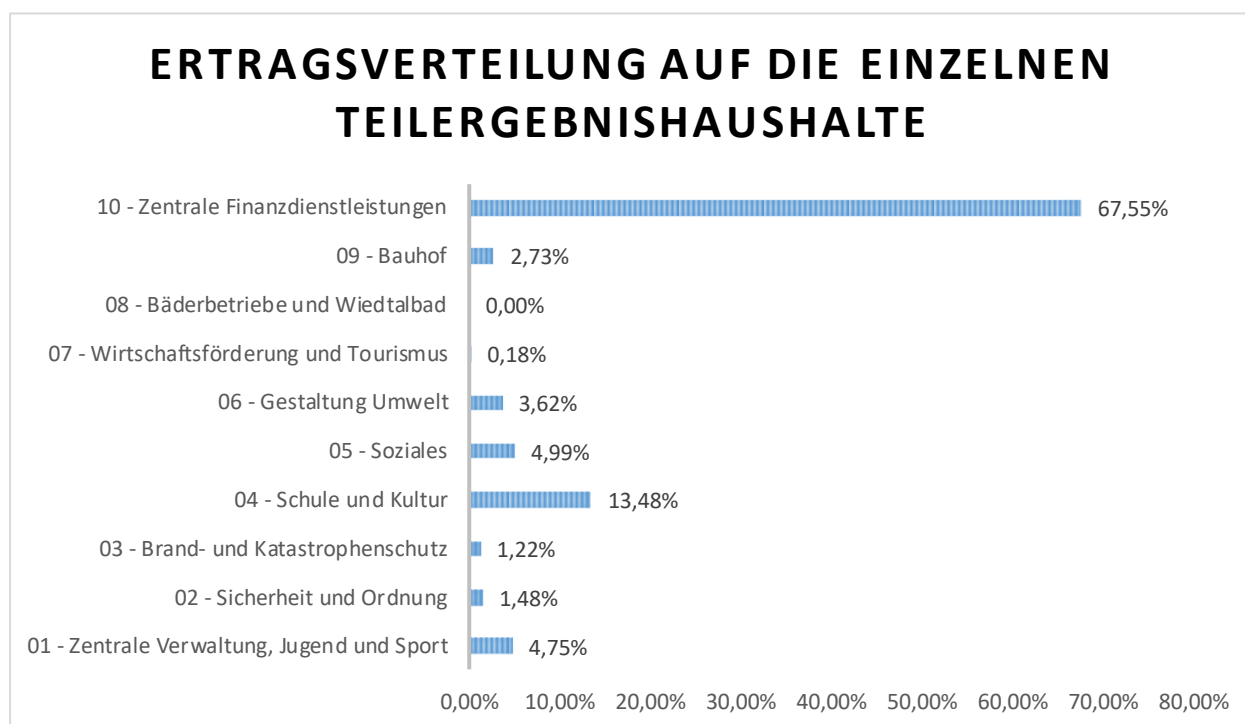
Bei den Erträgen ergibt sich folgendes Bild:



Die Aufwendungen gliedern sich wie folgt:



Bei der Verteilung auf die Teilhaushalte ergibt sich folgendes Bild:



Gesamtfinanzhaushalt

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

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

Um den nachfolgenden Erläuterungen nicht vorzugreifen und somit Wiederholungen zu vermeiden wird daher an dieser Stelle lediglich auf die Gesamtsumme der Ein- und Auszahlungen eingegangen.

Die Gesamtsumme der Einzahlungen ist mit 19.938.515 € (Vorjahr: 21.391.034 €) veranschlagt:

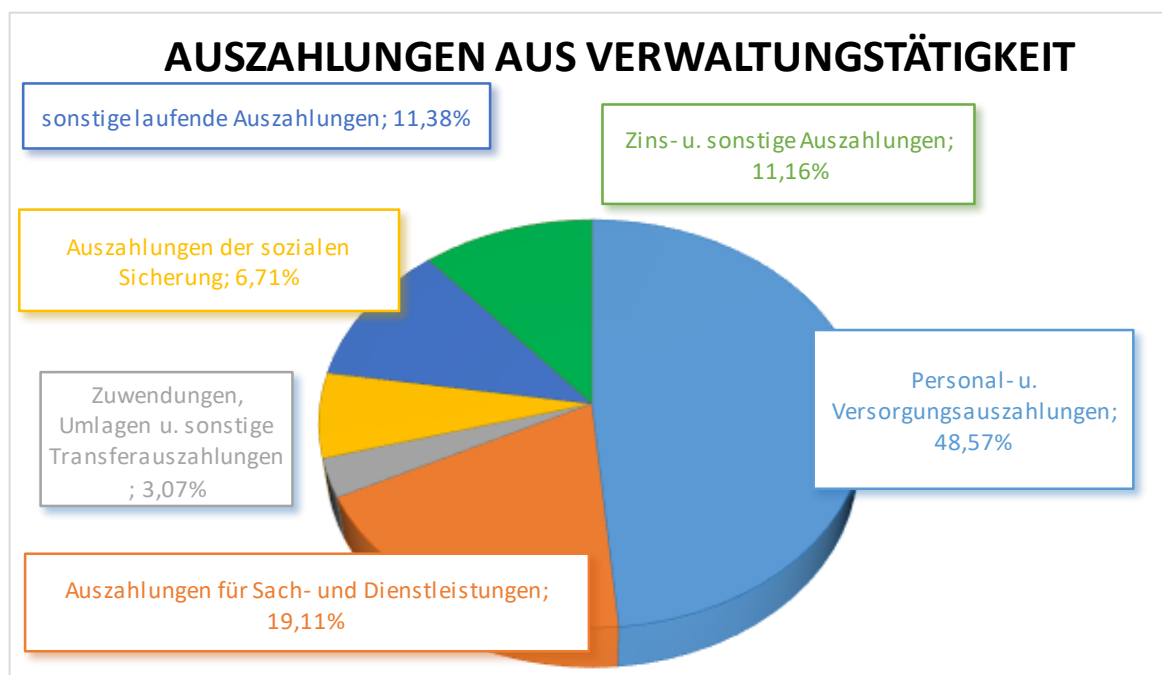
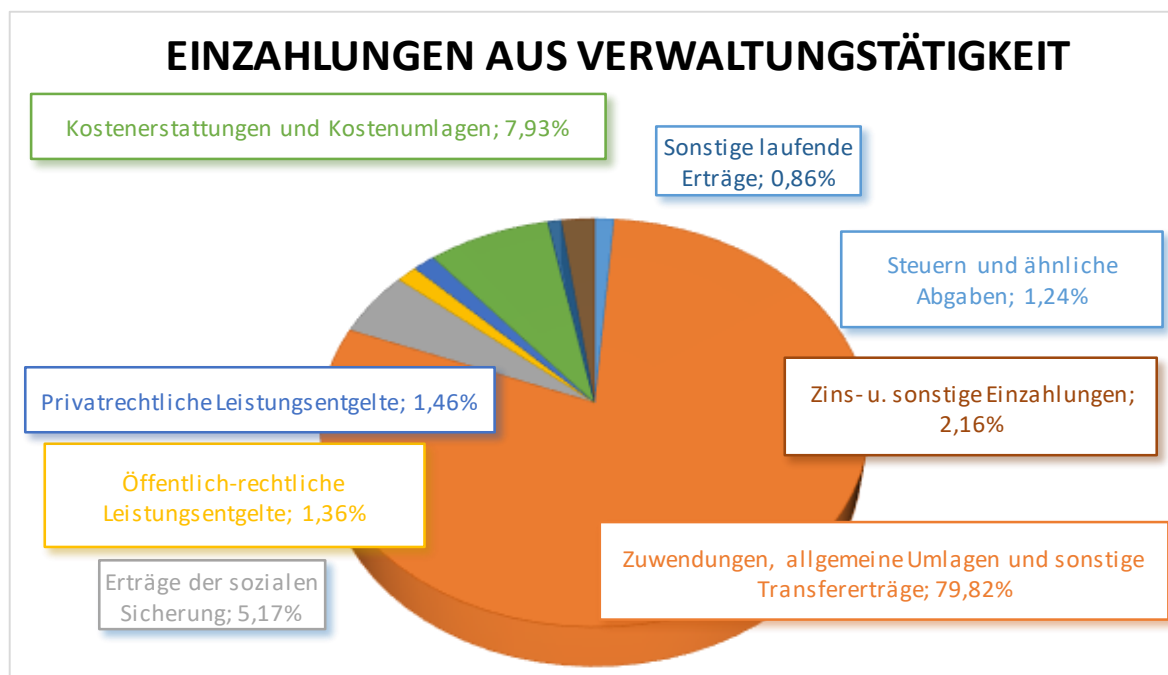
Zeile	Bezeichnung	2025	Vorjahr
F8	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.097.615,00 €	17.411.134,00 €
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	400.200,00 €	750.200,00 €
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00 €	543.400,00 €
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.040.700,00 €	2.686.300,00 €
	Summe der Einzahlungen	19.938.515,00 €	21.391.034,00 €

Dem stehen Auszahlungen in Höhe von 21.468.586 € (Vorjahr: 20.821.580 €) gegenüber:

Zeile	Bezeichnung	2025	Vorjahr
F15	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.324.126,00 €	15.094.960,00 €
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.924.120,00 €	2.221.920,00 €
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.947.700,00 €	3.229.700,00 €
F36	Tilgung von Investitionskrediten	272.640,00 €	275.000,00 €
	Summe der Auszahlungen	21.468.586,00 €	20.821.580,00 €

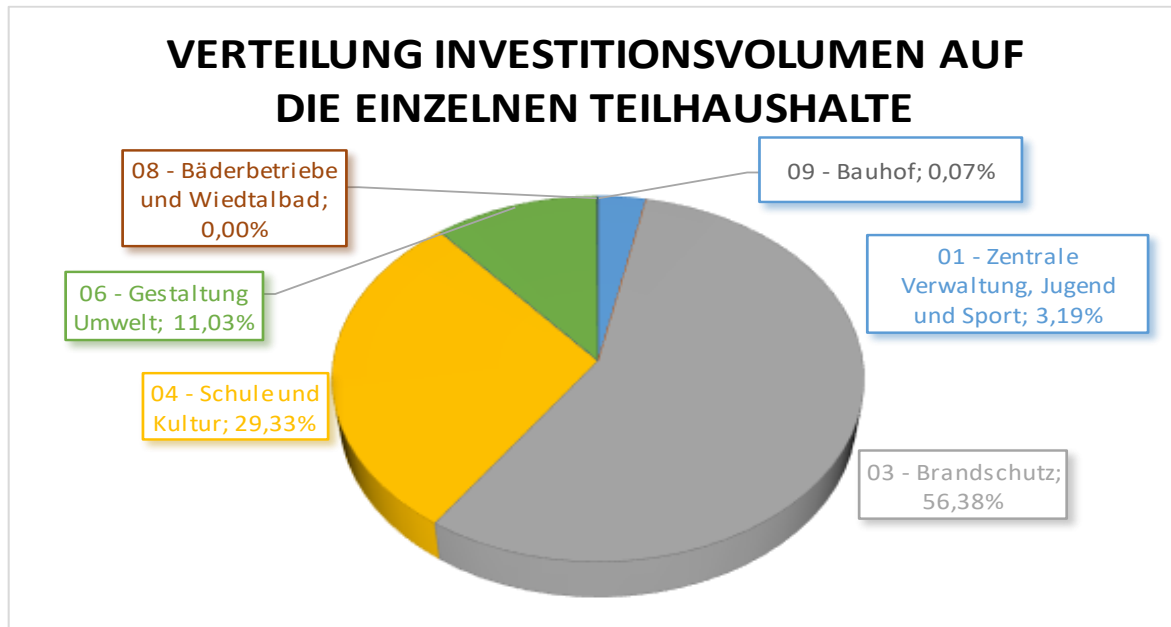
Es ergibt sich ein Saldo in Höhe von -1.530.068 € (Vorjahr: 569.454 €).

Im Folgenden werden diese Gesamtsummen der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (ohne Investitionen) grafisch dargestellt:



Im **investiven Bereich** stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 400.000 € (Vorjahr: 543.400 €) einem Gesamtinvestitionsvolumen von 3.947.700 € (Vorjahr: 3.229.700 €) gegenüber.
Somit ergibt sich hier ein negativer Saldo von 3.547.700 € (Vorjahr: 2.686.300 €).

Die Investitionen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Teilhaushalte:



Der negative Saldo der Investitionstätigkeit soll zum Teil

- über Kreditaufnahmen und zum Teil
- aus dem positiven Jahresergebnis (Zeile E23 im Ergebnishaushalt)

finanziert werden.

Teilergebnishaushalt 01 - Zentrale Verwaltung, Jugend und Sport

Im Teilergebnishaushalt 1 werden hauptsächlich

- die Erträge und Aufwendungen der Verwaltungsführung einschließlich der EDV,
- die Unterhaltung und Bewirtschaftung der beiden Verwaltungsgebäude,
- die Kosten der Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen,
- die Jugendpflege und die Sportförderung und
- die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich des Bürgerbusses

erfasst.

In diesem Teilhaushalt stehen Erträgen von 910.623 € (Vorjahr: 737.641 €) laufende Aufwendungen von 6.414.674 € (Vorjahr: 6.377.057 €) gegenüber, sodass sich ein Defizit von 5.504.051 € (Vorjahr: 5.639.416 €) ergibt.

Die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge (Zeile 2) steigen auf 235.833 € (Vorjahr: 203.501 €).

Fördermittel aus dem EU-LEADER-Förderprogramm sind in Höhe von 66.750 € (Vorjahr: 42.500 €) für die Auskunfts- und Beratungsstelle „Servicestelle Gesundheit“ und in Höhe von 37.500 € (Vorjahr: 37.500 €) für die Förderung der Raiffeisen-Talents eingeplant.

Für die Auskunfts- und Beratungsstelle „Servicestelle Gesundheit“ sind weitere Erträge von Seiten der am Projekt beteiligten Gemeinden in Höhe von 22.250 € (Vorjahr: 9.450 €) eingeplant.

Für das Projekt Raiffeisen-Talents werden 10.000 € (Vorjahr: 10.000 €) Erträge von den beteiligten Gemeinden erwartet.

Die Erstattungen des Landes für die Maßnahmen der Bücherei und der Jugendpflege sowie der Personalkostenzuschuss des Landkreises werden auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr erwartet. Die Auflösung der Sonderposten sinkt leicht auf 48.933 € (Vorjahr: 49.151 €).

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 4) sinken auf 1.600 € (Vorjahr: 3.100 €), die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 5) betragen 23.450 € (Vorjahr: 22.160 €).

Die Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6) sind mit 444.290 € (Vorjahr 445.180 €) eingeplant. Hierbei handelt es sich überwiegend um die mit Personal- und Sachkostenerstattung der Verbandsgemeindewerke, diese ist in Höhe von 360.000 € (Vorjahr: 360.000 €) eingeplant. Die Planung basiert auf den Vorjahresergebnissen. Die Kostenerstattung für Dienstleistungen (11623000) im Bereich Mahnung- und Vollstreckung ist mit 15.000 € (Vorjahr: 20.000 €) eingeplant. Die Einnahmen für Veranstaltungen im Rahmen der Jugendarbeit (36210000) sind mit 37.500 € (Vorjahr: 37.500 €) vorgesehen.

Bei den sonstigen laufenden Erträgen (Zeile 7) sieht der Haushaltsplan zahlungsunwirksame aber ertragswirksame Auflösung aus Pensionsrückstellungen in Gesamthöhe von 205.200 € (Vorjahr: 63.700 €) vor. Hier findet sich die Auflösung der in den letzten Jahren gebildeten Rückstellungen für Pensionen von Versorgungsempfängern als sonstiger laufender Ertrag wieder. Die Planung basiert auf der Hochrechnung der Rheinischen Versorgungskassen.

Die geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeile 9) belaufen sich auf 4.871.790 € (Vorjahr: 4.839.800 €) und sind aus der Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt Bad Dürkheim entnommen.

Für die Bildung von Rückstellungen für künftige Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sieht der vorliegende Haushaltsplan insgesamt 179.750 € (Vorjahr: 190.500 €) vor. Diese sind zwar zahlungsneutral, verschlechtern aber das Jahresergebnis.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 10) sinken auf 461.570 € (Vorjahr: 490.170 €).

Nach dem Anstieg der Energiepreise im vorletzten Jahr/Haushaltsplan (aufgrund der damaligen Marktsituation, die aufgrund des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine entstanden ist), bleiben diese ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres:

Konto	2023	2024	2025
52201000 Heizung	126.450 €	68.150 €	56.200 €
52202000 Strom	71.100 €	25.800 €	31.000 €

Die sonstigen Bewirtschaftungskosten (52205000) betragen 32.200 € (Vorjahr: 32.200 €). Hierbei handelt es sich um die Fremdvergabe der Reinigungsleistungen im Verwaltungsgebäude Waldbreitbach, da die dortigen Reinigungskräfte ausgeschieden sind. Die Gebäudeunterhaltungsaufwendungen (52310000) sind im vorliegenden Haushaltsplan mit 129.850 € (Vorjahr: 104.800 €) veranschlagt.

Davon entfallen 116.650 € (Vorjahr: 93.650 €) auf das Verwaltungsgebäude in Rengsdorf (11411000). Hier sind nebenallgemeinen Unterhaltung- und Wartungskosten folgende größere Maßnahmen vorgesehen:

- Trockenbauarbeiten, Bodenbelag und Elektroarbeiten Flur DG Altbau (ehem. Ohles)
- Böschungsbefestigung und Sichtschutzzaun
- Reparatur Vordach Nebeneingang
- Schließsystem
- Umbau Bürgerbüro (Fotobox)
- Anstrich Fachwerk/Giebel

Auf das Verwaltungsgebäude Waldbreitbach und die Außenanlagen entfallen 12.200 € (Vorjahr: 11.150 €), es handelt sich um allgemeine Instandhaltungs- und Wartungskosten.

Die Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (52350000) belaufen sich auf 13.500 € (Vorjahr: 12.700 €), die Betriebs- und Schmierstoffe für die Dienstwagen der VG Rengsdorf-Waldbreitbach sowie für die Bürgerbusse sind in Höhe von 14.000 € (Vorjahr: 17.000 €) eingeplant.

Die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (52370000) ist in Höhe von 9.000 € (Vorjahr: 6.000 €) veranschlagt. Hier ist eine Anpassung an die IST-Kosten des Vorjahres erfolgt.

Die Aufwendungen für geringwertige Geräte und Gebrauchsgegenstände (52380000) sind mit einem Betrag von 71.500 € (Vorjahr: 138.300 €) eingeplant.

Hiervon entfallen

- 15.000 € (Vorjahr: 97.000 €) auf den EDV-Bereich (11411000),
- 30.000 € (Vorjahr: 30.000 €) entfallen auf die allgemeine Verwaltung (insbes. Aufwendungen für Büroeinrichtung, 11455000),
- 5.000 € (Vorjahr: 5.000 €) auf Anschaffungen der Jugendpflege (36210000),
- 500 € (Vorjahr: 500 €) auf Anschaffungen für den Bürgerbus (54801000) sowie
- 21.000 € (Vorjahr: 5.800 €) auf die Verwaltungsgebäude in Rengsdorf und Waldbreitbach (11411000 und 11412000). Hier ist die Anschaffung von neuem Mobiliar für den Sitzungssaal in Waldbreitbach geplant.

Für die beabsichtigten Maßnahmen und Aktionen der Jugendpflege (52430000) sieht der vorliegende Haushaltsplan wie im Vorjahr Aufwendungen in Höhe von 50.000 € (Vorjahr: 50.000 €) vor. Diese werden zum Teil durch Teilnehmerbeiträge refinanziert.

Die sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 42.500 € (Vorjahr: 21.000 €). Hierunter fällt die interne Verrechnung der Bauhofstunden mit 1.000 € sowie ab diesem Jahr Aufwendungen für Dienstleistungen im EDV-Bereich in Höhe von 40.500 € (Vorjahr: 20.000 €). Hier sind Dienstleistungen für die weitere Digitalisierung der Verwaltung vorgesehen wie z.B. den elektronischen Rechnungsworkflow, den elektronischen Aktenplan (Einscannen von Akten), Einführung, Umstellung und Betreuung von Programmen etc.

Die Abschreibungen (Zeile 11) steigen aufgrund erworbener Lizenzen und Fahrzeuge leicht an auf 165.514 € (Vorjahr: 156.017 €).

Die Zuwendungen an Sonstige (Zeile 12) bewegen sich mit 39.500 € (Vorjahr: 39.500 €) auf dem Niveau des Vorjahresansatzes. Der Ansatz der Jugend-Projektförderung macht mit 38.000 € (Vorjahr: 38.000 €) den Hauptteil dieser Planposition aus.

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen (Zeile 14) ist ein Anstieg auf 876.330 € (Vorjahr: 851.570 €) zu verzeichnen.

Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (56120000) steigen auf 115.000 € (Vorjahr: 105.000 €) an. Veranschlagt sind hier die Aus- und Fortbildungskosten für die Verwaltung mit 65.000 € (Vorjahr: 55.000 €) und die Aufwendungen für das LEADER-Projekt Raiffeisen-Talents mit 50.000 € (Vorjahr: 50.000 €).

Die Reisekosten (56130000) betragen 26.000 € (Vorjahr: 26.000 €).

Die Aufwendungen für die Betreuung der Bediensteten sinkt auf 17.000 € (Vorjahr: 18.100 €). Hier sind auch Mittel in Höhe von 2.000 € (Vorjahr: 3.100 €) für die G25-Untersuchungen der ehrenamtlichen Fahrer der Bürgerbusse enthalten.

Die Datenverarbeitung (56240000) ist mit 240.000 € (Vorjahr: 225.000 €) veranschlagt. Davon entfallen 35.000 € (Vorjahr: 30.000 €) auf die Dienstleistung der Personal- und Beihilfeabrechnung durch einen externen Dienstleister. 205.000 € (Vorjahr: 195.000 €) entfallen auf die Kosten für Updates, laufende Kosten und Remoteverträge etc. für Software etc. im Bereich der EDV.

Die Aufwendungen für Wahlen sind in Höhe von 24.000 € (Vorjahr: 35.000 €) bei den sonstigen Geschäftsausgaben (56329000) berücksichtigt. Der Ansatz für die öffentlichen Bekanntmachungen (56350000) beträgt 45.000 € (Vorjahr: 45.000 €).

Die restlichen Ansätze weichen kaum von den Vorjahresansätzen ab.

Finanzhaushalt:

Der Teilhaushalt 01 sieht im Finanzhaushalt folgende Investitionen vor.

FR-Konto	Sach-konto	Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	<u>2025</u>
78571	0821	11411000	Verwaltungsgebäude Rengsdorf	Ausstattung/Geräte	6.000 €
78571	0821	11412000	Verwaltungsgebäude Waldbreitbach	Ausstattung/Geräte	3.000 €
7841	0112	11440000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Software (Lizenzen Verwaltung)	94.000 €
78571	08224	11440000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Ausstattung/Geräte	5.000 €
78571	0821	11455000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Ausstattung/Geräte	5.000 €
					113.000 €

Auf den Erwerb von Lizenzen entfallen 94.000 €.

Folgende größere Anschaffungen sind vorgesehen:

Umstieg Software Mittel	20.900 €
d.velop/abdata Rechnungsworkflow/Aktenplan/elektr. Posteingang	35.000 €
Fakturierungssoftware	7.000 €
Vertragsmanagement	13.000 €
diverse Lizenzen <5.000 €	18.100 €
	94.000 €

Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

Der Teilhaushalt 02 für den Bereich der Sicherheit und Ordnung schließt im Planwert mit einem Defizit von 1.145.840 € (Vorjahr: 1.300.705 €).

Den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 282.900 € (Vorjahr: 287.100 €) stehen dabei laufende Aufwendungen in Höhe von 1.428.740 € (Vorjahr: 1.587.805 €) gegenüber.

Für Personalaufwendungen (Zeile 9) sind insgesamt 1.233.640 € (Vorjahr: 1.396.205 €) eingeplant. Auch diese Personalkosten ergeben sich, wie unter Teilhaushalt 1 beschrieben, aus der Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt zuzüglich geschätzter Personalkostensteigerung.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 10) sind mit 20.000 € (Vorjahr: 20.000 €) unverändert. Es handelt sich hierbei um die Übernahme von ordnungsbehördlichen Bestattungen.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen (Zeile 14) (u.a. für Personalausweis- und Passvordrucke sowie EDV-Kosten und Bürobedarf) werden in Höhe von 175.100 € (Vorjahr: 171.600 €) eingeplant. Wie in den Vorjahren sind hier auch Kosten für die Anmietung von Wohnraum für Obdachlose mit 7.600 € (Vorjahr: 7.600 €) vorgesehen. Die Gebühren an Dritte (in der Regel für Fundtiere) betragen 23.000 € (Vorjahr: 20.000 €).

Finanzhaushalt:

Im Teilhaushalt 2 sind keine Investitionen vorgesehen.

Teilhaushalt 03 – Brand- und Katastrophenschutz

Im Teilhaushalt Brandschutz ist eine Unterdeckung in Höhe von 1.919.402 € (Vorjahr: 1.700.907 €) im Ergebnishaushalt geplant

Den Erträgen von 233.919 € (Vorjahr: 225.005 €) stehen Aufwendungen in Höhe von 2.153.321 € (Vorjahr: 1.925.912 €) gegenüber.

Auf Basis der Mittelanmeldung der Wehrleitung sind bei der Planung des Haushaltes die für erforderlich gehaltenen Mittel berücksichtigt und veranschlagt worden.

Bei den Erträgen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen (Zeile 2) handelt es sich überwiegend um die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) steigen auf 26.000 € (Vorjahr: 20.000 €), es handelt sich hierbei um den Kostenersatz für Feuerwehreinsätze.

Auch hier wurden die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeile 9) aus der Personalkostenhochrechnung der PPA Bad Dürkheim entnommen. Diese betragen insgesamt 169.230 € (Vorjahr: 150.730 €).

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 10) sind im Brandschutzbereich Aufwendungen in Höhe von insgesamt 987.710 € (Vorjahr: 813.800 €) eingeplant.

Für die Feuerwehrrhäuser werden Heizkosten in Höhe von 108.850 € (Vorjahr: 102.650 €) und Stromkosten in Höhe von 58.000 € (Vorjahr: 40.900 €) erwartet. Die Wasser- und Abwassergebühren werden mit 13.450 € (Vorjahr: 13.500 €) erwartet.

Die sonstigen Bewirtschaftungskosten (52205000) sind in Höhe von 25.000 € (Vorjahr: 62.600 €) veranschlagt. Es handelt sich hierbei um Gebäudereinigungskosten.

Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung (52310000) steigen an. Sie sind in Höhe von 220.450 € (Vorjahr: 180.900 €) eingeplant.

Nachfolgend die größeren Unterhaltungsmaßnahmen über 5.000 €:

Leistung	Feuerwehr	Maßnahme	Betrag
12610100	Anhausen	Sanierung Einfahrtsbereich (Beton-Schwelle vor Tor)	8.500 €
12610200	Bonefeld	Austausch von 7 Fenstern mit Aufsatzrolladen	17.500 €
12610500	Melsbach	Terrassensanierung: Aufbau ab Balkenlage	10.000 €
12611300	Breitscheid	Sockelsanierung	10.000 €
12611600	Niederbreitbach	Lüftungsanlage	13.500 €

Im Übrigen handelt es sich um kleinere Unterhaltungsmaßnahmen sowie allgemeine Unterhaltungs- sowie Wartungs- und Prüfungskosten.

Für Fahrzeugunterhaltung (52350000) sind im Haushaltsplan insgesamt 178.500 € (Vorjahr: 78.000 €) eingeplant. Die Aufwendungen entstehen anhand der Fahrzeugbestückung auf alle Feuerwehren der VG Rengsdorf-Waldbreitbach und sind zentral bei Kostenstelle 12611100 Feuerwehr zentral veranschlagt in Höhe von 53.500 €. Bei der Feuerwehr Rengsdorf (Kostenstelle 12610700) ist die alle 10 Jahre anfallende Drehleiterunterhaltung in Höhe von 125.000 € veranschlagt.

Die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (52360000) sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung (52370000) ist mit 73.800 € (Vorjahr: 83.050 €) eingeplant. Hierunter fallen u.a. die jährlichen Aufwendungen für die 6-Jahresprüfungen bzw. 5-Jahresprüfungen im Bereich Atemschutz, die aufgrund der gestaffelten Anschaffungszeitpunkte in jedem Jahr in ungefähr gleicher Höhe anfallen.

Der Haushaltsansatz für die Beschaffung von geringwertigen Geräten mit einem Einzelwert von unter 1.000 €/netto (52380000) beträgt 240.000 € (Vorjahr: 185.100 €). Darunter fällt im Jahr 2025 die Anschaffung von Sirenensteuerempfängern in Höhe von 90.000 €.

Im Übrigen handelt es sich um die Ersatzbeschaffung von Geräten bzw. die Neubeschaffung von Geräten nach Konzept.

Bei den sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen (52920000) handelt es sich um Aufwendungen für die EDV-Administration in Höhe von 5.000 € (Vorjahr 5.000 €).

Die Abschreibungen (Zeile 11) steigen auf 570.881 € (Vorjahr: 551.992 €). Hauptgrund hierfür ist die Fertigstellung und Aktivierung des Feuerwehrhauses Hausen, welches zu einer Erhöhung der Abschreibung führt.

Bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen (Zeile 12) sind für die Jugendfeuerwehr (Produkt 12610900, Konto 54190000) Mittel in Höhe von 15.000 € für die Durchführung des Kreiszeltlagers in Ehlscheid und die Teilnahme an Zeltlagern vorgesehen.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen (Zeile 14) sind mit 407.500 € (Vorjahr: 393.390 €) veranschlagt.

Im Bereich der mit 55.000 € (Vorjahr: 97.200 €) geplanten Aus- und Fortbildungskosten (56120000) sind Kosten für die Führerscheinausbildung der Klassen CE, Lehrgänge für Seil- und Klettertechnik, Atemschutz etc. eingeplant

Der Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung (56150000) ist mit 165.000 € (Vorjahr: 112.200 €) eingeplant. Ziel ist es, die Dienstanzüge auf einen einheitlichen Standard zu bringen, hierfür sind 85.000 € vorgesehen. 80.000 € sind für den Ersatz von beschädigter Kleidung und die Ausstattung neuer Feuerwehrmitglieder veranschlagt.

Für Datenverarbeitung (56240000) sind 57.000 € (Vorjahr: 44.000 €) in den Haushaltsplan eingestellt. Hier sind u.a. die Aufwendungen für digitale Alarmierung und die Hosting- und Pflegeaufwendungen des Feuerwehrverwaltungsprogramms etc. eingeplant.

Finanzhaushalt:

Im investiven Bereich betragen die geplanten Auszahlungen 2.400.100 € (Vorjahr: 1.355.400 €).

Nachfolgend sind die geplanten Maßnahmen im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes aufgelistet:

FR-Konto	Sach-konto	Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	<u>2025</u>
7841	0112	12610100	FW Anhausen	Software (Lizenzen)	300 €
7841	0112	12610200	FW Bonefeld	Software (Lizenzen)	300 €
7841	0112	12610300	FW Hümmerich	Software (Lizenzen)	300 €
7841	0112	12610400	FW Kurtscheid	Software (Lizenzen)	300 €
7841	0112	12610500	FW Melsbach	Software (Lizenzen)	300 €
7841	0112	12610600	FW Oberraden	Software (Lizenzen)	300 €
7841	0112	12610700	FW Rengsdorf	Software (Lizenzen)	300 €
7841	0112	12610900	Jugendfeuerwehr	Software (Lizenzen)	200 €
7841	0112	12611100	FW Zentral	Software (Lizenzen)	900 €
7841	0112	12611300	FW Breitscheid	Software (Lizenzen)	300 €
7841	0112	12611500	FW Hausen	Software (Lizenzen)	300 €
7841	0112	12611600	FW Niederbreitbach	Software (Lizenzen)	300 €
7841	0112	12611700	FW Roßbach	Software (Lizenzen)	300 €
7841	0112	12611800	FW Waldbreitbach	Software (Lizenzen)	300 €
7856	0712	12610100	Feuerwehr Kirchspiel Anhausen	Beschaffung HLF10 beauftragt in 2024, VE war in 2024 vorhanden	152.000 €
7856	0712	12610200	Feuerwehr Bonefeld	Anhängerkupplung (1.500 €), Dekon-Anhänger (5.000 €)	6.500 €
7856	0712	12610400	Feuerwehr Kurtscheid	Beschaffung MTF	115.000 €
7856	0712	12610600	Feuerwehr Oberraden/Straßenhaus	Beschaffung MTF (115.000 €) in 2028 mit VE: Beschaffung HLF10 (600.000 €)	115.000 €
7856	0712	12611100	Zentrale Beschaffungen Feuerwehr	KdoW Geländegängig (65.000 €), Fahrzeug-Beschaffungs-Kosten Ausschreibung gemäß Konzept (5.000 €), Fahrzeug-Beschaffungs-Kosten Planung gemäß Konzept (5.000 €)	75.000 €

FR-Konto	Sach-konto	Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	<u>2025</u>
78523	0594	12610200	Feuerwehr Bonefeld	Gefahrenmeldeanlage (15.000 €), Zutrittssystem (5.000 €)	20.000 €
78523	0594	12610300	Feuerwehr Hümmerich	Gefahrenmeldeanlage (15.000 €), Zutrittssystem (5.000 €)	20.000 €
78523	0594	12610400	Feuerwehr Kurtscheid	Neubau Kreislager IuK (320.000 €), Zutrittssystem (5.000 €) Förderung vom Kreis für Neubau Kreislager: 50.000 €	325.000 €
78523	0594	12610700	Feuerwehr Rengsdorf	Blitzschutz (25.000 €), Waschplatz (45.000 €) in 2026: Dachsanierung: Dachfläche (65.000 €), Dachsanierung: Gerüst (17.000 €), Dachsanierung: PV- Module Ab- und Aufbau (17.000 €), Malerarbeiten Fassade (24.000 €)	70.000 €
78523	0594	12611300	Feuerwehr Breitscheid	Erweiterungsbau (250.000 €), Zutrittssystem (5.000 €)	255.000 €
78523	0594	12611600	Feuerwehr Niederbreitbach	Gefahrenmeldeanlage (15.000 €)	15.000 €
78523	0594	12611700	Feuerwehr Roßbach	Gefahrenmeldeanlage (15.000 €)	15.000 €
78523	0594	12611800	Feuerwehr Waldbreitbach	Abgasabsaugung (15.000 €), Blitzschutz (35.000 €), Zutrittssystem (5.000 €), Gebäudesanierung (145.000 €) Gebäudesanierung Folgejahre: 2026: 105.000 €, 2027: 70.000 €	200.000 €
78571	0725	12610100	Feuerwehr Kirchspiel Anhausen	Stiefelwaschanlage (2.500 €) in 2026: Beladung HLF10 (70.000 €)	2.500 €
78571	0725	12610300	Feuerwehr Hümmerich	LF10 Greifzug	5.000 €
78571	0725	12610400	Feuerwehr Kurtscheid	Beladung Neufahrzeug	20.000 €

FR-Konto	Sach-konto	Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	<u>2025</u>
78571		12610600	Feuerwehr Oberraden/Straßenhaus	Rollwagen Gleise ICE (5.000 €), Beladung Neufahrzeug (20.000 €) in 2027: Beladung HLF10 (70.000 €)	25.000 €
78571	0725	12610700	Feuerwehr Rengsdorf	Stiefelwaschanlage (2.500 €), Klimaanlage (2.500 €) in 2027: Beladung TLF3000 (50.000 €)	5.000 €
78571	0821	12610700	Feuerwehr Rengsdorf	3 Edelstahlanrichten/mobile Theken Küche	5.400 €
78571	0725	12611100	Zentrale Beschaffungen Feuerwehr	Geräte Neuanschaffungen und Ersatz gem. Konzept	175.000 €
78571	0725	12611300	Feuerwehr Breitscheid	Palettenregale (3.500 €), Hochhubwagen (4.500 €)	8.000 €
78571	0821	12611600	Feuerwehr Niederbreitbach	Metallgerätehaus/Garage	10.000 €
78571	0725	12611800	Feuerwehr Waldbreitbach	Klimaanlage (2.500 €), Wärmebildkamera (3.500 €)	6.000 €
78571	08214	14611100	Zentrale Beschaffungen Feuerwehr	Atemschutzübungsanlage Anhausen Baukosten Gebäude Förderung vom Kreis: 350.000 € Summe	750.000 € 2.400.100 €

Folgende Investitionseinzahlungen sind geplant:

FR-Konto	Sach-konto	Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	<u>2025</u>
68143	23143	12610400	Feuerwehr Kurtscheid	Zuwendung vom Kreis für Neubau Kreislager IuK	50.000 €
68143	23143	12611100	Zentrale Beschaffungen Feuerwehr	Zuwendung vom Kreis für Atemschutzübungsanlage Anhausen Baukosten Gebäude	350.000 €
				Summe	400.000 €

Teilhaushalt 04 - Schule und Kultur

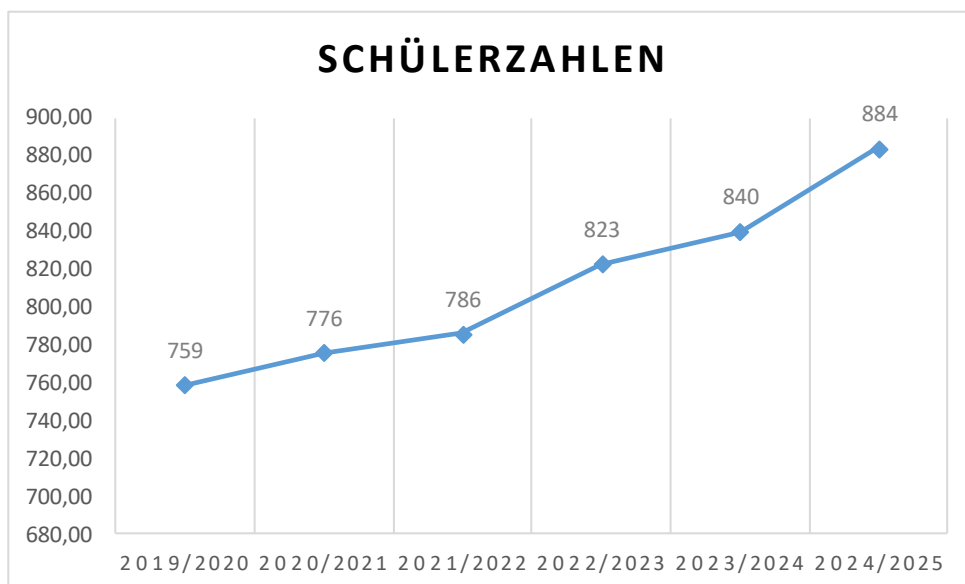
Die Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach ist Schulträger der Grundschulen in Anhausen, Niederbreitbach, Rengsdorf, Straßenhaus und Waldbreitbach.

Die für diese Grundschulen anfallenden Kosten werden im Rahmen einer Grundschulumlage von den verbandsangehörigen Ortsgemeinden getragen.

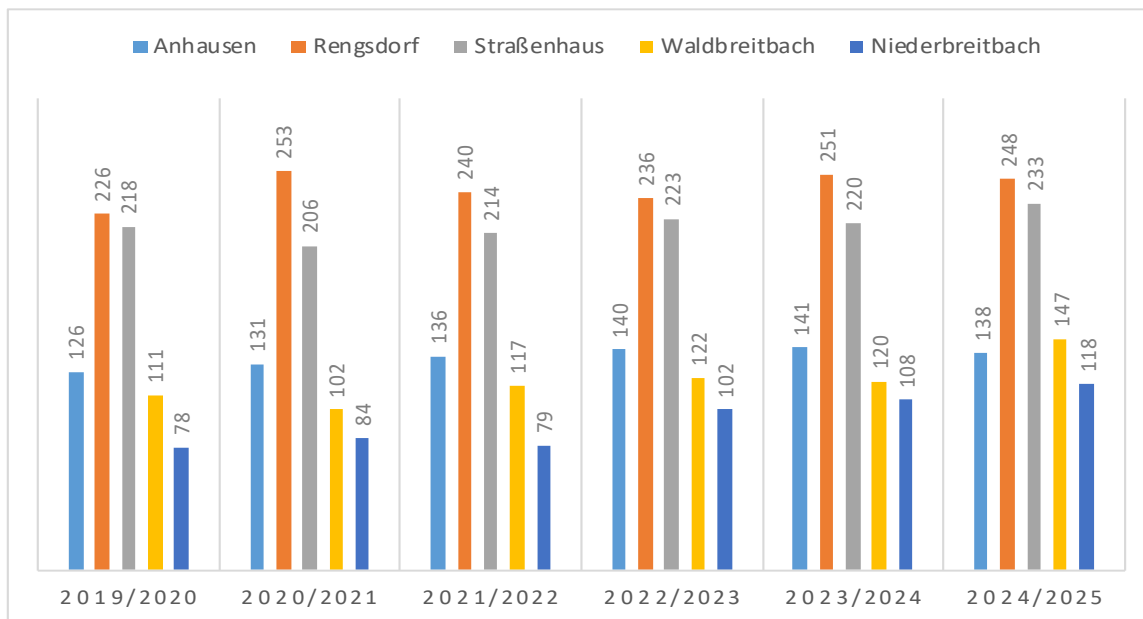
Daneben unterhalten die Ortsgemeinden Breitscheid und Melsbach Grundschulen in eigener Trägerschaft und auf eigene Kosten. Daher werden diese beiden Ortsgemeinden auch nicht zur Zahlung der Grundschulumlage herangezogen.

Die einzige weiterführende Schule im Bereich der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach befindet sich in Waldbreitbach. Hierbei handelt es sich um eine Realschule Plus in der Trägerschaft des Landkreises Neuwied.

Bei den Schülerzahlen der Grundschulen in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach ergibt sich folgende Entwicklung:



Bei der Verteilung auf die einzelnen Grundschulen ergibt sich folgendes Bild:



Aus einer Bedarfsabfrage bei den Grundschulen und der anschließenden Bewertung durch den zuständigen Fachbereich 1 der VGV Rengsdorf-Waldbreitbach werden die einzelnen Haushaltsansätze gebildet und im Haushaltsplan veranschlagt. Der Bedarf im baulichen Bereich wird durch die Techniker/innen des Fachbereichs 3 der Verbandsgemeinde ermittelt und in den Haushaltsplan eingestellt.

Die Ergebnisrechnung des Teilhaushaltes Schulen schließt mit einem Jahresergebnis in Höhe von 0 € (Vorjahr: 0 €). Dieses ergibt sich aus dem Saldo der laufenden Erträge in Höhe von 2.581.924 € (Vorjahr: 2.538.611 €) und der laufenden Aufwendungen in Höhe von 2.542.924 € (Vorjahr: 2.523.611 €) sowie der Aufwendungen für Zinsen in Höhe von 39.000 € (Vorjahr: 15.000 €).

Der vorliegende Haushaltsplan sieht im Bereich der Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Zeile 2) Erträge in Höhe von 2.129.634 € (Vorjahr: 2.114.461 €) vor.

Hierin sind die Zuwendungen für die Betreuende Grundschule 33.000 € (Vorjahr: 38.100 €), die Ausgleichsleistungen des Landkreises für den Übergang der Schulträgerschaft 1.330 € (Vorjahr: 39.980 €), die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 167.081 € (Vorjahr: 161.608 €) und die Grundschulumlage erfasst.

Die Grundschulumlage beträgt 1.922.623 € (Vorjahr: 1.874.773 €). Dies entspricht einem Umlagesatz von 6,69 % (Vorjahr: 6,39 %).

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 5) sind mit 229.690 € (Vorjahr: 238.750 €) eingeplant. Hierunter fallen z.B. die Beteiligung der Eltern an den Essenskosten und der Schülerbetreuung.

Der vorliegende Haushaltsplan sieht Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) in Höhe von 222.600 € (Vorjahr: 185.400 €) vor. Die Kostenerstattung seitens des Landkreises Neuwied für das Schulzentrum in Waldbreitbach, u.a. Realschule Plus, steigt etwas an.

Für die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeile 9) ergeben sich auf Basis der vorliegenden Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt Bad Dürkheim Aufwendungen in Gesamthöhe von 974.770 € (Vorjahr: 896.970 €).

Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen (Zeile 10) betragen 1.088.770 € (Vorjahr: 1.166.520 €).

Heizkosten werden in Höhe von 206.000 € (Vorjahr: 210.700 €) und Stromkosten in Höhe von 58.000 € (Vorjahr: 62.700 €) erwartet.

Die sonstigen Bewirtschaftungskosten (52205000) sind in Höhe von 145.950 € (Vorjahr: 134.900 €) veranschlagt.

Die Unterhaltungsaufwendungen (52310000) werden mit 312.700 € (Vorjahr: 398.580 €) veranschlagt.

Der Ansatz bei den einzelnen Schulen beruht auf den Mittelanmeldungen der Schulleitungen sowie auf den Einschätzungen der technischen Angestellten der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach.

Nachfolgend die größeren Unterhaltungsmaßnahmen über 5.000 €:

Leistung	Objekt	Maßnahme	Kosten
21101000	GS Anhausen	Mängelbeseitigung	7.500 €
21101000	GS Anhausen	neue Thermostate Heizungen	12.000 €
21102000	GS Rengsdorf	Anstrich 2 Klassenräume und Lehrerflur	10.000 €
21102000	GS Rengsdorf	allgem. Sanierungen Außenanlage	25.000 €
21102000	GS Rengsdorf	neues Treppengeländer (Forderung UKRLP)	15.000 €
21102000	GS Rengsdorf	11 neue Innentüren (Klassenzimmer)	19.250 €
21102000	GS Rengsdorf	Umbauten für 3 zusätzliche Klassenräume	25.000 €
21103000	GS Straßenhaus	Mängelbeseitigung	10.000 €
21103000	GS Straßenhaus	Fallschutz	9.000 €
21106000	GS Niederbreitbach	Brandschutzbeschichtung Stützen Außenbereich	15.000 €
21106000	GS Niederbreitbach	Decke Treppenhaus F90	6.000 €

Die Aufwendungen für Essenskosten (52420000) sind mit 132.000 € (Vorjahr: 134.000 €) eingeplant.

Die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transfererträge (Zeile 12) sind mit 26.880 € (Vorjahr: 28.380 €) vorgesehen. Hiervon entfallen 24.000 € (Vorjahr: 25.500 €) auf den zu leistenden Anteil an den Landkreis Neuwied für die Schulsozialarbeit. Weitere 2.880 € (Vorjahr: 2.880 €) betreffen den Zuschuss der VG Rengsdorf-Waldbreitbach an die Kreisvolkshochschule Neuwied.

Weiterhin sieht der Haushaltsplan sonstige laufende Aufwendungen (Zeile 14) in Höhe von 159.475 € (Vorjahr: 134.575 €) vor. Darunter fallen neben den laufenden Geschäftsausgaben auch Aufwendungen für Versicherungen.

Damit ergibt sich ein Gesamtbetrag der Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.542.924 € (Vorjahr: 2.523.611 €).

Finanzhaushalt

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

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

Im Finanzhaushalt des Schulbereiches sind folgende Investitionen geplant:

78595	0964	21101000	Grundschule Anhausen	Erweiterung/Umbau SEP in 2026 mit VE: 1.310.200 € ggf. Schulbauförderung 60 % in 2028 geplant	250.000 €
78571	0821	21102000	Grundschule Rengsdorf	2 interaktive Displays (10 von 12 Klassen sind bereits ausgestattet)	12.000 €
78593	096	21102000	Grundschule Rengsdorf	Umbau (GaFöG) Mensagebäude im in 2026 mit VE: 735.000 € Förderung: 70 % Land und 10 % Kreis je im Folgejahr geplant	200.000 €
78593	96	21103000	Grundschule Straßenhaus	Sanierung (Fenster, Böden, Türen, Eingänge, Schließsysteme, Werkraum, Treppengeländer, Anbau Parkplatz, Aula), in 2026 mit VE: 20.500 € in 2027 mit VE: 85.000 € in 2028: 450.000 € ggf. Förderung aus Schulbauprogramm i.H.v. 45 % nach Abschluss Maßnahme	164.200 €
78571	0821	21103000	Grundschule Straßenhaus	Regale und Schränke für 3 Klassenräume (11.000 €), Leinwand in der Aula (1.500 €)	12.500 €
78571	0821	21104000	Grundschule Waldbreitbach	Lagercontainer	7.000 €
78533	03311	21106000	Grundschule Niederbreitbach	Schulhofgestaltung (GaFöG) in 2026 mit VE: 152.000 € Förderung: 70 % Land und 10 % Kreis je im Folgejahr geplant	50.000 €
78523	0352	21111000	Sporthalle Anhausen	Sanierung und Modernisierung Umkleidetrakt (Vorplanung)	25.000 €
					1.040.700 €

Die Investitionen werden durch die Aufnahme von Krediten finanziert.

Insgesamt ist zur Finanzierung der Grundschulen eine Grundschulumlage von vorläufig 1.922.623 € (Vorjahr: 1.874.773 €) erforderlich.

Teilhaushalt 05 – Soziales-

Im Bereich der sozialen Sicherung wird eine Unterdeckung von 557.145 € (Vorjahr: 564.145 €) erwartet.

Die Erträge belaufen sich auf 956.700 € (Vorjahr: 870.340 €) und werden hauptsächlich aus Erstattungen des Landkreises als örtlicher Sozialhilfeträger erzielt.

Die Aufwendungen für die Kostenbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung gem. § 22 SGB II (Konto 55110000) sind mit 140.000 € (Vorjahr: 140.000 €) eingeplant.

Die Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Konto 55330000) sind in Höhe von 140.000 € (Vorjahr: 140.000 €) eingeplant. Hierunter fällt u.a. die HLU-Berechtigung von einigen ukrainischen Flüchtlingen.

Weiterhin sind 20.000 € (Vorjahr: 20.000 €) für die Kostenbeteiligung an den Landkreis Neuwied für Personen in Internatsunterbringung (Konto 55412000) eingeplant.

Durch eine Rechtsänderung zum 01.01.2020 werden die Verbandsgemeinden seitdem an den Kosten für die Sicherstellung des Lebensunterhaltes für in Internaten untergebrachten Personen beteiligt.

Von den Kosten der Sozialhilfe sind 25 Prozent durch die Verbandsgemeinde zu übernehmen, 75 Prozent trägt der Landkreis Neuwied als zuständiger Sozialhilfeträger.

Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind in Höhe von 840.000 € (Vorjahr: 760.000 €) eingeplant.

Die an Asylbewerber gewährten Leistungen werden, wenn auch zeitversetzt, vollständig durch den Landkreis Neuwied erstattet.

Offiziell hat die Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach bei der zu erfüllenden Aufnahmequote ein erhebliches Minus bei der Personenzahl. Daher erhält die Verbandsgemeinde aktuell (Stand 10/2024) wieder verstärkt Zuweisungen aus den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes. Zur Unterbringung ist entsprechender Wohnraum notwendig.

Glücklicherweise konnten in den letzten Monaten einige neue Verträge über Wohnraum abgeschlossen werden. Politischer Wille ist eine möglichst dezentrale Unterbringung. Belegungen von Turnhallen, Gemeindehäusern als Notunterkünfte sollen möglichst vermieden werden.

Durch diese Erhöhungen (Personen und Wohnungen) erhöhen sich die Aufwendungen.

Die Personalkosten (Zeile 9) in Höhe von 355.845 € (Vorjahr: 356.485 €) sind vollständig von der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach zu tragen.

Finanzhaushalt:

In Teilhaushalt 05 sind keine Investitionen vorgesehen.

Teilhaushalt 06 - Gestaltung Umwelt-

In diesem Teilhaushalt stehen Erträgen in Höhe von 693.536 € (Vorjahr: 788.319 €) laufende Aufwendungen in Höhe von 1.509.001 € (Vorjahr: 1.594.774 €) gegenüber, sodass sich ein Defizit von 815.465 € (Vorjahr: 806.455 €) ergibt.

An Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen (Zeile 2) sind 549.046 € (Vorjahr: 609.419 €) eingeplant.

Zuwendungen vom Bund (Konto 41441000) sind in Höhe von 61.330 € (Vorjahr: 60.390 €) eingeplant. Es handelt sich hierbei um die Förderung der Personalkosten für die Stelle „Energiemanagement“ (Produkt 56100000) aus dem NKI-Förderprogramm des Bundes. Die Förderung beträgt 70 %.

Fördermittel vom Land (Konto 41442000) sind in Höhe von 471.500 € (Vorjahr: 532.800 €) eingeplant.

Hiervon entfallen 74.700 € (Vorjahr: 81.000 €) auf die Förderung des Hochwasserschutzkonzepts (Produkt 55201000), es handelt sich um eine 90%ige Förderung.

369.800 € (Vorjahr: 451.800 €) entfallen auf die Förderung der Klimaschutzmaßnahmen aus dem KIPKI-Programm (Produkt 56110100). Es handelt sich um eine 100%-Förderung.

Zuschüsse vom Kreis (Konto 41443000) sind in Höhe von 10.000 € (Vorjahr 10.000 €) eingeplant. Es handelt sich hierbei um die Erstattung des 10%-Anteils am Baugebührenaufkommen.

Des Weiteren ist die Auflösung von Sonderposten (Konto 41510000) in Höhe von 6.216 € (Vorjahr: 6.229 €) vorgesehen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) sind in Höhe von 133.200 € (Vorjahr: 166.500 €) veranschlagt. Hier ist die Zuwendung für die kommunale Wärmeplanung eingeplant.

Den Erträgen stehen jedoch auch entsprechende Aufwendungen gegenüber.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeile 9) sind in Höhe von 561.830 € (Vorjahr: 529.190 €) eingeplant. Grundlage hierfür ist die Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt, wie bereits zuvor beschrieben.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 10) sind mit 598.830 € (Vorjahr: 687.300 €) vorgesehen.

Davon entfallen 50.000 € (Vorjahr: 50.000 €) auf die allgemeine Gewässerunterhaltung der Gewässer III. Ordnung (Konto 52310000, Produkt 55201000).

361.076 € (Vorjahr: 451.800 €) sind für die Klimaschutzmaßnahmen aus dem KIPKI-Programm vorgesehen (Konto 52310000, Produkt 56110100). Diese sind vorgesehen für die LED-Umstellung in Schulsporthallen, Feuerwehrhäusern und Verwaltungsgebäuden, die Modernisierung der Lüftungsanlage der Schulsporthalle Anhausen und den Einbau smarter Heizungsthermostate in den Verwaltungsgebäuden und in einer Schule.

Mittel für die Kommunale Wärmeplanung (Konto 52920000, Produkt 51151000) sind in Höhe von 185.000 € (Vorjahr: 185.000 €) eingeplant.

Sonstige laufende Aufwendungen (Zeile 14) sind in Höhe von 306.460 € (Vorjahr: 316.600 €) eingeplant.

Für die Flächennutzungsplanung (Konto 56255000, Produkt 51101000) sind 140.000 € (Vorjahr: 140.000 €) vorgesehen. Insgesamt werden die Kosten für die Flächennutzungsplanung und die dazugehörige Landschaftsplanung rund 280.000 € betragen. Weitere 140.000 € sind im Folgejahr vorgesehen.

Für die Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes (Konto 56259000, Produkt 55201000) sind 83.000 € (Vorjahr: 90.000 €) veranschlagt.

Für die Erstellung einer CO₂-Bilanz (Konto 56290000, Produkt 56100000) sind 55.000 € (Vorjahr: 55.000 €) eingeplant.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt sind folgende Investitionen geplant:

FR-Konto	Sach-konto	Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	<u>2025</u>
78593	096	55201000	Gewässer	Hochwasserschutz Hausen, Tannenweg	50.000 €
78593	096	55201000	Gewässer	Maßnahmen aus dem Hochwasserschutzkonzept	100.000 €
78593	096	55201000	Gewässer	Renaturierung Maßbach in Roßbach	200.000 €
7856	0712	56110100	KIPKI	KIPKI, PV-Anlage FW-Haus Oberraden (23.000 €), PV-Anlage FW-Haus Waldbreitbach (18.400 €) - Fördermittel sind in 2024 bereits eingegangen	41.400 €
					391.400 €

Teilhaushalt 07 - Wirtschaftsförderung und Tourismus-

In diesem Teilhaushalt werden die Bereiche Wirtschaftsförderung und Tourismus zusammen dargestellt. Das Defizit liegt bei 352.144 € (Vorjahr: 345.597 €).

Im Ertragsbereich sind Zuwendungen in Höhe von 34.603 € (Vorjahr: 30.596 €) veranschlagt.

Davon entfallen 23.100 € auf die Erstattung der Kosten für den Wiedtal-Radwandertag, 11.503 € entfallen auf die Auflösung von Sonderposten.

Für die Ausrichtung des Wiedtal-Radwandertages sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 24.000 € (Vorjahr: 22.000 €) vorgesehen. Die Aufwendungen und entsprechend die Erträge steigen aufgrund gestiegener Preise für die Sicherung des Radwandertages an.

Der Touristikverband Wiedtal erhält einen Zuschuss, den er eigenverantwortlich für seine Zwecke nutzen kann. Dieser Zuschuss beträgt 285.000 € (Vorjahr: 285.000 €).

Weitere 25.000 € (Vorjahr: 15.000 €) sind als Zuschuss bzw. für Maßnahmen der Wirtschaftsförderung (Produkt 57111000, Konto 54159000) geplant. Der Ansatz umfasst z.B. die Ausbildungsmesse, die VG-Tage und sonstige Veranstaltungen bzw. Zuschüsse.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt sind keine Investitionen beabsichtigt.

Teilhaushalt 08 Bäderbetriebe

Das Wiedtalbad ging, zusammen mit dem Freibad Rengsdorf, zum 01.01.2023 in den Betriebszweig Bäderbetriebe der Verbandsgemeindewerke Rengsdorf-Waldbreitbach über.

Die Verbandsgemeindewerke erstellen hierfür einen eigenen Wirtschaftsplan.

Daher wird in diesem Teilhaushalt (Produkt 42411000, Konto 57310000) lediglich der Verlustausgleich, der an die Verbandsgemeindewerke zu erstatten ist, ausgewiesen.

Im Haushaltsplan ist ein Verlustausgleich in Höhe von 1.300.000 € (Vorjahr: 1.300.000 €) für die beiden Bäder vorgesehen.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt sind keine Investitionen beabsichtigt.

Teilhaushalt 09 Bauhof

Der Verbandsgemeindebauhof, mit der Betriebstätte in Niederbreitbach, ist eine kostendeckende Einrichtung und Dienstleister für die Ortsgemeinden, Verbandsgemeindewerke, Zweckverbände und die Verbandsgemeinde selbst.

Sämtliche Personal- und Sachkosten werden durch die Auftraggeber, sprich die Ortsgemeinden etc. über die kalkulierten Stundensätze erstattet. Dadurch belastet der Bauhof nicht die Gemeinden über die Verbandsgemeindeumlage.

Der geplante Überschuss in Höhe von 12.247 € (Vorjahr: 14.153 €) resultiert aus den, bei den Abrechnungen zu berücksichtigenden, kalkulatorischen Kosten, die allerdings im Haushalt nicht dargestellt werden.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeile 9) sind in Höhe von 343.580 € (Vorjahr: 322.330 €) eingeplant. Grundlage hierfür ist die Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt, wie bereits zuvor beschrieben.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 10) sind mit 115.335 € (Vorjahr: 94.450 €) leicht angestiegen.

Für die Gebäudeunterhaltung (Konto 52310000) sind 13.000 € (Vorjahr: 4.250 €) vorgesehen. Hier ist die Erneuerung der Eingangstür und Fenster des Sozialtrakts und die Renovierung der Sanitäranlagen geplant.

Die Kosten für die Fahrzeugunterhaltung (Konto 52350000) sind in Höhe von 64.000 € (Vorjahr: 50.000 €) eingeplant. Hier erfolgte eine Anpassung des Ansatzes an die IST-Ergebnisse der Vorjahre.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt sind Investitionen in Höhe von 2.500 € geplant. Die Mittel stehen für die Ersatzbeschaffung Geräten (hier: neuer Rasenmäher) zur Verfügung.

Teilhaushalt 10 - Zentrale Finanzdienstleistungen-

Im Ergebnishaushalt beträgt das Jahresergebnis dieses Teilhaushaltes 12.198.145 € (Vorjahr: 11.643.054 €), das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit liegt bei 12.383.065 € (Vorjahr: 11.799.774 €).

Im Teilfinanzhaushalt beträgt der Jahresüberschuss der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 12.156.372 € (Vorjahr: 11.603.901 €). Durch diesen Überschuss werden alle Defizite der übrigen Teilhaushalte ausgeglichen.

Der Haushaltsansatz für die Vergnügungssteuer wird mit 230.000 € (Vorjahr: 230.000 €) angesetzt. Es handelt sich hier um eine Schätzung.

Gegenüber dem Vorjahr ist die Steuerkraft der Verbandsgemeinde insgesamt auf 31.023.640,67 € (Vorjahr: 31.887.192,48 €) gesunken. Aufgrund der geringeren Steuerkraft der Gemeinden erhält die Verbandsgemeinde voraussichtlich wieder eine Schlüsselzuweisung B und einen Zuschlag für Zentrale Orte.

Unter Berücksichtigung der Steuerkraftmesszahlen und der gewährten Schlüsselzuweisungen stehen für die Berechnung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage, Umlagegrundlagen in Höhe von 33.745.371,43 € (Vorjahr: 34.878.628,71 €) zur Verfügung.

Der Umlagesatz der Verbandsgemeinde bleibt stabil bei 28,7 %. Der erwirtschaftete Überschuss im Ergebnishaushalt (F23) wird für die Finanzierung von Investitionen eingesetzt. Dadurch kann die Kreditaufnahme verringert und die zukünftige Belastung mit Zinsen und Tilgungen vermindert werden.

Nachfolgend werden die geplanten Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts des Teilhaushalts 10 dargestellt:

	Einzahlungen	Auszahlungen
Vergnügungssteuer	230.000 €	
Schlüsselzuweisung B	2.066.000 €	
Zuschlag für Zentrale Orte	286.250 €	
Verbandsgemeindeumlage	9.684.922 €	
Kostenerstattungen von Gemeinden etc. (Sollzins)	100.000 €	
Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.	132.500 €	
Konzessionsabgaben	2.000 €	
Summe der Einnahmen aus Verwaltungstätigkeit	12.501.672 €	
Personal- und Versorgungsauszahlungen		12.880 €
Zuschüsse an Vereine und Verbände		12.000 €
Kreisumlage		123.150 €
Bankgebühren		12.000 €
Mitgliedsbeiträge		350 €
Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		160.380 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Verw.-tätigkeit		12.341.292 €
Zinseinzahlungen	400.200 €	
Zinsauszahlungen		585.120 €
Saldo der ord.- und außerord. Ein- und Auszahlungen		12.156.372 €
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen (Investitionskredite)	0 €	
Tilgung von Krediten		233.640 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-233.640 €

Investitionsübersicht

THH	FR-Konto	Sachkonto	Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	2025	2026	2027	2028
03	7856	0712	12610100	Feuerwehr Kirchspiel Anhausen	Beschaffung HLF10 beauftragt in 2024, VE war in 2024 vorhanden	152.000 €		368.000 €	
03	7856	0712	12610200	Feuerwehr Bonefeld	Anhängerkupplung (1.500 €), Dekon-Anhänger (5.000 €)	6.500 €			
03	7856	0712	12610400	Feuerwehr Kurtscheid	Beschaffung MTF	115.000 €			
03	7856	0712	12610600	Feuerwehr Oberraden/Straßenhaus	Beschaffung MTF (115.000 €) in 2028 mit VE: Beschaffung HLF10 (600.000 €)	115.000 €			600.000 €
03	7856	0712	12610700	Feuerwehr Rengsdorf	in 2028 mit VE: Beschaffung TLF3000				490.000 €
03	7856	0712	12611100	Zentrale Beschaffungen Feuerwehr	KioW Geländegängig (65.000 €), Fahrzeug-Beschaffungs-Kosten Ausschreibung gemäß Konzept (5.000 €), Fahrzeug-Beschaffungs-Kosten Planung gemäß Konzept (5.000 €)	75.000 €			
03	7856	0712	12611600	Feuerwehr Niederbreitbach	2026: Beschaffung MZF beauftragt in 2024, VE war in 2024 vorhanden		225.000 €		
03	78523	0594	12610200	Feuerwehr Bonefeld	Gefahrenmeldeanlage (15.000 €), Zutrittssystem (5.000 €)	20.000 €			
03	78523	0594	12610300	Feuerwehr Hümmerich	Gefahrenmeldeanlage (15.000 €), Zutrittssystem (5.000 €)	20.000 €			
03	78523	0594	12610400	Feuerwehr Kurtscheid	Neubau Kreislager IuK (320.000 €), Zutrittssystem (5.000 €) Förderung vom Kreis für Neubau Kreislager: 50.000 €	325.000 €			
					Blitzschutz (25.000 €), Waschplatz (45.000 €) in 2026:				
03	78523	0594	12610700	Feuerwehr Rengsdorf	Dachsanierung: Dachfläche (65.000 €), Dachsanierung: Gerüst (17.000 €), Dachsanierung: PV- Module Ab- und Aufbau (17.000 €), Malerarbeiten Fassade (24.000 €)	70.000 €	123.000 €		
03	78523	0594	12611300	Feuerwehr Breitscheid	Erweiterungsbau (250.000 €), Zutrittssystem (5.000 €)	255.000 €			
03	78523	0594	12611600	Feuerwehr Niederbreitbach	Gefahrenmeldeanlage (15.000 €)	15.000 €			
03	78523	0594	12611700	Feuerwehr Roßbach	Gefahrenmeldeanlage (15.000 €)	15.000 €			
03	78523	0594	12611800	Feuerwehr Waldbreitbach	Abgasabsaugung (15.000 €), Blitzschutz (35.000 €), Zutrittssystem (5.000 €), Gebäudesanierung (145.000 €)	200.000 €	105.000 €	70.000 €	
					Gebäudesanierung Folgejahre: 2026: 105.000 €, 2027: 70.000 €				
03	78571	0725	12610100	Feuerwehr Kirchspiel Anhausen	Stiefelwaschanlage (2.500 €) in 2026: Beladung HLF10 (70.000 €)	2.500 €	70.000 €		
03	78571	0725	12610300	Feuerwehr Hümmerich	LF10 Greifzug	5.000 €			
03	78571	0725	12610400	Feuerwehr Kurtscheid	Beladung Neufahrzeug	20.000 €			
03	78571	0725	12610600	Feuerwehr Oberraden/Straßenhaus	Rollwagen Gleise ICE (5.000 €), Beladung Neufahrzeug (20.000 €) in 2027: Beladung HLF10 (70.000 €)	25.000 €		70.000 €	
03	78571	0725	12610700	Feuerwehr Rengsdorf	Stiefelwaschanlage (2.500 €), Klimaanlage (2.500 €) in 2027: Beladung TLF3000 (50.000 €)	5.000 €		50.000 €	
03	78571	0821	12610700	Feuerwehr Rengsdorf	3 Edelstahlanrichten/mobile Theken Küche	5.400 €			
03	78571	0725	12611100	Zentrale Beschaffungen Feuerwehr	Geräte Neuanschaffungen und Ersatz gem. Konzept	175.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €
03	78571	0725	12611300	Feuerwehr Breitscheid	Palettenregale (3.500 €), Hochhubwagen (4.500 €)	8.000 €			
03	78571	0725	12611600	Feuerwehr Niederbreitbach	in 2026: Beladung Neufahrzeug		40.000 €		
03	78571	0821	12611600	Feuerwehr Niederbreitbach	Metalgerätehaus/Garage	10.000 €			
03	78571	0725	12611800	Feuerwehr Waldbreitbach	Klimaanlage (2.500 €), Wärmebildkamera (3.500 €)	6.000 €			

Investitionsübersicht

THH	FR-Konto	Sachkonto	Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	2025	2026	2027	2028
03	78571	08214	14611100	Zentrale Beschaffungen Feuerwehr	Atemschutzübungsanlage Anhausen Baukosten Gebäude Förderung vom Kreis: 350.000 €	750.000 €			
04	7852	03311	21101000	Grundschule Anhausen	Container (inkl. Geländevorbereitung)	200.000 €			
04	78523	0352	21111000	Sporthalle Anhausen	Sanierung und Modernisierung Umkleidetrakt (Vorplanung)	25.000 €	250.000 €	250.000 €	
04	78533	03311	21106000	Grundschule Niederbreitbach	Schulhofgestaltung (GaFöG) in 2026 mit VE: 152.000 € Förderung: 70 % Land und 10 % Kreis je im Folgejahr geplant	50.000 €	152.000 €		
04	78571	0821	21102000	Grundschule Rengsdorf	2 interaktive Displays (10 von 12 Klassen sind bereits ausgestattet)	12.000 €			
04	78571	0821	21103000	Grundschule Straßenhaus	Regale und Schränke für 3 Klassenräume (11.000 €), Leinwand in der Aula (1.500 €)	12.500 €			
04	78571	0821	21104000	Grundschule Waldbreitbach	Lagercontainer	7.000 €			
04	78593	096	21102000	Grundschule Rengsdorf	Umbau SEP / Mensagebäude (Architekt und techn. Gebäudeausrüstung)	200.000 €	735.000 €		
04	78593	964	21103000	Grundschule Straßenhaus	Sanierung (Fenster, Böden, Türen, Eingänge, Schließsysteme, Werkraum, Treppengeländer, Anbau Parkplatz, Aula), in 2026 mit VE: 20.500 € in 2027 mit VE: 85.000 € in 2028: 450.000 € ggf. Förderung aus Schulbauprogramm i.H.v. 45 % nach Abschluss Maßnahme in 2028	164.200 €	20.500 €	85.000 €	450.000 €
04	78595	0964	21101000	Grundschule Anhausen	Umbau (GaFöG) Mensa/küche in 2026 mit VE: 180.000 € Förderung: 70 % Land und 10 % Kreis je im Folgejahr geplant	120.000 €	180.000 €		
04	78595	0964	21101000	Grundschule Anhausen	Erweiterung/Umbau SEP in 2026 mit VE: 1.310.200 € ggf. Schulbauförderung 60 % in 2028 geplant	250.000 €	1.310.200 €		
06	7856	0721	56110100	KIPKI	KIPKI: PV-Anlage FW-Haus Oberraden (23.000 €) PV-Anlage FW-Haus Waldbreitbach (18.400 €) Fördermittel sind in 2024 bereits eingegangen	41.400 €			
06	78593	096	55201000	Gewässer	Hochwasserschutz Hausen, Tannenweg	50.000 €			
06	78593	096	55201000	Gewässer	Maßnahmen aus dem Hochwasserschutzkonzept	100.000 €			
06	78593	096	55201000	Gewässer	Renaturierung Maßbach in Roßbach	200.000 €			
09	78571	0728	11435000	Bauhof	Ausstattung/Geräte (neuer Rasenmäher in 2025)	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
						3.947.700 €	3.497.200 €	1.179.500 €	1.826.500 €

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	234.614,19	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
40320000	Sonstige Vergnügungssteuer	234.614,19	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.894.102,92	14.785.067	15.230.674	14.099.694	14.000.682	14.164.333
41113000	Schlüsselzuweisung B2	0,00	1.371.400	2.066.000	2.066.000	2.066.000	2.066.000
41130000	Zuweisung für Stationierungsgemeinde und zentrale Orte	0,00	286.600	286.250	286.250	286.250	286.250
41320000	vom Land	76.911,25	0	5.600	5.600	5.600	5.600
41440000	von der EU	0,00	84.500	104.250	106.170	0	0
41441000	vom Bund	15.398,50	60.390	61.330	63.025	64.780	0
41442000	vom Land	52.598,40	592.300	525.900	109.400	54.400	54.400
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	135.255,20	109.430	83.580	84.070	51.170	50.600
41490000	von Sonstigen	19.472,46	21.000	23.100	23.100	23.100	23.100
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.441.367,11	460.613	467.119	449.490	434.858	411.071
41620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.153.100,00	11.798.834	11.607.545	10.906.589	11.014.524	11.267.312
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	899.537,46	870.340	956.700	956.700	956.700	956.700
42113000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	120,00	120	100	100	100	100
42114000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	100	500	500	500	500
42123000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	110,00	120	100	100	100	100
42133000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	116.623,61	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
42140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	285.973,70	190.000	201.000	201.000	201.000	201.000
42144000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	435.272,07	575.000	645.000	645.000	645.000	645.000
42390000	Sonstige	41.900,00	0	0	0	0	0
42613000	für Eingliederungsleistungen	19.538,08	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.084,34	257.900	252.000	252.000	252.000	252.000
43110000	Passgebühren	172.171,80	150.000	145.000	145.000	145.000	145.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	18.135,00	15.400	15.900	15.900	15.900	15.900
43190000	Sonstige	111.777,54	92.500	91.100	91.100	91.100	91.100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.454,83	276.460	269.240	269.240	269.240	269.240
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	1.031,50	950	1.100	1.100	1.100	1.100
44120000	Mieten und Pachten	30.240,44	21.510	21.510	21.510	21.510	21.510
44140000	Beteiligung Essenskosten	135.818,40	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	48.569,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
44180000	Entgelte Photovoltaik	53.595,49	61.000	53.630	53.630	53.630	53.630
44190000	Sonstige	1.200,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.280.085,66	1.318.980	1.466.890	1.361.210	1.329.410	1.330.910
44231000	von Eigenbetrieben	326.718,80	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
44242000	vom Land	40.963,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	753.740,92	638.300	822.810	824.310	825.810	827.310
44244000	von Zweckverbänden	3.764,21	3.730	7.280	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	42.732,83	198.350	165.300	65.400	32.100	32.100
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	55.724,43	33.100	26.000	26.000	26.000	26.000
44290000	von Sonstigen	56.441,02	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	428.617,77	185.000	354.450	231.700	239.100	247.700
45150000	Bestandsveränderungen an Waren	-1.475,10	0	0	0	0	0
45210000	aktivierte Personalkosten	7.983,05	0	0	0	0	0
46113000	Erträge aus der Veräußerung Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	11.497,00	0	0	0	0	0
46114000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	15,00	0	0	0	0	0
46200000	Weitere sonstige Erträge z.B. Spenden	250,00	0	250	250	250	250

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	13.843,90	14.300	14.500	14.500	14.500	14.500
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	145.753,41	100.000	132.500	132.500	132.500	132.500
46250000	Konzessionsabgaben	4.157,89	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46270000	Versicherungserstattungen	1.474,45	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige	3.468,50	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	240.183,87	63.700	205.200	82.450	89.850	98.450
46615000	Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	1.465,80	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.309.497,17	17.923.747	18.759.954	17.400.544	17.277.132	17.450.883
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.248.656,25	8.546.055	8.562.705	8.866.635	9.048.655	9.242.830
50120000	Beigeordnete	4.845,49	8.630	4.500	4.500	4.500	4.500
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	9.550,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	58.242,26	60.000	77.450	77.650	77.850	78.050
50211000	Bezüge der Beamten	546.315,71	707.060	701.620	718.610	743.250	765.590
50221000	Vergütungen	4.412.536,99	5.158.880	5.153.990	5.311.670	5.395.110	5.558.440
50222000	Leistungszulagen	72.737,68	102.770	98.515	101.435	103.075	103.050
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	88.007,04	85.040	110.250	113.400	116.690	120.020
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	515.007,36	530.130	580.650	597.550	615.350	633.900
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	328.800,58	393.395	394.935	407.270	413.745	425.900
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	885.896,03	1.107.560	1.100.805	1.131.335	1.150.805	1.184.910
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	509,49	570	540	555	570	590
50500000	Beihilfenversicherung (Beamte + Angestellte Aufteilung Ende des Jahres nach Produkten)	6.973,26	0	0	0	0	0
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	112.296,81	129.970	139.200	143.460	147.510	151.980
50629000	Sonstige Personalnebenkosten	0,00	50	0	0	0	0
50690000	Sonstige Personalnebenkosten	31,69	0	0	0	0	0
50699000	Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
50711000	Pensionsrückstellungen	131.855,00	152.400	143.800	190.950	207.750	156.350
50712000	Beihilferückstellungen	32.963,75	38.100	35.950	47.750	51.950	39.050
50820000	Arbeitnehmer	16.116,00	0	0	0	0	0
50821000	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	5.605,71	41.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50822000	Zuführung zur Überstundenrückstellung	20.365,40	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.076.437,30	3.294.240	3.295.461	2.384.415	2.272.015	2.273.615
52201000	Heizung	298.503,22	385.300	374.550	374.550	374.550	374.550
52202000	Strom	214.844,55	130.100	147.500	147.500	147.500	147.500
52203000	Wasser / Abwasser	51.334,88	58.900	58.200	58.200	58.200	58.200
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	182.316,63	230.200	203.650	203.650	203.650	203.650
52206000	Abfallbeseitigung	17.939,65	17.430	18.530	18.530	18.530	18.530
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	233.768,98	1.190.330	1.087.076	614.300	500.300	500.300
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	14.197,44	0	0	0	0	0
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	187.872,46	0	0	0	0	0
52333000	Stromversorgungsanlagen	491,28	0	500	500	500	500
52350000	Fahrzeugunterhaltung	68.888,07	140.700	256.000	132.500	134.000	135.500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	97.369,29	0	0	0	0	0
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	45.145,89	49.810	41.800	41.800	41.800	41.800
52359000	Sonstige	46,50	500	0	0	0	0
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.105,72	99.410	80.885	80.885	80.885	80.885
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.715,13	22.700	39.600	27.800	27.800	27.800
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	66.729,43	385.090	363.670	247.200	247.300	247.400
52381000	Beschaffung von Geräten	168.239,44	0	0	0	0	0
52382000	Reparatur / Wartung von Geräten	70.614,58	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	139.946,56	135.500	133.500	133.500	133.500	133.500
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung und Jugendpflege	53.498,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52431000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	5.079,62	6.500	9.400	7.900	7.900	7.900
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	260,18	270	250	250	250	250
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	28.539,96	51.500	48.500	48.500	48.500	48.500
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.377,01	3.800	11.300	11.300	11.300	11.300
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	9.039,33	18.700	22.600	22.600	22.600	22.600
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	20.473,67	22.000	24.100	24.100	24.100	24.100
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.568,60	37.300	42.950	42.950	42.950	42.950
52550000	an den privaten Bereich	16.024,07	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52590000	an Sonstige	21.189,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	500	500	500	500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.317,00	213.200	235.400	50.400	50.400	50.400
E11	- Abschreibungen	1.106.903,83	1.118.267	1.120.828	1.067.754	1.017.229	956.182
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	23.420,63	24.735	33.246	28.663	20.844	9.816
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.672,73	2.674	2.639	2.640	2.649	2.663
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	14.233,62	16.631	18.686	18.557	18.480	18.489
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	2.760	2.760	2.760	2.760
53410000	mit Wohnbauten	4.399,75	4.400	4.392	4.392	4.392	4.392
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	182.701,79	184.158	186.148	186.182	183.011	181.820
53450000	mit Sportanlagen	34.027,68	34.028	34.007	33.984	33.936	33.936
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	71.699,04	71.699	71.642	71.652	71.652	71.659
53490000	mit sonstigen Gebäuden	85.270,07	115.011	122.015	119.787	119.796	118.848
53530000	Stromversorgungsanlagen	46.788,72	28.530	28.078	25.904	25.908	25.912
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.929,38	16.927	14.364	14.391	14.400	14.405
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs- lenkungsanlagen	6.445,29	6.445	5.944	5.280	5.280	5.288
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	34.634,36	34.633	11.520	7.181	5.736	5.741
53690000	sonstige Gebäuden	52.200,68	52.200	52.416	52.416	52.416	52.416
53810000	Fahrzeuge	224.410,34	223.495	230.944	213.901	201.854	176.105
53820000	Maschinen und technische Anlagen	153.631,36	168.251	163.076	160.176	147.670	136.717
53830000	Betriebsvorrichtungen	1.165,97	1.166	1.164	1.164	1.089	178
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	138.477,07	116.413	119.530	102.533	91.477	81.121
53852000	Betriebsausstattung	13.795,35	16.871	16.805	14.739	12.427	12.464
53990000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	1.452	1.452	1.452	1.452
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	321.941,53	517.130	529.530	514.530	514.530	514.530
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.004,00	25.500	24.000	24.000	24.000	24.000
54148000	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	265.000,00	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
54159000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54190000	an Sonstige	42.937,53	68.380	72.380	57.380	57.380	57.380
54421000	Landkreise	0,00	123.250	123.150	123.150	123.150	123.150
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.112.680,82	1.078.000	1.158.000	1.158.000	1.158.000	1.158.000
55110000	Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II)	160.739,86	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
55120000	einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	13.773,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
55330000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	131.258,63	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
55340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	5.842,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55412000	an Landkreise	16.898,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
55710000	Leistungen nach dem AsylbLG	778.721,81	760.000	840.000	840.000	840.000	840.000
55710230	Leistungen nach dem AsylbLG, § 2, Bildung und Teilhabe	5.445,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.449.896,95	1.898.335	1.953.165	1.719.165	1.514.165	1.514.165
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	119.357,96	204.300	173.750	173.750	118.750	118.750
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9.669,60	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	8.956,79	19.800	18.600	18.600	18.600	18.600
56146000	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	14.033,84	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	117.529,63	116.700	170.000	85.000	85.000	85.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	12.926,50	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	29.390,04	31.300	18.600	18.600	18.600	18.600
56220000	Leasing	16.819,33	19.550	53.500	53.500	53.500	53.500
56240000	Datenverarbeitung	52.918,82	283.500	313.500	311.500	311.500	311.500
56243000	Unterhaltung Software, Updates	190.970,77	0	0	0	0	0
56244000	Unterhaltung Hardware	442,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	31.646,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	426,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56252000	Gebühren an Dritte	18.787,56	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	8.643,79	140.000	140.000	140.000	0	0
56258000	Umsetzung Biotopverbundplanung Pflege Streuobstwiesen	1.660,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56259000	Planungs- und ähnliche Aufwendungen (z.B. Hochwasserschutzkonzept, Flurbereinigung, Dorfmoderation u.ä.)	34.064,56	90.000	83.000	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.516,71	75.500	75.500	20.500	20.500	20.500
56310000	Büromaterial	58.789,97	66.050	68.050	68.050	68.050	68.050
56311000	Werbung/Flyer/Anzeigekosten	0,00	350	0	0	0	0
56313000	Pässe, Ausweise	122.233,50	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
56314000	Geschäftsausgaben	1.971,70	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	19.430,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56321000	Bücher	1.336,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56322000	Zeitschriften	643,24	800	800	800	800	800
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	20.660,46	46.350	39.000	30.000	20.000	20.000
56331000	Porto	35.324,64	54.100	51.350	51.350	51.350	51.350
56341000	Fermeldegebühren	23.392,69	24.650	29.000	29.000	29.000	29.000
56342000	Datenübertragungsgebühren	15.570,62	21.210	21.210	21.210	21.210	21.210
56344000	Wartung	1.767,98	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.604,96	3.230	2.880	2.880	2.880	2.880
56350000	öffentliche Bekanntmachungen	44.330,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
56359000	Sonstige öff. Bekanntmachungen	8.664,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	16.465,21	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
56370000	Bankgebühren	11.244,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	53.770,28	68.310	72.500	72.500	72.500	72.500
56412000	Kfz-Versicherungen	30.418,31	30.940	35.800	35.800	35.800	35.800
56413000	Haftpflichtversicherungen	34.817,61	35.400	38.900	38.900	38.900	38.900
56414000	Unfallversicherungen	108.484,94	117.690	133.450	133.450	133.450	133.450
56419000	Sonstige Versicherungen	5.725,15	1.620	1.800	1.800	1.800	1.800
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.826,10	9.900	8.650	8.650	8.650	8.650
56430000	Sonstige Beiträge	348,56	375	375	375	375	375
56511000	immateriellen Vermögensgegenstände	644,00	0	0	0	0	0
56512000	Sachanlagen	2.018.415,07	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	0,00	4.000	0	0	0	0
56590000	Sonstiges	82.446,47	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	2.121,23	3.260	2.560	2.560	2.560	2.560
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.543,00	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	17.503,68	2.000	2.640	2.640	2.640	2.640
56920000	Verfügun gsmittel	559,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56930000	Repräsentationen	5.232,19	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56950000	Ehrengaben	7.541,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	14.306,56	33.150	30.450	30.450	30.450	30.450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.316.516,68	16.452.027	16.619.689	15.710.499	15.524.594	15.659.322
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	992.980,49	1.471.720	2.140.265	1.690.045	1.752.538	1.791.561
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	302.582,22	750.200	400.200	400.200	400.200	400.200
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.410,00	0	0	0	0	0
47151000	von Banken	300.972,22	750.000	400.000	400.000	400.000	400.000
47990000	Sonstige	200,00	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.515.313,03	2.221.920	1.924.120	2.073.800	2.104.300	2.141.000
57310000	an Eigenbetriebe	1.000.000,00	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	435.344,96	750.000	450.000	450.000	450.000	450.000
57510000	an inländische Kreditinstitute	0,00	15.000	39.000	140.200	169.600	169.600
57511000	an Banken	49.788,29	129.070	109.720	160.750	167.900	215.850
57514000	an Girozentralen / Landesbanken	30.179,78	27.850	25.400	22.850	16.800	5.550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.212.730,81	-1.471.720	-1.523.920	-1.673.600	-1.704.100	-1.740.800
E20	Ordentliches Ergebnis	-219.750,32	0	616.345	16.445	48.438	50.761
E21	Außerordentliches Ergebnis	1.071.711,16	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	851.960,84	0	616.345	16.445	48.438	50.761

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	265.359,02	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
60320000	Sonstige Vergnügungssteuer	265.359,02	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.498.202,74	14.324.454	14.763.555	13.650.204	13.565.824	13.753.262
61113000	Schlüsselzuweisung B2	0,00	1.371.400	2.066.000	2.066.000	2.066.000	2.066.000
61130000	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und Zentrale Orte	0,00	286.600	286.250	286.250	286.250	286.250
61320000	vom Land	76.911,25	0	5.600	5.600	5.600	5.600
61440000	von der EU	0,00	84.500	104.250	106.170	0	0
61441000	vom Bund	15.398,50	60.390	61.330	63.025	64.780	0
61442000	vom Land	57.862,88	592.300	525.900	109.400	54.400	54.400
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.323.443,88	11.908.264	11.691.125	10.990.659	11.065.694	11.317.912
61490000	von Sonstigen	24.586,23	21.000	23.100	23.100	23.100	23.100
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	929.261,58	870.340	956.700	956.700	956.700	956.700
62113000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	120,00	120	100	100	100	100
62114000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	100	500	500	500	500
62123000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	110,00	120	100	100	100	100
62133000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	116.623,61	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
62140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	283.905,23	190.000	201.000	201.000	201.000	201.000
62144000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	464.357,26	575.000	645.000	645.000	645.000	645.000
62193000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	84,00	0	0	0	0	0
62390000	Sonstige	41.900,00	0	0	0	0	0
62613000	für Eingliederungsleistungen	22.161,48	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	292.847,32	257.900	252.000	252.000	252.000	252.000
63110000	Passgebühren	170.853,40	150.000	145.000	145.000	145.000	145.000
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	16.710,50	15.400	15.900	15.900	15.900	15.900
63190000	Sonstige	105.161,18	92.500	91.100	91.100	91.100	91.100
63400000	Beteiligung Essenskosten	122,24	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.242,01	276.460	269.240	269.240	269.240	269.240
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.174,81	950	1.100	1.100	1.100	1.100
64120000	Mieten und Pachten	30.233,03	21.510	21.510	21.510	21.510	21.510
64140000	Beteiligung Essenskosten	136.278,51	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	861,64	0	0	0	0	0
64170000	Beteiligung Schülerbetreuung	49.147,65	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
64180000	Photovoltaik	50.295,49	61.000	53.630	53.630	53.630	53.630
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Photovoltaik	1.250,88	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.434.661,49	1.318.980	1.466.890	1.361.210	1.329.410	1.330.910
64231000	von Eigenbetrieben	505.089,21	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
64242000	vom Land	40.963,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	751.470,88	638.300	822.810	824.310	825.810	827.310
64244000	von Zweckverbänden	0,00	3.730	7.280	0	0	0
64250000	vom privaten Bereich	5.719,98	169.000	136.600	36.700	3.400	3.400
64259000	vom sonstigen privaten Bereich	72.873,95	60.500	52.750	52.750	52.750	52.750
64290000	von Sonstigen	58.544,02	42.450	42.450	42.450	42.450	42.450
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	163.183,70	133.000	159.230	159.230	159.230	159.230
66114000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	15,00	0	0	0	0	0
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	13.251,97	14.300	14.500	14.500	14.500	14.500
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	121.842,27	100.000	132.500	132.500	132.500	132.500
66250000	Konzessionsabgaben	11.285,27	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
66270000	Versicherungserstattungen	1.474,45	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	5.028,50	0	250	250	250	250
66410000	Abwicklung Vorsteuerguthaben	583,89	100	0	0	0	0
66420000	Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen	9.702,35	11.600	9.980	9.980	9.980	9.980
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.852.757,86	17.411.134	18.097.615	16.878.584	16.762.404	16.951.342
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.051.855,96	8.299.555	8.377.990	8.622.935	8.781.045	9.042.430
70120000	Beigeordnete	4.845,49	8.630	4.500	4.500	4.500	4.500
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	10.550,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	58.242,26	60.000	77.450	77.650	77.850	78.050
70211000	Dienstbezüge	550.973,13	707.060	701.620	718.610	743.250	765.590
70221000	Vergütungen	4.415.595,27	5.158.880	5.153.990	5.311.670	5.392.110	5.558.440
70222000	Leistungszulagen	72.737,68	102.770	98.550	101.435	103.165	103.050
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	88.007,04	85.040	110.250	113.400	116.690	120.020
70310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	515.007,36	530.130	580.650	597.550	615.350	633.900
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	329.902,34	393.395	394.935	407.270	413.745	425.900
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	886.062,62	1.107.560	1.100.805	1.131.335	1.150.805	1.184.910
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	509,49	570	540	555	570	590
70500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	6.985,24	0	0	0	0	0
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte	112.296,81	129.970	139.200	143.460	147.510	151.980
70629000	Sonstige	0,00	50	0	0	0	0
70690000	Sonstige	141,23	0	0	0	0	0
70699000	Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.217.528,61	3.294.240	3.295.461	2.384.415	2.272.015	2.273.615
72201000	Heizung	361.452,41	385.300	374.550	374.550	374.550	374.550
72202000	Strom	222.408,63	130.100	147.500	147.500	147.500	147.500
72203000	Wasser / Abwasser	43.459,86	58.900	58.200	58.200	58.200	58.200
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	188.078,70	230.200	203.650	203.650	203.650	203.650
72206000	Abfallbeseitigung	17.334,13	17.430	18.530	18.530	18.530	18.530
72210000	Auszahlungen für Strom	7.187,76	0	0	0	0	0
72230000	Auszahlungen für Wasser, Abwasser, Abfall, u. Ä.	51,80	0	0	0	0	0
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	224.055,41	1.190.330	1.087.076	614.300	500.300	500.300
72311000	Unterhaltung beb. Grundstücke	12.762,55	0	0	0	0	0
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	227.372,69	0	0	0	0	0
72333000	Stromversorgungsanlagen	491,28	0	500	500	500	500
72350000	Fahrzeugunterhaltung~	61.563,71	140.700	256.000	132.500	134.000	135.500
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	106.110,36	0	0	0	0	0
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	44.622,91	49.810	41.800	41.800	41.800	41.800
72359000	Sonstige	46,50	500	0	0	0	0
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.165,96	99.410	80.885	80.885	80.885	80.885
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.715,13	22.700	39.600	27.800	27.800	27.800
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	67.971,66	385.090	363.670	247.200	247.300	247.400
72381000	Beschaffung von Geräten	173.037,81	0	0	0	0	0
72382000	Reparatur / Wartung von Geräten	67.571,99	0	0	0	0	0
72420000	Getränke und Verzehrkosten	139.305,64	135.500	133.500	133.500	133.500	133.500
72430000	für Schülerbetreuung	1.980,00	0	0	0	0	0
72431000	Weitere Verw.-und Betriebsausgaben - Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	285,87	500	500	500	500	500
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	260,18	270	250	250	250	250
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	28.866,39	51.500	48.500	48.500	48.500	48.500
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.377,01	3.800	11.300	11.300	11.300	11.300
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	9.219,33	18.700	22.600	22.600	22.600	22.600
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	81.646,26	80.300	84.950	83.450	83.450	83.450
72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	61.329,11	35.000	41.000	41.000	41.000	41.000
72550000	an den privaten Bereich	15.491,22	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72590000	an Sonstige	20.989,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	500	500	500	500
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.317,00	213.200	235.400	50.400	50.400	50.400
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	334.519,92	517.130	529.530	514.530	514.530	514.530
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	15.235,01	25.500	24.000	24.000	24.000	24.000
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	319.284,91	353.380	357.380	342.380	342.380	342.380
74421000	Landkreise	0,00	123.250	123.150	123.150	123.150	123.150
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.117.954,60	1.078.000	1.158.000	1.158.000	1.158.000	1.158.000
75120000	einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	13.773,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
75210000	an Landkreise	160.739,86	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
75330000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	163.317,35	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
75340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	5.842,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
75412000	an Landkreise	16.898,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
75710000	Leistungen nach dem AsylbLG	757.382,58	765.000	845.000	845.000	845.000	845.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.346.554,32	1.906.035	1.963.145	1.729.145	1.524.145	1.524.145
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	120.718,56	204.300	173.750	173.750	118.750	118.750
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9.391,84	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	11.169,09	19.800	18.600	18.600	18.600	18.600
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	120.193,59	116.700	170.000	85.000	85.000	85.000
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	26.543,18	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	28.765,28	31.300	18.600	18.600	18.600	18.600
76220000	Leasing	16.618,22	19.550	53.500	53.500	53.500	53.500
76240000	Datenverarbeitung	53.651,75	283.500	313.500	311.500	311.500	311.500
76243000	Unterhaltung Software, Updates	193.338,79	0	0	0	0	0
76244000	Unterhaltung Hardware	442,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	33.897,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	426,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76252000	Gebühren für Dritte	19.917,46	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	8.643,79	140.000	140.000	140.000	0	0
76258000	Umsetzung der Biotopverbundplanung - Pflege Streuobstwiesen u.a.-	1.390,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	90.000	83.000	0	0	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.336,74	75.500	75.500	20.500	20.500	20.500
76310000	Büromaterial	60.785,59	66.050	68.050	68.050	68.050	68.050
76311000	Werbung/Flyer/Anzeigekosten	0,00	350	0	0	0	0
76313000	Pässe, Ausweise	122.018,39	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
76314000	Geschäftsausgaben	1.898,84	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften~	19.221,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
76321000	Bücher	1.336,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
76322000	Zeitschriften	643,24	800	800	800	800	800
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	20.491,53	46.350	39.000	30.000	20.000	20.000
76331000	Porto	36.311,81	54.100	51.350	51.350	51.350	51.350
76341000	Fernmeldegebühren	23.392,77	24.650	29.000	29.000	29.000	29.000
76342000	Datenübertragungsgebühren	15.562,91	21.210	21.210	21.210	21.210	21.210
76344000	Wartung	1.767,98	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.604,96	3.230	2.880	2.880	2.880	2.880
76350000	öffentliche Bekanntmachungen	44.330,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
76359000	Sonstige	8.664,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	16.375,23	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
76370000	Bankgebühren	11.762,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
76390000	Sonstige	0,00	25.000	0	0	0	0
76411000	Gebäudeversicherungen	53.495,19	68.310	72.500	72.500	72.500	72.500
76412000	Kfz-Versicherungen	29.687,98	30.940	35.800	35.800	35.800	35.800
76413000	Haftpflichtversicherungen	34.817,61	35.400	38.900	38.900	38.900	38.900
76414000	Unfallversicherungen	108.484,94	117.690	133.450	133.450	133.450	133.450
76419000	Sonstige Versicherungen	5.725,15	1.620	1.800	1.800	1.800	1.800
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.826,10	9.900	8.650	8.650	8.650	8.650
76430000	sonstige Beiträge	348,56	375	375	375	375	375
76510000	Abwicklung Umsatzsteuer-Zahllast	9.405,92	11.600	9.980	9.980	9.980	9.980
76520000	Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen	1.117,33	100	0	0	0	0
76810000	Grundsteuer	2.121,23	3.260	2.560	2.560	2.560	2.560
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	987,00	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
76890000	sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	25.447,38	2.000	2.640	2.640	2.640	2.640
76920000	Verfügungsmittel	116,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
76930000	Repräsentationen	5.245,10	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
76931000	Ehrengaben	7.526,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
76990000	Sonstige lfd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	16.588,80	33.150	30.450	30.450	30.450	30.450
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.068.413,41	15.094.960	15.324.126	14.409.025	14.249.735	14.512.720

Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.784.344,45	2.316.174	2.773.489	2.469.559	2.512.669	2.438.622
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	274.387,78	750.200	400.200	400.200	400.200	400.200
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.410,00	0	0	0	0	0
67151000	von Banken	272.777,78	750.000	400.000	400.000	400.000	400.000
67990000	Sonstige	200,00	200	200	200	200	200
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.075.195,33	2.221.920	1.924.120	2.073.800	2.104.300	2.141.000
77310000	an Eigenbetriebe	1.000.000,00	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	750.000	450.000	450.000	450.000	450.000
77511000	an Banken	50.238,29	144.070	148.720	300.950	337.500	385.450
77514000	an Girozentralen / Landesbanken	24.957,04	27.850	25.400	22.850	16.800	5.550
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-800.807,55	-1.471.720	-1.523.920	-1.673.600	-1.704.100	-1.740.800
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.983.536,90	844.454	1.249.569	795.959	808.569	697.822
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	1.983.536,90	844.454	1.249.569	795.959	808.569	697.822
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	406.380,12	543.400	400.000	296.000	1.850.400	470.000
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	158.922,00	493.400	0	259.000	1.621.400	470.000
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.464,72	0	400.000	37.000	229.000	0
68148000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.488,24	0	0	0	0	0
68166100	von dem Bund	191.848,35	0	0	0	0	0
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von dem Land	37.656,81	0	0	0	0	0
68190000	Sonstige	0,00	50.000	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	214.000,00	0	0	0	0	0
68560000	Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	11.500,00	0	0	0	0	0
68743000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	202.500,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	620.380,12	543.400	400.000	296.000	1.850.400	470.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	97.500,64	421.800	98.700	90.000	90.000	90.000
78131000	an Eigenbetriebe	0,00	224.500	0	0	0	0
78143000	Investitionszuwendungen an den öffentlichen Bereich an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	52.900	0	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	40.563,29	144.400	98.700	90.000	90.000	90.000
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	56.937,35	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.171.801,78	2.307.900	3.849.000	3.407.200	1.089.500	1.736.500
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	200.000	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.616,41	648.500	945.000	478.000	320.000	0
78532000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	7.000	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	152.000	0	0
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	310.790,02	514.900	504.900	225.000	368.000	1.090.000
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	251.057,63	409.500	1.064.900	306.500	316.500	196.500
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.604.337,72	453.000	714.200	755.500	85.000	450.000
78595000	Auszahlungen für AiB	0,00	275.000	370.000	1.490.200	0	0

Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	490.000,00	500.000	0	0	0	0
78631000	an Eigenbetriebe	490.000,00	500.000	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.759.302,42	3.229.700	3.947.700	3.497.200	1.179.500	1.826.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.138.922,30	-2.686.300	-3.547.700	-3.201.200	670.900	-1.356.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-155.385,40	-1.841.846	-2.298.131	-2.405.241	1.479.469	-658.678
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.686.300	1.040.700	3.201.200	0	1.356.500
69253100	Aufnahme von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Laufzeit 5 Jahre und mehr~Euro-Währung (fester Zins)	0,00	2.686.300	1.040.700	3.201.200	0	1.356.500
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	260.977,87	275.000	272.640	417.800	429.150	716.150
79251000	Tilgung von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	260.977,87	275.000	272.640	417.800	429.150	716.150
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-260.977,87	2.411.300	768.060	2.783.400	-429.150	640.350
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-8.189.711,14	0	616.345	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	-8.450.689,01	2.411.300	1.384.405	2.783.400	-429.150	640.350
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-843.429,52	3.000	0	0	0	0
69910000	durchlaufende Gelder	-334,90	3.000	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	-857.909,71	0	0	0	0	0
69990000	Sonstige	14.630,32	0	0	0	0	0
79910000	durchlaufende Gelder	711,75	0	0	0	0	0
79950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	-526,98	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-9.294.118,53	2.414.300	1.384.405	2.783.400	-429.150	640.350
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	9.033.140,66	-3.000	-616.345	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.722.559,03	569.454	976.929	378.159	379.419	-18.328
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Budget: 01

Zentrale Verwaltung, Jugend und Sport

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	104.825,97	203.501	235.833	235.496	96.029	95.341
41440000	von der EU	0,00	84.500	104.250	106.170	0	0
41442000	vom Land	5.198,79	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.149,94	59.450	72.250	72.900	40.000	40.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	47.477,24	49.151	48.933	46.026	45.629	44.941
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.343,89	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	400	400	400	400	400
43190000	Sonstige	2.343,89	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.935,01	22.160	23.450	23.450	23.450	23.450
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	652,97	650	800	800	800	800
44120000	Mieten und Pachten	21.282,04	21.510	21.510	21.510	21.510	21.510
44180000	Entgelte Photovoltaik	0,00	0	1.140	1.140	1.140	1.140
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.800,12	445.180	444.290	437.010	437.010	437.010
44231000	von Eigenbetrieben	308.369,70	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.696,26	26.500	22.010	22.010	22.010	22.010
44244000	von Zweckverbänden	3.764,21	3.730	7.280	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	15.428,93	14.450	14.500	14.500	14.500	14.500
44290000	von Sonstigen	56.541,02	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	233.853,11	63.700	205.450	82.700	90.100	98.700
45150000	Bestandsveränderungen an Waren	-44,50	0	0	0	0	0
46114000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	15,00	0	0	0	0	0
46200000	Weitere sonstige Erträge z.B. Spenden	250,00	0	250	250	250	250
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	233.632,61	63.700	205.200	82.450	89.850	98.450
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	768.758,10	737.641	910.623	780.256	648.189	656.101
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.175.889,59	4.839.800	4.871.760	5.069.940	5.138.635	5.218.055
50120000	Beigeordnete	4.845,49	8.630	4.500	4.500	4.500	4.500
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	9.550,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50211000	Bezüge der Beamten	327.556,67	441.680	444.870	457.210	470.900	485.010
50221000	Vergütungen	2.510.707,72	2.837.630	2.884.860	2.972.700	2.987.140	3.078.340
50222000	Leistungszulagen	39.720,65	55.485	54.020	55.635	55.885	54.455
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	3.000,00	0	8.400	8.550	8.720	8.890
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	321.936,67	340.670	378.600	389.600	401.250	413.250
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	186.100,47	209.485	218.445	225.420	226.745	233.535
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	504.025,41	606.270	597.505	614.250	617.915	636.020
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	269,49	570	160	165	170	175
50500000	Beihilfenversicherung (Beamte + Angestellte Aufteilung Ende des Jahres nach Produkten)	6.973,26	0	0	0	0	0
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	67.964,12	78.880	85.650	88.210	90.710	93.480
50690000	Sonstige Personalnebenkosten	31,69	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	131.855,00	152.400	143.800	190.950	207.750	156.350
50712000	Beihilferückstellungen	32.963,75	38.100	35.950	47.750	51.950	39.050
50820000	Arbeitnehmer	16.116,00	0	0	0	0	0
50821000	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0,00	40.000	0	0	0	0
50822000	Zuführung zur Überstundenrückstellung	12.273,20	15.000	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.550,49	490.170	461.570	381.220	382.220	382.220
52201000	Heizung	39.835,38	68.150	56.200	56.200	56.200	56.200
52202000	Strom	30.384,34	25.800	31.000	31.000	31.000	31.000
52203000	Wasser / Abwasser	6.274,39	8.500	6.450	6.450	6.450	6.450

Teilergebnisplan 2025

Budget: 01

Zentrale Verwaltung, Jugend und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	23.388,00	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
52206000	Abfallbeseitigung	3.239,76	2.720	2.870	2.870	2.870	2.870
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	98.587,11	104.800	129.850	64.500	65.500	65.500
52350000	Fahrzeugunterhaltung	2.418,41	12.700	13.500	13.500	13.500	13.500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.072,81	0	0	0	0	0
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	10.627,37	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52359000	Sonstige	46,50	500	0	0	0	0
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	33,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	330,11	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	41.098,09	138.300	71.500	56.500	56.500	56.500
52381000	Beschaffung von Geräten	92,60	0	0	0	0	0
52382000	Reparatur / Wartung von Geräten	6.569,87	0	0	0	0	0
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	1.053,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung und Jugendpflege	53.498,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	500	500	500	500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	21.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E11	- Abschreibungen	158.364,62	156.017	165.514	147.893	130.571	115.243
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	19.732,69	21.358	31.254	26.924	20.553	9.550
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	416,61	417	408	408	408	408
53410000	mit Wohnbauten	4.399,75	4.400	4.392	4.392	4.392	4.392
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	71.699,04	71.699	71.642	71.652	71.652	71.659
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	276	276	276	281
53530000	Stromversorgungsanlagen	1.365,04	1.365	1.356	1.356	1.356	1.360
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.092,86	4.093	4.068	4.068	4.068	4.076
53810000	Fahrzeuge	4.047,44	8.583	11.652	10.679	10.356	10.364
53820000	Maschinen und technische Anlagen	204,63	2.250	8.176	8.184	4.359	2.448
53830000	Betriebsvorrichtungen	910,78	911	912	912	835	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.158,33	35.498	25.817	15.142	10.732	9.121
53852000	Betriebsausstattung	5.337,45	5.443	5.561	3.900	1.584	1.584
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.965,17	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
54190000	an Sonstige	30.965,17	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	680.391,21	851.570	876.330	867.330	802.330	802.330
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	69.187,53	105.000	115.000	115.000	60.000	60.000
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9.622,70	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	8.041,60	18.100	17.000	17.000	17.000	17.000
56146000	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	14.033,84	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	361,20	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.934,71	23.700	11.000	11.000	11.000	11.000
56220000	Leasing	16.819,33	19.550	38.500	38.500	38.500	38.500
56240000	Datenverarbeitung	39.070,46	225.000	240.000	240.000	240.000	240.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	169.230,57	0	0	0	0	0
56244000	Unterhaltung Hardware	442,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	24.939,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	893,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnisplan 2025

Budget: 01

Zentrale Verwaltung, Jugend und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
56310000	Büromaterial	36.171,75	40.150	40.150	40.150	40.150	40.150
56314000	Geschäftsausgaben	1.971,70	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	19.430,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56321000	Bücher	1.336,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56322000	Zeitschriften	643,24	800	800	800	800	800
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	4.953,22	36.350	25.000	16.000	6.000	6.000
56331000	Porto	34.258,21	52.500	50.000	50.000	50.000	50.000
56341000	Fermeldegebühren	5.834,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56342000	Datenübertragungsgebühren	12.805,20	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
56344000	Wartung	1.767,98	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.689,12	2.310	1.960	1.960	1.960	1.960
56350000	öffentliche Bekanntmachungen	44.330,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
56359000	Sonstige öff. Bekanntmachungen	8.664,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	16.465,21	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
56411000	Gebäudeversicherungen	9.400,35	10.170	10.550	10.550	10.550	10.550
56412000	Kfz-Versicherungen	6.897,52	6.430	8.900	8.900	8.900	8.900
56413000	Haftpflichtversicherungen	26.618,03	26.900	29.600	29.600	29.600	29.600
56414000	Unfallversicherungen	45.193,34	48.780	57.150	57.150	57.150	57.150
56419000	Sonstige Versicherungen	1.164,50	1.220	1.350	1.350	1.350	1.350
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.916,60	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	1.179,44	2.110	1.360	1.360	1.360	1.360
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.543,00	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	10,99	0	10	10	10	10
56920000	Verfügungsmittel	559,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56930000	Repräsentationen	5.232,19	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56950000	Ehrengaben	7.541,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	4.235,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.370.161,08	6.377.057	6.414.674	6.505.883	6.493.256	6.557.348
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.601.402,98	-5.639.416	-5.504.051	-5.725.627	-5.845.067	-5.901.247
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.601.402,98	-5.639.416	-5.504.051	-5.725.627	-5.845.067	-5.901.247
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	-4.601.402,98	-5.639.416	-5.504.051	-5.725.627	-5.845.067	-5.901.247

Teilergebnisplan 2025

Budget: 02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.405,45	254.300	249.400	249.400	249.400	249.400
43110000	Passgebühren	172.171,80	150.000	145.000	145.000	145.000	145.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	17.800,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
43190000	Sonstige	109.433,65	89.800	89.900	89.900	89.900	89.900
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.821,95	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.660,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
44250000	vom privaten Bereich	15.261,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44290000	von Sonstigen	-100,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	13.818,90	14.300	14.500	14.500	14.500	14.500
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	13.818,90	14.300	14.500	14.500	14.500	14.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	336.046,30	287.100	282.900	282.900	282.900	282.900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.088.357,42	1.396.205	1.233.640	1.271.500	1.308.525	1.347.760
50211000	Bezüge der Beamten	141.117,25	167.900	157.880	162.580	167.480	172.510
50221000	Vergütungen	614.422,56	809.790	696.750	718.580	739.070	761.240
50222000	Leistungszulagen	9.813,93	16.545	13.670	14.060	14.495	14.925
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	127.780,48	125.880	130.800	134.650	138.650	142.850
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	44.532,33	64.030	52.840	54.425	56.050	57.715
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	120.609,87	176.540	145.250	149.605	154.080	158.720
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	30.081,00	35.520	36.450	37.600	38.700	39.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.112,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.923,43	0	0	0	0	0
52590000	an Sonstige	21.189,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	155.737,87	171.600	175.100	175.100	175.100	175.100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.455,33	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
56240000	Datenverarbeitung	3.600,36	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	426,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56252000	Gebühren an Dritte	18.787,56	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
56310000	Büromaterial	2.100,77	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
56313000	Pässe, Ausweise	122.233,50	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
56342000	Datenübertragungsgebühren	2.133,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.269.208,07	1.587.805	1.428.740	1.466.600	1.503.625	1.542.860
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-933.161,77	-1.300.705	-1.145.840	-1.183.700	-1.220.725	-1.259.960
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Budget: 02
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-933.161,77	-1.300.705	-1.145.840	-1.183.700	-1.220.725	-1.259.960
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	-933.161,77	-1.300.705	-1.145.840	-1.183.700	-1.220.725	-1.259.960

Teilergebnisplan 2025

Budget: 03

Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. 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	232.340,88	201.355	202.109	193.921	182.519	161.688
41442000	vom Land	11.058,78	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	221.282,10	190.355	191.109	182.921	171.519	150.688
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	6.611,93	3.650	5.810	5.810	5.810	5.810
44120000	Mieten und Pachten	2.970,40	0	0	0	0	0
44180000	Entgelte Photovoltaik	3.641,53	3.650	5.810	5.810	5.810	5.810
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.973,78	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
44250000	vom privaten Bereich	1.885,42	0	0	0	0	0
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	30.088,36	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	20.954,50	0	0	0	0	0
45210000	aktivierte Personalkosten	7.983,05	0	0	0	0	0
46113000	Erträge aus der Veräußerung Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	11.497,00	0	0	0	0	0
46270000	Versicherungserstattungen	1.474,45	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	291.881,09	225.005	233.919	225.731	214.329	193.498
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.772,40	150.730	169.230	172.255	175.175	178.320
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	58.242,26	60.000	77.450	77.650	77.850	78.050
50211000	Bezüge der Beamten	8.211,56	11.040	8.560	8.810	9.070	9.350
50221000	Vergütungen	51.608,52	52.810	57.050	58.750	60.520	62.340
50222000	Leistungszulagen	1.170,43	1.080	1.120	1.155	1.185	1.225
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.435,50	8.280	7.100	7.300	7.500	7.750
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.888,50	4.180	4.330	4.560	4.600	4.730
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.352,59	11.310	11.540	11.890	12.250	12.610
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	240,00	0	380	390	400	415
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	1.623,04	2.030	1.700	1.750	1.800	1.850
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.587,79	813.800	987.710	708.260	708.260	708.260
52201000	Heizung	80.821,40	102.650	108.850	108.850	108.850	108.850
52202000	Strom	74.050,99	40.900	58.000	58.000	58.000	58.000
52203000	Wasser / Abwasser	9.235,99	13.500	13.450	13.450	13.450	13.450
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	23.548,18	62.600	25.000	25.000	25.000	25.000
52206000	Abfallbeseitigung	4.504,48	4.850	4.910	4.910	4.910	4.910
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	180.900	220.450	158.800	158.800	158.800
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	169.488,56	0	0	0	0	0
52350000	Fahrzeugunterhaltung	0,00	78.000	178.500	53.500	53.500	53.500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	90.296,48	0	0	0	0	0
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	34.133,11	32.250	27.250	27.250	27.250	27.250
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	80.050	65.000	65.000	65.000	65.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.558,98	3.000	8.800	6.000	6.000	6.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	185.100	240.000	150.000	150.000	150.000
52381000	Beschaffung von Geräten	160.259,52	0	0	0	0	0
52382000	Reparatur / Wartung von Geräten	60.666,03	0	0	0	0	0
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
52550000	an den privaten Bereich	16.024,07	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan 2025

Budget: 03

Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E11	- Abschreibungen	511.803,49	551.992	570.881	556.517	539.664	497.023
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.555,94	3.257	1.992	1.739	291	266
53490000	mit sonstigen Gebäuden	82.760,34	112.501	119.243	117.015	117.024	116.063
53530000	Stromversorgungsanlagen	1.757,77	3.783	4.020	4.020	4.020	4.020
53690000	sonstige Gebäuden	52.200,68	52.200	52.416	52.416	52.416	52.416
53810000	Fahrzeuge	180.181,78	178.742	187.016	181.449	178.855	153.090
53820000	Maschinen und technische Anlagen	152.827,68	165.670	154.708	151.795	143.185	134.197
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.119,76	29.440	41.598	38.600	34.389	27.459
53852000	Betriebsausstattung	6.399,54	6.399	8.436	8.031	8.032	8.060
53990000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	1.452	1.452	1.452	1.452
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.880,91	16.000	18.000	3.000	3.000	3.000
54190000	an Sonstige	2.880,91	16.000	18.000	3.000	3.000	3.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	294.240,66	393.390	407.500	320.500	320.500	320.500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	48.370,43	97.200	55.000	55.000	55.000	55.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	112.868,86	112.200	165.000	80.000	80.000	80.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	12.926,50	0	0	0	0	0
56240000	Datenverarbeitung	0,00	44.000	57.000	55.000	55.000	55.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	21.740,20	0	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56310000	Büromaterial	3.561,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	15.543,21	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
56341000	Fermelgebühren	9.244,37	9.650	14.000	14.000	14.000	14.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	9.504,20	11.130	12.550	12.550	12.550	12.550
56412000	Kfz-Versicherungen	23.520,79	24.510	26.900	26.900	26.900	26.900
56413000	Haftpflichtversicherungen	8.199,58	8.500	9.300	9.300	9.300	9.300
56414000	Unfallversicherungen	27.100,24	29.200	32.200	32.200	32.200	32.200
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.616,50	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56512000	Sachanlagen	44,00	0	0	0	0	0
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	550	550	550	550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.677.285,25	1.925.912	2.153.321	1.760.532	1.746.599	1.707.103
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.385.404,16	-1.700.907	-1.919.402	-1.534.801	-1.532.270	-1.513.605
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.385.404,16	-1.700.907	-1.919.402	-1.534.801	-1.532.270	-1.513.605
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	-1.385.404,16	-1.700.907	-1.919.402	-1.534.801	-1.532.270	-1.513.605

Teilergebnisplan 2025

Budget: 04

Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.132.831,45	2.114.461	2.129.634	2.209.671	2.238.275	2.268.195
41320000	vom Land	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
41441000	vom Bund	15.398,50	0	0	0	0	0
41442000	vom Land	36.340,83	38.100	33.000	33.000	33.000	33.000
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.973,83	39.980	1.330	1.170	1.170	600
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	169.048,29	161.608	167.081	162.291	160.860	160.200
41620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.872.070,00	1.874.773	1.922.623	2.007.610	2.037.645	2.068.795
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	226.697,64	238.750	229.690	229.690	229.690	229.690
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	378,53	300	300	300	300	300
44120000	Mieten und Pachten	5.988,00	0	0	0	0	0
44140000	Beteiligung Essenskosten	135.818,40	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	48.569,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
44180000	Entgelte Photovoltaik	34.743,71	45.450	36.390	36.390	36.390	36.390
44190000	Sonstige	1.200,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.529,47	185.400	222.600	222.600	222.600	222.600
44242000	vom Land	1.103,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	167.269,49	158.000	195.000	195.000	195.000	195.000
44250000	vom privaten Bereich	10.156,53	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600
E7	+ Sonstige laufende Erträge	6.551,26	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.551,26	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.544.609,82	2.538.611	2.581.924	2.661.961	2.690.565	2.720.485
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	867.099,07	896.970	974.770	1.001.015	1.033.950	1.064.430
50211000	Bezüge der Beamten	24.684,12	27.760	28.630	26.500	30.380	31.280
50221000	Vergütungen	558.436,64	575.290	598.060	615.910	634.390	653.420
50222000	Leistungszulagen	9.528,22	11.760	11.730	12.075	12.450	12.810
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	83.130,79	85.040	101.850	104.850	107.970	111.130
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.351,26	20.820	23.700	24.450	25.150	25.900
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	43.830,42	45.340	48.680	50.220	51.620	52.780
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	114.072,65	125.810	156.420	161.110	165.940	170.910
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	4.878,88	5.100	5.700	5.900	6.050	6.200
50629000	Sonstige Personalnebenkosten	0,00	50	0	0	0	0
50821000	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	2.588,41	0	0	0	0	0
50822000	Zuführung zur Überstundenrückstellung	3.597,68	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.017,20	1.166.520	1.088.770	1.030.100	970.200	970.300
52201000	Heizung	174.892,40	210.700	206.000	206.000	206.000	206.000
52202000	Strom	109.756,21	62.700	58.000	58.000	58.000	58.000
52203000	Wasser / Abwasser	33.785,82	34.700	36.100	36.100	36.100	36.100
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	135.182,08	134.900	145.950	145.950	145.950	145.950
52206000	Abfallbeseitigung	8.510,30	8.860	8.450	8.450	8.450	8.450
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	135.181,87	398.580	312.700	276.000	216.000	216.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	385,41	560	550	550	550	550
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.810,32	760	1.350	1.350	1.350	1.350
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.826,04	10.200	19.800	10.800	10.800	10.800
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	21.707,91	54.090	40.670	29.200	29.300	29.400
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	138.892,94	134.000	132.000	132.000	132.000	132.000

Teilergebnisplan 2025

Budget: 04

Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
52431000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	5.079,62	6.500	9.400	7.900	7.900	7.900
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	260,18	270	250	250	250	250
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	28.539,96	51.500	48.500	48.500	48.500	48.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	9.039,33	18.700	22.600	22.600	22.600	22.600
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	281,21	0	100	100	100	100
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.568,60	37.300	42.950	42.950	42.950	42.950
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.317,00	2.200	3.400	3.400	3.400	3.400
E11	- Abschreibungen	317.300,32	297.166	293.029	287.846	282.112	279.039
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	132,00	120	0	0	0	0
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.442,20	1.443	1.427	1.428	1.428	1.428
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.049,20	7.049	7.032	6.893	6.804	6.804
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	182.701,79	184.158	186.148	186.182	183.011	181.820
53450000	mit Sportanlagen	34.027,68	34.028	34.007	33.984	33.936	33.936
53530000	Stromversorgungsanlagen	30.886,13	14.489	9.923	7.748	7.752	7.752
53830000	Betriebsvorrichtungen	255,19	255	252	252	254	178
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.747,77	50.595	51.432	48.551	46.116	44.301
53852000	Betriebsausstattung	2.058,36	5.029	2.808	2.808	2.811	2.820
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.884,00	28.380	26.880	26.880	26.880	26.880
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.004,00	25.500	24.000	24.000	24.000	24.000
54190000	an Sonstige	2.880,00	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	114.948,83	134.575	159.475	159.475	159.475	159.475
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	750	750	750	750
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	915,19	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
56220000	Leasing	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
56240000	Datenverarbeitung	10.248,00	12.000	12.900	12.900	12.900	12.900
56310000	Büromaterial	16.955,67	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	164,03	0	0	0	0	0
56331000	Porto	1.066,43	1.600	1.350	1.350	1.350	1.350
56341000	Fermeldegebühren	7.473,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56342000	Datenübertragungsgebühren	631,85	710	710	710	710	710
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	401,76	420	420	420	420	420
56411000	Gebäudeversicherungen	34.130,18	46.210	48.550	48.550	48.550	48.550
56414000	Unfallversicherungen	36.191,36	39.710	44.100	44.100	44.100	44.100
56419000	Sonstige Versicherungen	4.165,00	0	0	0	0	0
56430000	Sonstige Beiträge	348,56	375	375	375	375	375
56512000	Sachanlagen	1,91	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	200,64	300	200	200	200	200
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	1.854,82	1.800	2.070	2.070	2.070	2.070
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	199,72	150	450	450	450	450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.169.249,42	2.523.611	2.542.924	2.505.316	2.472.617	2.500.124
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	375.360,40	15.000	39.000	156.645	217.948	220.361
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	15.000	39.000	140.200	169.600	169.600

Teilergebnisplan 2025

Budget: 04
Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
57510000	an inländische Kreditinstitute	0,00	15.000	39.000	140.200	169.600	169.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-15.000	-39.000	-140.200	-169.600	-169.600
E20	Ordentliches Ergebnis	375.360,40	0	0	16.445	48.348	50.761
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	375.360,40	0	0	16.445	48.348	50.761

Teilergebnisplan 2025

Budget: 05

Soziales

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	879.999,38	870.340	956.700	956.700	956.700	956.700
42113000		des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	120,00	120	100	100	100	100
42114000		des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	100	500	500	500	500
42123000		des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	110,00	120	100	100	100	100
42133000		des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	116.623,61	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
42140000		Rückzahlung gewährter Hilfen	285.973,70	190.000	201.000	201.000	201.000	201.000
42144000		Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	435.272,07	575.000	645.000	645.000	645.000	645.000
42390000		Sonstige	41.900,00	0	0	0	0	0
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	879.999,38	870.340	956.700	956.700	956.700	956.700
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	278.632,13	356.485	355.845	365.340	376.295	387.540
50221000		Vergütungen	215.504,28	265.570	273.330	281.460	289.800	298.440
50222000		Leistungszulagen	4.383,15	5.275	5.315	5.470	5.635	5.800
50320000		Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	15.224,54	20.390	20.580	21.100	21.840	22.480
50420000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	43.520,16	65.250	56.620	57.310	59.020	60.820
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.112.680,82	1.078.000	1.158.000	1.158.000	1.158.000	1.158.000
55110000		Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II)	160.739,86	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
55120000		einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	13.773,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
55330000		Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	131.258,63	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
55340000		Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	5.842,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55412000		an Landkreise	16.898,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55710000		Leistungen nach dem AsylbLG	778.721,81	760.000	840.000	840.000	840.000	840.000
55710230		Leistungen nach dem AsylbLG, § 2, Bildung und Teilhabe	5.445,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.391.312,95	1.434.485	1.513.845	1.523.340	1.534.295	1.545.540
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-511.313,57	-564.145	-557.145	-566.640	-577.595	-588.840
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	-511.313,57	-564.145	-557.145	-566.640	-577.595	-588.840
E21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	

Teilergebnisplan 2025

Budget: 05
Soziales

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-511.313,57	-564.145	-557.145	-566.640	-577.595	-588.840

Teilergebnisplan 2025

Budget: 06

Gestaltung Umwelt

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	49.360,44	609.419	549.046	134.249	81.008	16.228
41441000	vom Bund	0,00	60.390	61.330	63.025	64.780	0
41442000	vom Land	0,00	532.800	471.500	55.000	0	0
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.131,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.229,01	6.229	6.216	6.224	6.228	6.228
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	335,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.210,25	11.900	10.290	10.290	10.290	10.290
44180000	Entgelte Photovoltaik	15.210,25	11.900	10.290	10.290	10.290	10.290
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.860,00	166.500	133.200	33.300	0	0
44242000	vom Land	39.860,00	0	0	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	0,00	166.500	133.200	33.300	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.765,69	788.319	693.536	178.839	92.298	27.518
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	393.699,50	529.190	561.830	579.280	596.690	614.960
50211000	Bezüge der Beamten	39.209,04	45.990	48.800	50.260	51.760	53.380
50221000	Vergütungen	241.558,93	345.790	357.460	369.190	380.260	391.630
50222000	Leistungszulagen	4.347,52	7.080	7.040	7.250	7.460	7.685
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	35.503,45	34.480	40.450	41.550	42.800	44.150
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	18.086,02	27.110	27.230	28.040	28.670	29.725
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	47.244,77	60.300	71.150	72.990	75.490	77.740
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	7.749,77	8.440	9.700	10.000	10.250	10.650
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.688,72	687.300	598.076	107.000	52.000	52.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	501.800	411.076	105.000	50.000	50.000
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	14.197,44	0	0	0	0	0
52333000	Stromversorgungsanlagen	491,28	0	500	500	500	500
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	185.000	185.000	0	0	0
E11	- Abschreibungen	65.574,05	61.684	42.635	38.324	36.897	36.921
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.230,53	1.231	1.212	1.212	1.221	1.235
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	2.760	2.760	2.760	2.760
53530000	Stromversorgungsanlagen	12.779,78	8.893	12.779	12.780	12.780	12.780
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.929,38	16.927	14.364	14.391	14.400	14.405
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	34.634,36	34.633	11.520	7.181	5.736	5.741
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	54.635,74	316.600	306.460	168.460	28.460	28.460
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bauungs- und Flächennutzungsplänen	8.643,79	140.000	140.000	140.000	0	0
56258000	Umsetzung Biotopverbundplanung Pflege Streuobstwiesen	1.660,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56259000	Planungs- und ähnliche Aufwendungen (z.B. Hochwasserschutzkonzept, Flurbereinigung, Dorfmoderation u.ä.)	34.064,56	90.000	83.000	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	55.000	55.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Budget: 06
Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
56419000	Sonstige Versicherungen	395,65	400	450	450	450	450
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,03	200	10	10	10	10
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	9.871,71	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	528.598,01	1.594.774	1.509.001	893.064	714.047	732.341
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-423.832,32	-806.455	-815.465	-714.225	-621.749	-704.823
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-423.832,32	-806.455	-815.465	-714.225	-621.749	-704.823
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-423.832,32	-806.455	-815.465	-714.225	-621.749	-704.823

Teilergebnisplan 2025

Budget: 07

Wirtschaftsförderung und Tourismus

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	27.414,36	30.596	34.603	34.248	34.248	34.256
41490000	von Sonstigen	19.472,46	21.000	23.100	23.100	23.100	23.100
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.941,90	9.596	11.503	11.148	11.148	11.156
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.414,36	30.596	34.603	34.248	34.248	34.256
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.874,23	41.655	39.170	40.330	41.525	42.775
50221000	Vergütungen	12.917,12	31.940	29.880	30.780	31.680	32.630
50222000	Leistungszulagen	303,50	655	590	605	625	650
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	1.491,00	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.107,42	2.430	2.270	2.335	2.410	2.475
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.055,19	6.630	6.430	6.610	6.810	7.020
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.192,46	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	20.192,46	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E11	- Abschreibungen	10.192,17	12.170	13.577	12.480	12.492	12.501
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.767,81	9.165	11.246	11.256	11.268	11.277
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs- lenkungsanlagen	2.352,43	2.352	1.876	1.212	1.212	1.212
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.071,93	653	455	12	12	12
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	265.000,00	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
54148000	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	265.000,00	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
54159000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	350	0	0	0	0
56311000	Werbung/Flyer/Anzeigekosten	0,00	350	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	314.258,86	376.175	386.747	386.810	388.017	389.276
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-286.844,50	-345.579	-352.144	-352.562	-353.769	-355.020
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	-286.844,50	-345.579	-352.144	-352.562	-353.769	-355.020
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	-286.844,50	-345.579	-352.144	-352.562	-353.769	-355.020

Teilergebnisplan 2025

Budget: 08

Bäderbetriebe und Wiedtalbad

Ifd. 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	944.219,24	0	0	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>944.219,24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	-1.430,60	0	0	0	0	0
45150000	<i>Bestandsveränderungen an Waren</i>	<i>-1.430,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	942.788,64	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	969,94	0	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	<i>264,95</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	<i>241,23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	<i>385,25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>78,51</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,87	0	0	0	0	0
52201000	<i>Heizung</i>	<i>21,87</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.124.615,49	0	0	0	0	0
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.800,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
56250000	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>6.707,58</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
56346000	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	<i>73,44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
56511000	<i>immateriellen Vermögensgegenstände</i>	<i>644,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
56512000	<i>Sachanlagen</i>	<i>2.017.306,16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
56590000	<i>Sonstiges</i>	<i>82.446,47</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
56890000	<i>sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i>	<i>15.637,84</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.125.607,30	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.182.818,66	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000.000,00	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
57310000	<i>an Eigenbetriebe</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.300.000</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.000.000,00	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.182.818,66	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	1.073.730,92	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.109.087,74	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000

Teilergebnisplan 2025

Budget: 09

Bauhof

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	520,55	521	504	504	516	527
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	520,55	521	504	504	516	527
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	19.538,08	0	0	0	0	0
42613000	<i>für Eingliederungsleistungen</i>	19.538,08	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	428.574,14	483.400	521.800	523.300	524.800	526.300
44231000	<i>von Eigenbetrieben</i>	18.349,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	384.588,97	445.300	496.800	498.300	499.800	501.300
44259000	<i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	25.636,07	13.100	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	448.632,77	483.921	522.304	523.804	525.316	526.827
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	276.824,90	322.330	343.580	353.725	364.200	374.930
50221000	<i>Vergütungen</i>	207.116,27	240.060	256.600	264.300	272.250	280.400
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	3.229,05	4.890	5.030	5.185	5.340	5.500
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	16.030,88	20.430	20.560	21.170	21.810	22.460
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	42.936,88	55.450	55.890	57.570	59.300	61.070
50699000	<i>Sonstige</i>	0,00	500	500	500	500	500
50821000	<i>Zuführung zur Urlaubsrückstellung</i>	3.017,30	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50822000	<i>Zuführung zur Überstundenrückstellung</i>	4.494,52	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.265,99	94.450	115.335	113.835	115.335	116.835
52201000	<i>Heizung</i>	2.932,17	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
52202000	<i>Strom</i>	653,01	700	500	500	500	500
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	2.038,68	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	198,37	500	500	500	500	500
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	1.685,11	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	4.250	13.000	10.000	10.000	10.000
52313000	<i>Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	18.383,90	0	0	0	0	0
52350000	<i>Fahrzeugunterhaltung</i>	66.469,66	50.000	64.000	65.500	67.000	68.500
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	6.262,08	17.100	12.035	12.035	12.035	12.035
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	7.600	11.500	11.500	11.500	11.500
52381000	<i>Beschaffung von Geräten</i>	7.887,32	0	0	0	0	0
52382000	<i>Reparatur / Wartung von Geräten</i>	3.378,68	0	0	0	0	0
52470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	3.377,01	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E11	- Abschreibungen	43.669,18	39.238	35.192	24.694	15.493	15.455
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	2.509,73	2.510	2.496	2.496	2.496	2.504
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	40.181,12	36.170	32.276	21.773	12.643	12.651
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	599,05	331	192	197	126	72
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	379,28	227	228	228	228	228
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.789,33	13.750	15.950	15.950	15.950	15.950
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan 2025

Budget: 09
Bauhof

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	46,90	100	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.299,57	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.623,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56341000	Fermeldegebühren	840,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	440,64	500	500	500	500	500
56411000	Gebäudeversicherungen	735,55	800	850	850	850	850
56512000	Sachanlagen	1.062,00	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	741,15	850	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	447.549,40	469.768	510.057	508.204	510.978	523.170
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.083,37	14.153	12.247	15.600	14.338	3.657
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.083,37	14.153	12.247	15.600	14.338	3.657
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	1.083,37	14.153	12.247	15.600	14.338	3.657

Teilergebnisplan 2025

Budget: 10

Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	234.614,19	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
40320000	Sonstige Vergnügungssteuer	234.614,19	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.402.590,03	11.625.214	12.078.945	11.291.605	11.368.087	11.588.098
41113000	Schlüsselzuweisung B2	0,00	1.371.400	2.066.000	2.066.000	2.066.000	2.066.000
41130000	Zuweisung für Stationierungsgemeinde und zentrale Orte	0,00	286.600	286.250	286.250	286.250	286.250
41320000	vom Land	76.911,25	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	44.648,78	43.153	41.773	40.376	38.958	37.331
41620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.281.030,00	9.924.061	9.684.922	8.898.979	8.976.879	9.198.517
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	172.526,20	0	100.000	100.000	100.000	100.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	172.526,20	0	100.000	100.000	100.000	100.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	154.870,60	107.000	134.500	134.500	134.500	134.500
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	25,00	0	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	145.753,41	100.000	132.500	132.500	132.500	132.500
46250000	Konzessionsabgaben	4.157,89	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46290000	Sonstige	3.468,50	0	0	0	0	0
46615000	Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	1.465,80	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.964.601,02	11.962.214	12.543.445	11.756.105	11.832.587	12.052.598
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.537,07	12.690	12.880	13.250	13.660	14.060
50211000	Bezüge der Beamten	5.537,07	12.690	12.880	13.250	13.660	14.060
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	6.211,45	133.250	135.150	135.150	135.150	135.150
54190000	an Sonstige	6.211,45	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54421000	Landkreise	0,00	123.250	123.150	123.150	123.150	123.150
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.537,82	16.500	12.350	12.350	12.350	12.350
56370000	Bankgebühren	11.244,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	293,00	500	350	350	350	350
56552000	Pauschalwertberichtigung	0,00	4.000	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.286,34	162.440	160.380	160.750	161.160	161.560
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.941.314,68	11.799.774	12.383.065	11.595.355	11.671.427	11.891.038
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	302.582,22	750.200	400.200	400.200	400.200	400.200
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.410,00	0	0	0	0	0
47151000	von Banken	300.972,22	750.000	400.000	400.000	400.000	400.000
47990000	Sonstige	200,00	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	515.313,03	906.920	585.120	633.600	634.700	671.400
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	435.344,96	750.000	450.000	450.000	450.000	450.000
57511000	an Banken	49.788,29	129.070	109.720	160.750	167.900	215.850
57514000	an Girozentralen / Landesbanken	30.179,78	27.850	25.400	22.850	16.800	5.550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-212.730,81	-156.720	-184.920	-233.400	-234.500	-271.200
E20	Ordentliches Ergebnis	9.728.583,87	11.643.054	12.198.145	11.361.955	11.436.927	11.619.838

Teilergebnisplan 2025

Budget: 10
Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
E21	Außerordentliches Ergebnis	-2.019,76	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9.726.564,11	11.643.054	12.198.145	11.361.955	11.436.927	11.619.838

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Zentrale Verwaltung, Jugend und Sport

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	-4.331.348,89	-5.350.750	-5.412.920	-5.467.510	-5.590.365	-5.733.995
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0
68190000	Sonstige	0,00	50.000	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	50.000	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40.563,29	140.000	94.000	90.000	90.000	90.000
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	40.563,29	140.000	94.000	90.000	90.000	90.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	47.783,55	123.500	19.000	19.000	19.000	19.000
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	73.500	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	10.949,64	40.000	19.000	19.000	19.000	19.000
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.833,91	10.000	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	88.346,84	263.500	113.000	109.000	109.000	109.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.346,84	-213.500	-113.000	-109.000	-109.000	-109.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.419.695,73	-5.564.250	-5.525.920	-5.576.510	-5.699.365	-5.842.995
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	5.696,27	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	4.662,83	0	0	0	0	0
79910000	durchlaufende Gelder	1.033,44	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	5.696,27	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	5.696,27	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.331.348,89	-5.350.750	-5.412.920	-5.467.510	-5.590.365	-5.733.995

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Sicherheit und Ordnung

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	-945.806,42	-1.300.705	-1.145.840	-1.183.700	-1.217.725	-1.259.960
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	-945.806,42	-1.300.705	-1.145.840	-1.183.700	-1.217.725	-1.259.960
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	-945.806,42	-1.300.705	-1.145.840	-1.183.700	-1.217.725	-1.259.960

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

Brand- und Katastrophenschutz

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	-1.147.160,12	-1.339.270	-1.539.665	-1.161.205	-1.164.125	-1.167.270
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.922,00	0	400.000	0	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	158.922,00	0	0	0	0	0
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	400.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.500,00	0	0	0	0	0
68560000	Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	11.500,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.422,00	0	400.000	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.400	4.700	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	4.400	4.700	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.656.555,89	1.351.000	2.395.400	738.000	733.000	1.265.000
78523000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.616,41	618.500	920.000	228.000	70.000	0
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	270.890,02	400.000	463.500	225.000	368.000	1.090.000
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	131.922,64	332.500	1.011.900	285.000	295.000	175.000
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.248.126,82	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	1.656.555,89	1.355.400	2.400.100	738.000	733.000	1.265.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.486.133,89	-1.355.400	-2.000.100	-738.000	-733.000	-1.265.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.633.294,01	-2.694.670	-3.539.765	-1.899.205	-1.897.125	-2.432.270
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	-1.147.160,12	-1.339.270	-1.539.665	-1.161.205	-1.164.125	-1.167.270

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04
Schule und Kultur

Ifd. 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	484.984,32	135.558	125.948	142.000	169.600	169.600
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.848,35	0	0	296.000	1.850.400	470.000
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	0	259.000	1.621.400	470.000
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	37.000	229.000	0
68166100	von dem Bund	191.848,35	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	191.848,35	0	0	296.000	1.850.400	470.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	415.969,52	364.000	1.040.700	2.647.700	335.000	450.000
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	200.000	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	25.000	250.000	250.000	0
78532000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	7.000	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	152.000	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	108.185,35	27.000	31.500	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	307.784,17	25.000	364.200	755.500	85.000	450.000
78595000	Auszahlungen für AiB	0,00	275.000	370.000	1.490.200	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	415.969,52	364.000	1.040.700	2.647.700	335.000	450.000
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-224.121,17	-364.000	-1.040.700	-2.351.700	1.515.400	20.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	260.863,15	-228.442	-914.752	-2.209.700	1.685.000	189.600
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	364.000	1.040.700	2.351.700	0	0
69253100	Aufnahme von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Laufzeit 5 Jahre und mehr~Euro-Währung (fester Zins)	0,00	364.000	1.040.700	2.351.700	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	13.700	39.000	140.200	169.600	169.600
79251000	Tilgung von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	13.700	39.000	140.200	169.600	169.600
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	350.300	1.001.700	2.211.500	-169.600	-169.600
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	350.300	1.001.700	2.211.500	-169.600	-169.600
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-829,57	3.000	0	0	0	0
69910000	durchlaufende Gelder	2.866,78	3.000	0	0	0	0
79910000	durchlaufende Gelder	-3.169,37	0	0	0	0	0
79950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	-526,98	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-829,57	353.300	1.001.700	2.211.500	-169.600	-169.600
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-829,57	3.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04
Schule und Kultur

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	484.984,32	121.858	86.948	1.800	0	0

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 05

Soziales

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	-489.486,63	-564.145	-557.145	-566.640	-577.595	-588.840
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	-489.486,63	-564.145	-557.145	-566.640	-577.595	-588.840
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	-489.486,63	-564.145	-557.145	-566.640	-577.595	-588.840

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06

Gestaltung Umwelt

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	-334.509,96	-751.000	-779.046	-682.125	-591.080	-674.130
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	493.400	0	0	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	493.400	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	493.400	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	277.400	0	0	0	0
78131000	an Eigenbetriebe	0,00	224.500	0	0	0	0
78143000	Investitionszuwendungen an den öffentlichen Bereich an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	52.900	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.592,82	459.400	391.400	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	41.400	41.400	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.592,82	418.000	350.000	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	11.592,82	736.800	391.400	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.592,82	-243.400	-391.400	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-346.102,78	-994.400	-1.170.446	-682.125	-591.080	-674.130
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	-334.509,96	-751.000	-779.046	-682.125	-591.080	-674.130

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 07

Wirtschaftsförderung und Tourismus

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	-282.705,33	-343.005	-350.070	-351.230	-352.425	-353.675
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.609,77	0	0	0	0	0
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.464,72	0	0	0	0	0
68148000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.488,24	0	0	0	0	0
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von dem Land	37.656,81	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	55.609,77	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	56.937,35	0	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	56.937,35	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	56.937,35	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.327,58	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-284.032,91	-343.005	-350.070	-351.230	-352.425	-353.675
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	-282.705,33	-343.005	-350.070	-351.230	-352.425	-353.675

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht

Budget: 08
Bäderbetriebe und Wiedtalbad

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	-1.120.220,75	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
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	490.000,00	500.000	0	0	0	0
78631000	an Eigenbetriebe	490.000,00	500.000	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000,00	500.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-490.000,00	-500.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.610.220,75	-1.800.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-354,00	0	0	0	0	0
69910000	durchlaufende Gelder	-3.201,68	0	0	0	0	0
79910000	durchlaufende Gelder	2.847,68	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-354,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-354,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.120.220,75	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht

Budget: 09
Bauhof

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	38.727,28	53.870	51.935	44.790	34.315	23.585
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	39.900,00	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	39.900,00	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	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.900,00	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.900,00	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.172,72	43.870	49.435	42.290	31.815	21.085
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	38.727,28	53.870	51.935	44.790	34.315	23.585

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

Zentrale Finanzdienstleistungen

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	10.111.063,40	11.603.901	12.156.372	11.321.579	11.397.969	11.582.507
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	202.500,00	0	0	0	0	0
68743000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	202.500,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.500,00	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	202.500,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	10.313.563,40	11.603.901	12.156.372	11.321.579	11.397.969	11.582.507
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.322.300	0	849.500	0	1.356.500
69253100	Aufnahme von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Laufzeit 5 Jahre und mehr~Euro-Währung (fester Zins)	0,00	2.322.300	0	849.500	0	1.356.500
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	260.977,87	261.300	233.640	277.600	259.550	546.550
79251000	Tilgung von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	260.977,87	261.300	233.640	277.600	259.550	546.550
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-260.977,87	2.061.000	-233.640	571.900	-259.550	809.950
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-8.189.711,14	0	616.345	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	-8.450.689,01	2.061.000	382.705	571.900	-259.550	809.950
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-151.006,23	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	-165.636,55	0	0	0	0	0
69990000	Sonstige	14.630,32	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-8.601.695,24	2.061.000	382.705	571.900	-259.550	809.950
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-8.340.717,37	0	616.345	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	9.850.085,53	11.342.601	11.922.732	11.043.979	11.138.419	11.035.957

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.



Stellenplan der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach 2025



Stellenplan 2025

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe		Eintiegsamt	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	
A. Verbandsgemeindeverwaltung								
Zentrale Dienste								
1. Beamte								
Bürgermeister								
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst		B 4			1	1		
Oberverwaltungsrat		A 14		IV	1	1		
Gehobener nichttechn. Verwaltungsdienst								
Verwaltungsamt		A 12		III	1	0	0	Sachgebietsleitung- Zentrale Vergabestelle, Wahlen, Servicestelle OG's (Stellenbewertung)
Verwaltungsamtmann		A 11		III	0	1	1	Zentrale Vergabestelle, Digitalisierung
Verwaltungsamtmann		A 11		III	1	1	1	Digitalisierung z. Zt. mit A9 besetzt
Summe Beamte					4	4	4	
2. Beschäftigte								
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst								
Verwaltungsangestellte		EG 11			1	1	0	Servicestelle Gesundheit befristet bis 30.04.2026 bei 75% Zuschuss Leader
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst								
Verwaltungsangestellte, siv. FB-Leiterin		EG 11			1	1	1	Personalwesen
Verwaltungsangestellter		EG 9 c			1	1	1	Versicherungen, Wahlen, Jugendförderung (k.w.)
Verwaltungsangestellte		EG 9 c			1	1	1	Personalwesen/Kita
Verwaltungsangestellte		EG 9 c			1	1	1	Schulen/Kita seit 1.8.24 mit 0,87 besetzt
Jugendpflegerin		S11 b			0,38	0,38	0,38	Jugendpflege
Jugendpflegerin		S11 b			0,77	0,77	0,77	Jugendpflege
Jugendpfleger		S11 b			0,31	0,31	0,31	Jugendpflege, Bereich WBB
Jugendpfleger		S11 b			0,45	0,45	0,45	Jugendpflege
Jugendpfleger/in		S11 b			0,5	0	0	Jugendbeirat, Mehrbedarf Jugendpflege
Verwaltungsangestellter		EG 10			1	1	1	EDV-Administrator
Verwaltungsangestellter		EG 10			1	1	1	EDV-Administrator
Verwaltungsangestellter		EG 10			1	1	0	EDV-Administrator, z.Zt. nicht besetzt
Verwaltungsangestellte		EG 9 b			1	0	0	Ratsinfosystem, Ausbildungsleitung z.Zt. mit EG 8 besetzt (Stellenbewertung)
Mittlerer nichttechnischer Dienst:								
Verwaltungsangestellte		EG 9 a			0,85	0,85	0,85	Schulen und Kita
Verwaltungsangestellter		EG 8			1	1	1	EDV-Administrator
Verwaltungsangestellter		EG 8			1	1	1	Förderprogr. Vereinsförd. „Arbeits-sicherheit,- schutz„Digitalisierung
Verwaltungsangestellte		EG 8			0,77	0,77	0,77	Tourismus, Allg. Verwaltung
Verwaltungsangestellte Vorzimmer Bürgermeister		EG 8			0,5	0,5	0,5	Sekretärin Bürgermeister

Verwaltungsangestellte Vorzimmer Bürgermeister	EG 8								0,63	0,5		0,63	Sekretärin Bürgermeister, (ATZ ruht) Komm. Gleichstellungsbeauftragte (5 hNW.)	
Verwaltungsangestellter/r	EG 8								0,5	0,5		0	Vorzimmer, nicht besetzt	
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe								Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr SOLL 2024	IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2024	Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾		
		EG 8						0,46	0,87					Vergaben
		EG 8						0,63		0,63				Öffentl. Arb./Internet/Mitt. blatt
		EG 8						0,64		0,64				Mitt. blatt/Bürobedarf/BGM
Verwaltungsangestellte	EG 8						1	0	0	0			Ratsinfosystem, digitaler Rechnungsworkflow	
Verwaltungsangestellte	EG 8						0	1	1				Ratsinfosystem	
Verwaltungsangestellte	EG 8						0,77	0	0	0			Versicherungen, Jugendförderung	
Verwaltungsangestellte	EG 6						1	1	1	1			Schulen/Kita z.Zt. mit 0,5 Stellen jeweils besetzt	
Verwaltungsangestellte	EG 6						1	1	1	1			Schulen/Kita	
Verwaltungsangestellte	EG 6						0,5	0,5		0,5			Information, zusätzl. 0,5 bei FB 4 Bürgerbüro	
Verwaltungsangestellte	EG 6						0,51	0,51		0,51			Information/Telefon Vw.stelle WBB	
Verwaltungsangestellte	EG 6						0,5	0,5		0,5			Info z.Zt. nicht besetzt	
Verwaltungsangestellte	EG 7						1	1	1	1			Information Vw.stelle WBB und Archiv	
Verwaltungsangestellter	EG 6						1	0	0	0			Hausmeister Eintritt 01/23 (Stellenbewertung)	
Verwaltungsangestellter	EG 5						0	1	1	1			Hausmeister Eintritt 01/23 (Stellenbewertung)	
Summe Beschäftigte							25,67	23,68		20,31				
Summe Zentrale Dienste							29,67	27,68		24,31				

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.

Stellenplan 2025

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten			Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe C. Zusammenfassung	Eintiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen						SOLL 2024	IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2024	
A. Verbandsgemeindeverwaltung								
Finanzen								
1. Beamte								
Gehobener nichttechnischer Dienst								
Verwaltungsrat, AbteilungsleiterIn			A 13		1	1	1	FB-Leiterin
Verwaltungsamtmann, stv. Abteilungsleiter			A 12	III	1	0	0	Haushalt, stv. Leitung
Summe Beamte					2	1	1	
2.Beschäftigte								
Gehobener nichttechnischer Dienst								
Verwaltungsangestellter, stellvertr. FB-Leiter			EG 11		1	1	1	Haushalt, Stv. Leitung (k.w.) Ausschneiden
Verwaltungsangestellte			EG 10		0	0,87	0,87	Haushalt
Verwaltungsangestellte			EG 10		1	0	0	Haushalt
Verwaltungsangestellter			EG 9 c		0,92	0,92	0,92	USI, Kostenmanagement, Controlling
Mittlerer nichttechnischer Dienst								
Verwaltungsangestellter			EG 9 a		1	1	1	Liegenschaften, Jagdwesen
Verwaltungsangestellte			EG 9 a		1	1	1	Anlagenbuchhaltung
Verwaltungsangestellte			EG 8		1	1	1	Kredite, Forstwirt., Steuern
Verwaltungsangestellte			EG 8		0	0,77	0	Steuern, Abgaben
Verwaltungsangestellte			EG 8		0,64	0	0,64	Steuern, Abgaben
Verwaltungsangestellte			EG 8		1	1	1	Steuern, Abgaben (befristet 28.02.26 mit 0,62 bzw. 0,38)
Verwaltungsangestellter			EG 8		1	1	1	Buchhaltung, öffentl. Einrichtungen
Verwaltungsangestellte			EG 8		1	1	1	Buchhaltung
Verwaltungsangestellte			EG 8		0	1	1	Buchhaltung
Verwaltungsangestellte			EG 6		1	0	0	Buchhaltung
Summe Beschäftigte					10,56	10,56	10,43	
Summe Finanzen					12,56	11,56	11,43	

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.

Stellenplan 2025

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten			Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe	Eintiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen						SOLL 2024	IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2024	
C. Zusammenfassung								
A. Verbandsgemeindeverwaltung								
Bürgerdienste								
1. Beamte								
Gehobener nichttechnischer Dienst								
Verwaltungsrat, FB-Leiter			A 13	III	1	1	1	FB-Leiter
Amtsrat, Stellv. FB-Leiter			A 12	III	0,75	0,75	0,75	Stellv. FB-Leiter
Mittlerer nichttechnischer Dienst								
Obersekretärin			A 7	II	0,5	0,5	0,5	StA, GewR
Summe Beamte					2,25	2,25	2,25	
2. Beschäftigte								
Gehobener nichttechnischer Dienst								
Verw.-Angestellter			EG 10		1	1	1	Standebeamter, Feuerwehr, Krisen/Notsituationen
Verw.-Angestellte			EG 10		1	1	1	Soziales, Renten, Wahlen
Verw.-Angestellte			EG 9 c		0,70	0,70	0,70	Leitung erweitertes Bürgerbüro Waldbreitbach, Beglaubigungen
Verw.-Angestellte			EG 9 c		1	1	1	Soziales, Renten
Verw.-Angestellte			EG 9 b		0,5	0,5	0,5	GewR
Mittlerer nichttechnischer Dienst								
Verw.-Angestellte			EG 9 a		1	0,75	0,75	Standesamt, Feuerwehr z.zt. mit 9b besetzt (KU)
Verw.-Angestellte			EG 9 a		0,63	0,63	0,63	GewR
Verw.-Angestellter			EG 9 a		1	1	1	Vollzug
Verw.-Angestellte			EG 9 a		1	1	1	EMA/Pässe/Ausw/EDV
Verw.-Angestellte			EG 8		0,77	0,77	0,77	Standesamt
Verw.-Angestellte			EG 8		0,87	0,87	0,87	Bürgerbüro Waldbreitbach/BGM
Verw.-Angestellter			EG 8		1	1	1	Vollzugsd./StraßenverK.
Verw.-Angestellte			EG 8		0,5	0,5	0	Vollzugsd./StraßenverK., Ordner nicht besetzt
Verw.-Angestellte			EG 8		1	1	1	Sachbearbeitung Asyl
Verw.-Angestellte			EG 8		0,50	0,50	0,50	Komm. Vollzug
Verw.-Angestellte			EG 7		1	1	1	Gewerbean-, ab- u ummeldungen
Verw.-Angestellte			EG 6		0,5	0,5	0,5	EMA/Pässe/Ausweise
Verw.-Angestellte			EG 6		1	1	1	EMA/Pässe/Ausweise
Verw.-Angestellte			EG 6		0,90	0,90	0,90	Bürgerbüro Waldbreitbach
Verw.-Angestellte			EG 6		1	1	1	EMA/Pässe/Ausweise
Verw.-Angestellte			EG 6		0,5	0,5	0,5	Info.zusätzl. 0,5 FB 1
Verw.-Angestellte			EG 4		0,64	0,64	0,64	Asylbetreuung
Verw.-Angestellter			EG 4		0,69	0,69	0,69	Dialogbotschafterin Flüchtlinge
Verw.-Angestellte			EG 4		18,70	18,45	17,95	
Summe Beschäftigte					20,95	20,70	20,20	
Summe Bürgerdienste								

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.

Stellenplan 2025

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten			Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe	Eintiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen						SOLL 2024	IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2024	
C. Zusammenfassung								
A. Verbandsgemeindeverwaltung								
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen								
1. Beamte								
Gehobener nichttechnischer Dienst								
Inspektorin			A 10	III	1	1	1	
Summe Beamte					1	1	1	
2. Beschäftigte								
gehobener nichttechnischer Dienst								
Verwaltungsangestellter, FB-Leiter			EG 13		1	1	1	FB-Leiter
Verwaltungsangestellter, stv. FB-Leiter			EG 11		1	1	1	stv.FB-Leiter, Beitragswesen
Verwaltungsangestellter			EG 10		1	1	1	Bauleitplan., Allg. Bauverw.
Verwaltungsangestellter			EG 10		1	1	1	Techn. Bauverwaltung
Verwaltungsangestellter			EG 10		1	1	1	Koordinator Energiemanagement befristet bis 28.02.2028 bei 70 % Zuschuss
Verwaltungsangestellte			EG 9 c		0,9	0,9	0,9	Beitragswesen
mittlerer nichttechnischer Dienst								
Verwaltungsangestellte			EG 9 a		0,67	0,6	0,6	Allg. Bauverw., Beitrträge, Modernisierung
Verwaltungsangestellte			EG 8		0	1	1	Allg. Bauverw./Grundst.Verkehr-Austritt 03/25
Verwaltungsangestellte			EG 7		1	0,56	0,56	Allg. Bauverw. Bauanträge, Bauhof z.Zt. EG 6
Verwaltungsangestellte			EG 6		1	1	1	allgem. Bauverwaltung
gehobener technischer Dienst								
Techn.-Angest. Bau-Ing. Hochbau			EG 11		1	1	1	Hochbau, Objektpl./-betr.
Techn.-Angest. Bau-Ing. Tiefbau			EG 11		1	1	1	Tiefbau, Objektpl./-betr. z.Zt. mit EG 6 besetzt
Techn.-Angestellte Hochbau			EG 10		1	1	1	Hochbau, Objektpl./betreuung
Techn.-Angest.			EG 10		1	1	1	Tiefbau, Objektpl./-betr.
mittlerer technischer Dienst								
Techn.-Angest.			EG 9 b		1	0	0	Tiefbau, Objektpl./-betr. (Stellenbewertung)
Techn.-Angest.			EG 9 a		0	1	1	Tiefbau, Objektpl./-betr. (Stellenbewertung)
Techn.-Angest.			EG 9 a		1	1	1	Hochbau, techn. Gebäudemagnm. (Stellenbewertung)
Techn.-Angestellte			EG 8		0,5	0,5	0,5	Bauzeichnerin
Summe Beschäftigte					15,07	15,56	14,56	
Summe FB Bauen					16,07	16,56	15,56	
Bauhof								
Arbeitnehmer								
Leiter Bauhof (Vorarbeiter)			EG 6		1	0	1	ATZ
Beschäftigte Mitarbeiter Bauhof			EG 5		4	0	4	4 Beschäftigte
Mitarbeiter Bauhof			EG 2		1	0	1	
Summe Bauhof					6	0	6	

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.

Stellenplan 2025						
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe/Entgeltgruppe		Eintiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr SOLL 2024 IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2024	Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen						
C. Zusammenfassung						
A) Verbandsgemeindeverwaltung						
Beschäftigte - Raumpflegerinnen -						
Raumpflegerin	EG 2			0,46	0,47	0,46
Raumpflegerin	EG 2			0,47	0,47	0,47
Raumpflegerin	EG 2			0,46	0,47	0,46
Summe Raumpflegerinnen				1,39	1,41	1,39
Auszubildende						
Verwaltungsfachangestellte - 1. Ausbildungsjahr				2	2	2
Verwaltungsfachangestellte - 2. Ausbildungsjahr				2	2	2
Verwaltungsfachangestellte - 3. Ausbildungsjahr				2	2	2
Inspektoranwärterin (3. Einstiegsamt, ehem. g.D.)				2	3	2
Fachangestellte für Baderbetriebe				1	1	1
Fachinformatiker, Fachrichtung Systemintegration				1	2	1
Bauzeichner				1	1	1
Summe Auszubildende				11	13	11
Zusammenstellung						
1. Beamte				10,25	9,25	9,25
2. Beschäftigte				77,21	75,46	70,46
3. Raumpflegerinnen				1,39	1,41	1,39
4. Auszubildende				11	13	11
5. Bauhof				6	0	0
Summe Verbandsgemeindeverwaltung	(ohne VG-Werke)			105,85	99,12	92,10

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.

Stellenplan 2025						
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe	Eintiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr SOLL 2024	IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2024	Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
Beschäftigte Grundschulen						
Braunsburgschule Grundschule Anhausen						
Schulsekretärin	EG 5		0,18	0,18	0,18	
Raumpflegerin/Hausmeisterin/Mittagsverpflegung	EG 5		1	1	1	
Raumpflegerin	EG 2		0,15	0,15	0,15	
Raumpflegerin	EG 2		0,13	0,13	0,13	
Raumpflegerin	EG 2		0,13	0,13	0	
Hausaufgabenbetreuung	EG 5		0,30	0,30	0,30	
Mittagessen	EG 2		0,19	0,19	0,19	
Betreuungskraft	EG 5		0,19	0,19	0,19	
Betreuungskraft	EG 5		0,13	0,13	0,13	
Summe			2,40	2,40	2,27	
Astrid-Lindgren-Schule Rengsdorf						
Schulsekretärin/Hausaufgabenbetreuung	EG 5		0,71	0,71	0,71	
Hausmeister/Raumpfleger	EG 5		1	1	1	
Raumpflegerin	EG 2		0,51	0,51	0,51	
Raumpflegerin	EG 2		0,38	0,38	0,38	
Hausaufgabenbetreuung	EG 5		0,13	0,13	0,13	
Hausaufgabenbetreuung	EG 5		0,13	0,13	0,13	
Mittagsverpflegung	EG 3		0,13	0,10	0,10	
Mittagsverpflegung	EG 3		0,16	0,16	0,16	
Mittagsverpflegung	EG 3		0,08	0,08	0,08	
Summe			3,23	3,20	3,20	
Grundschule Straßenhaus						
Schulsekretärin	EG 5		0,21	0,21	0,21	
Schulsekretärin	EG 5		0,05	0	0	
Hausmeister, Raumpfleger	EG 5		1	1	1	
Raumpflegerin	EG 2		0,59	0,59	0,59	
Raumpflegerin	EG 2		0,59	0,59	0,59	
Betreuungskraft	EG 5		0,38	0,38	0,38	
Betreuungskraft	EG 5		0,51	0,51	0,51	
Betreuungskraft	EG 5		0,13	0,13	0,13	
Betreuungskraft	EG 5		0,13	0,13	0,13	
Betreuungskraft	EG 5		0,25	0,25	0,25	
Betreuungskraft	EG 5		0,25	0,25	0,25	
Summe			3,84	3,79	3,79	
Grundschule Waldbreitbach						
Schulsekretärin	EG 5		0,37	0,37	0,37	
Hausmeister	EG 5		1	1	1	
Betreuungskraft	EG 5		0,13	0,13	0,13	
Betreuungskraft	EG 5		0,13	0,13	0,13	
Betreuungskraft	EG 5		0,13	0	0	
Mittagsverpflegung	EG 2		0,33	0,33	0,33	
Summe			1,96	1,83	1,83	
Anmerkung: Der Hausmeister und der Reinigungsdienst (Saubermann-Meffert) sind zuständig für den gesamten Schulkomplex und zwar						
- für die Grundschule / Ganztagssschule Waldbreitbach (in Trägerschaft der Verbandsgemeinde)						
- für die Realschule plus Waldbreitbach in Trägerschaft des Landkreises Neuwied)						
- für die Sporthalle, die von beiden Schulen genutzt wird						

Der Landkreis Neuwied erstattet der Verbandsgemeinde die anteiligen Personalkosten für Hausmeister und Reinigungsdienst.

Grundschule Niederbreitbach									
Schulsekretärin	EG 5				0,15	0,15	0,15		
Raumpflegerin	EG 2				0,56	0,56	0,56		
Betreuungskraft	EG 5				0,77	0,77	0,77	2 Betreuungsgruppen	
Mittagsverpflegung	EG 2				0,13	0,13	0,13		
Hausmeister	EG 3				0,15	0,15	0,15	Hausmeister	
<i>Summe</i>					1,76	1,76	1,76		

³⁾ Erläuterungen z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.

Stellenplan 2025							Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe	Eintiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr SOLL 2024	IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2024	
B. Sondervermögen Verbandsgemeindewerke							
C. Zusammenfassung							
B. Kommunale Betriebe: VG-Werke							
1. Kaufmännischer Bereich							
Arbeitnehmer							
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst							
Kfm. Werkleiter		EG 14		1	1	1	z.Z. besetzt nach EG 13
Gehobener nichttechnischer Dienst							
Verwaltungsfachangestellter		EG 10		1	1	1	Bilanzbuchhalter, stellvertr. Kfm. WL
Mittlerer nichttechnischer Dienst							
Verwaltungsangestellte		EG 9 a		0	1	1	Buchhaltung, Wirtschaftspläne
Verwaltungsangestellte		EG 9 a		1	0	0	Buchhaltung, Wirtschaftspläne
Verwaltungsfachangestellte		EG 8		0	1	0,85	Verbrauchsabrechnung, z.Z. 0,85
Verwaltungsangestellte		EG 8		1	0,64	0,64	Verbrauchsabrechnung z.Z. 0,64
Verwaltungsfachangestellter		EG 8		1	1	1	Verbrauchsabrechnung
Verwaltungsangestellte		EG 6		1	1	0,9	Antragswesen, Hausanschlüsse
Verwaltungsangestellte		EG 6		0,72	0,72	0,72	Rechnungswesen, Buchhaltung
Verwaltungsfachangestellte		EG 6		1	1	1	Bauabrechnungen (Zuweisung EG 9) Werkstattabrechnung Werkstatt allgem. Verwaltung vom Betrieb
Verwaltungsangestellte		EG 6		1	1	1	Verwaltungstätigkeiten Bäder
Summe kaufmännischer Bereich				8,72	9,36	9,11	
2. Technischer Bereich							
Arbeitnehmer							
gehobener technischer Dienst							
Bau-Ingenieur		EG 13		1	1	1	Techn. Werkleitung
Bau-Ingenieur		EG 11		1	1	1	Planung, Bauleitung, Stellvertr. technische Werkleitung
Bau-Techniker		EG 11		1	1	1	Planung, Bauleitung, Stellvertr. technische Werkleitung
Bau-Techniker		EG 9 a		1	1	1	Planung, Bauleitung, z.Z. besetzt nach EG 6
Abwassermeister		EG 9 b		1	1	1	Abwassermeister Rengsdorf
mittlerer technischer Dienst							
Wassermeister		EG 9 a		1	1	1	Wassermeister Rengsdorf
Zwischensumme Technischer Bereich				6	6	6	

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.

Stellenplan 2025						
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe	Eintiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr SOLL 2024 IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2024		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
B. Sondervermögen Verbandsgemeindewerke						
C. Zusammenfassung						
B. Kommunale Betriebe VG-Werke						
Zwischensumme Technischer Bereich			6	6		
mittlerer technischer Dienst						
techn. Betriebsleiter/Versorger Wasser Wbb.	EG 8		1	1	1	techn. Betriebsleiter Wasser- versorgung Waldbreitbach (Stellenbewertung) z.Z. besetzt EG 7
techn. Betriebsleiter/Entsorger Abwasser Wbb.	EG 8		1	1	1	
Ver- und Entsorger, Fachrichtung Wasser	EG 7		1	1	1	
Ver- und Entsorger, Fachrichtung Wasser	EG 5		1	0	1	
tarifl. Beschäftigter, Versorger Wasser	EG 6		1	1	1	
Fachkraft Wasserversorgungstechnik/Wassermeister	EG 8		1	1	1	
Ver- und Entsorger, Fachrichtung Abwasser	EG 7		1	1	1	techn. Verwalt.-u.Betriebsbereich Rengsdorf
Ver- und Entsorger, Fachrichtung Abwasser	EG 7		1	1	1	Rengsdorf
tarifl. Beschäftigter, Entsorger Abwasser	EG 5		1	1	1	Rengsdorf
tarifl. Beschäftigter, Entsorger Abwasser	EG 5		1	1	1	Waldbreitbach
Fachkraft für Abwassertechnik	EG 6		1	1	1	Waldbreitbach
Abwassermeister, Stellvertr. Rgd	EG 8		1	1	1	Rengsdorf
tarifl. Beschäftigter, Entsorger Abwasser	EG 6		1	1	1	Stellvertr. des Abwassermeisters
tarifl. Beschäftigter, Versorger Wasser	EG 5		1	1	1	Rengsdorf
						Waldbreitbach
Summe Technischer Bereich			20	19	20	
Auszubildende						
Fachkraft für Abwassertechnik			1	1	0	
Fachkraft für Wasserversorgung			0	0	0	
Summe Auszubildende			1	1	0	
Summe Kommunale Betriebe, VG-Werke			29,72	29,36	29,11	

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.

B. Kommunale Betriebe: Wiedtalbad						
Wiedtalbad						
Arbeitnehmer						
Schwimmermeister, Betriebsleiter	EG 9 a		1	1	0	
Fachangestellte für Bäderbetriebe	EG 7		1	1	1	stv. Betriebsleitung (besetzt nach EG 5)
Fachangestellte für Bäderbetriebe	EG 5		0,39	0,39	0,31	z.Zt. 0.31 ab 01.10.2023
Beschäftigte Kassenpersonal	EG 2		2,28	2,28		Kasse

Fachangestellte für Bäderbetriebe	EG 5				1	1	1	Betriebsleitung
Beschäftigte, Organisation Bad	EG 6				1	1	1	Koordination Kasse u. Social Media
Beschäftigte (Aufsicht und Reinigung)	EG 4				2	2	1,77	2 Beschäftigte
Reinigungsdienst	EG 2				0,90	0,90	0,52	2 Beschäftigte
B. Kommunale Betriebe: Freibad Rengsdorf					9,57	9,57	7,88	
Summe Wiedtalbad								
B. Kommunale Betriebe: Freibad Rengsdorf								
Freibad Rengsdorf								
Arbeitnehmer								
Schwimmerstergelhilfe	EG 6				0,64	0,64	0,64	
Fachangestellte für Bäderbetriebe	EG 5				1	1	1	
Beschäftigte	EG 2				0	0,49	0	29 Std./Woche (03-10)
Beschäftigte	EG 2				0	0,09	0	11 Std./Woche (11-02)
Beschäftigte	EG 2				0,64	0	0,64	Befristung 03/24-03/25
Summe Freibad Rengsdorf					2,28	2,22	2,28	
B. Kommunale Betriebe: Bauhof								
Bauhof								
Arbeitnehmer								
Leiter Bauhof (Vorarbeiter)	EG 6				0	1	0	ATZ

¹⁾ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Besoldungsgruppe/Entgelte

²⁾ Aufgabenschwerpunkt

³⁾ Erläuterungen z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregel unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.

vorläufige Grundschulumlage 2025

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

VJ: 29.272.745,2

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

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

vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2025

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

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

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

vorläufige Kreisumlage 2025

Gemeinde	Einwohner	Umlagegrundlage	auf landes- durchschn. Steuerkraft	über Landes- durchschnitt	Kreisumlage 43%	zzgl. Progression gesamt	Kreisumlage gesamt
Anhausen	1400	1.706.842,07 €	1.946.630,00 €	-239.787,93 €	733.942,09 €	0,00 €	733.942,09 €
Bonefeld	968	1.121.717,25 €	1.345.955,60 €	-224.238,35 €	482.338,42 €	0,00 €	482.338,42 €
Breitscheid	2296	2.760.688,48 €	3.192.473,20 €	-431.784,72 €	1.187.096,05 €	0,00 €	1.187.096,05 €
Datzeroth	300	321.275,08 €	417.135,00 €	-95.859,92 €	138.148,28 €	0,00 €	138.148,28 €
Ehlscheid	1578	1.721.290,12 €	2.194.130,10 €	-472.839,98 €	740.154,75 €	0,00 €	740.154,75 €
Hardert	840	957.474,59 €	1.167.978,00 €	-210.503,41 €	411.714,07 €	0,00 €	411.714,07 €
Hausen	1867	2.051.719,21 €	2.595.970,15 €	-544.250,94 €	882.239,26 €	0,00 €	882.239,26 €
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 €

Verpflichtungsermächtigungen 2025 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachskonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				2030 und ff
		2026	2027	2028	2029	
1.2.6.1.0600 / 07120000						
07120.80026 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	600	0	0	600	0	0
1.2.6.1.0700 / 07120000						
07120.80015 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	490	0	0	490	0	0
1.2.6.1.1800 / 05940000						
05940.80010 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	175	105	70	0	0	0
2.1.1.0.1000 / 09640000						
09640.80002 Anlagen im Bau Grundschulen	1.490	1.490	0	0	0	0
2.1.1.0.2000 / 09600000						
09600.80021 Anlagen im Bau-Umbau im Rahmen SEP GS Rengdorf	735	735	0	0	0	0
2.1.1.0.3000 / 09640000						
09640.80003 Anlagen im Bau	111	26	85	0	0	0
2.1.1.0.6000 / 03311000						
03311.80010 Grundschulen	152	152	0	0	0	0
Summe	3.753	2.508	155	1.090	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der "sog. Freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹⁾	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		2023	2024	2025	2026	2027	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)	1.983.536,90	844.454	1.249.569	795.959	808.569	697.822
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	260.977,87	275.000	233.640	277.600	259.550	546.550
3	= „freie Finanzspitze“	1.722.559,03	569.454,00	1.015.929,00	518.359,00	549.019,00	151.272,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						169.600,00
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	1.722.559,03	569.454,00	976.929,00	378.159,00	379.419,00	-18.328,00
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³⁾					
Endfällige Kredite							
Jahr Betrag:							
Jahr Betrag:		31.12.2023 Jahr Betrag:					
...		0,00 €					

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

Anlagen zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach

2025

Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	908.445,28
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.784.843,83
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	1.012.215,09
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	851.960,84
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	616.345,00
7	Zwischensumme		5.173.810,04
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	16.445,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	48.438,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	50.761,00
11	Summe	X	5.289.454,04

Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen § 3 Nr. 23 GemHVO (in €)	./. planmäßige Tilgung (in €)	= vorzutragende Beträge (in €)
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.430.006,00	260.240,75	1.169.765,25
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	2.101.992,44	267.922,62	1.834.069,82
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	1.174.719,17	263.419,00	911.300,17
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	19.536,90	260.977,87	-241.440,97
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	844.454,00	275.000,00	569.454,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	1.249.569,00	272.640,00	976.929,00
8	vorzutragender Betrag		6.820.277,51	1.600.200,24	5.220.077,27
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	795.959,00	417.800,00	378.159,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	808.569,00	429.150,00	379.419,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	697.822,00	716.150,00	-18.328,00
12	Summe	X	9.122.627,51	3.163.300,24	5.959.327,27

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	1.012.215,09	25.000.095,47
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	851.960,84	25.852.056,31
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	0,00	25.852.056,31
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	616.345,00	26.468.401,31
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	16.445,00	26.484.846,31
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	48.438,00	26.533.284,31
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	50.761,00	26.584.045,31

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach 2025

Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		- inEuro 1) -	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.579.533,47	4.355.942,03
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5	Summe der Verbindlichkeiten	1.579.533,47	4.355.942,03

1) Angaben können auch in 1.000 Euro erfolgen.

Berechnung des bezifferten Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen vor Festlegung des Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2025

	VG Rengsdorf-Waldbreitbach	Absummierung OG	Anhausen	Bonefeld	Breitscheid
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	27.037	27.134	1.400	968	2.296
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	15.324.126	41.289.697	1.683.960	1.356.230	4.439.632
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	1.924.120	392.540	500	1.000	10.280
+ außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	272.640	819.750	0		14.600
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)	0	0	0		
= Auszahlungen	17.520.886	42.501.987	1.684.460	1.357.230	4.464.512
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für VG-Umlage	0	11.719.473	604.101	397.008	792.318
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für Kreisumlage	123.104	14.586.056	733.942	482.338	1.187.096
abzgl. Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8)	18.097.615	41.978.797	1.802.445	1.319.290	4.475.571
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	400.200	417.840	122.640	28.500	2.500
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)	0	20.000	0	0	0
= Schritt 1	-1.100.033	-26.220.178	-1.578.668	-869.906	-1.992.973
Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände zu Beginn des Haushaltsjahres; hilfsweise <i>Schätzung</i> <i>oder Vorjahreswert</i>)	-682.001	18.161.145	2.582.076	1.185.277	1.138.903
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)	0	317.829	0	0	0
= Schritt 2	-418.032	-44.063.495	-4.160.744	-2.055.183	-3.131.876
+ Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgeb. Mittel für künftige Maßnahmen F 38)	616.345	961.705	0	0	806.644
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)	3.547.700	-285.870	140.000	-2.000	-296.000
= Bedarfsansatz (ein negativer Wert zeigt die vorhandenen Finanzmittel über dem Bedarf)	3.746.013	-43.387.660	-4.020.744	-2.057.183	-2.621.232

Berechnung des bezifferten Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen vor Festlegung des Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2025

		Datzeroth	Ehlscheid	Hardert	Hausen	Hümmerich	Kurtscheid
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres		300	1.578	840	1.867	829	1.039
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)		367.047	1.883.720	1.219.070	2.870.690	1.008.550	2.106.310
+	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	10	500	0	11.990	100	500
+	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	0	0	0	16.620	0	0
+	Mindest-Rückführungsbetrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen	367.057	1.884.220	1.219.070	2.899.300	1.008.650	2.106.810
abzgl.	Summe der lfd. Auszahlungen für VG-Umlage	113.709	609.214	338.878	726.162	319.632	685.442
abzgl.	Summe der lfd. Auszahlungen für Kreisumlage	138.148	740.155	411.714	882.239	388.332	873.145
abzgl.	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8)	509.255	1.979.050	1.150.750	2.873.058	934.270	1.494.868
abzgl.	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	510	33.200	650	5.250	37.800	26.000
abzgl.	Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)	0	0	0	0	0	0
=	Schritt 1	-394.565	-1.477.399	-682.922	-1.587.410	-671.384	-972.645
Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände zu Beginn des Haushaltsjahres; hilfsweise Schätzung oder Vorjahreswert)		183.939	2.298.121	311.954	951.685	1.182.397	1.353.350
+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)	0	0	0	0	0	0
=	Schritt 2	-578.505	-3.775.520	-994.876	-2.539.095	-1.853.781	-2.325.995
+	Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgeb. Mittel für künftige Maßnahmen F 38)	91.413	0	0	106.008	0	0
+	Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)	-5.000	-5.000	0	-127.000	-12.000	-17.000
=	Bedarfsansatz (ein negativer Wert zeigt die vorhandenen Finanzmittel über dem Bedarf)	-492.092	-3.780.520	-994.876	-2.560.087	-1.865.781	-2.342.995

Berechnung des bezifferten Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen vor Festlegung des Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2025

Ortsgemeinden

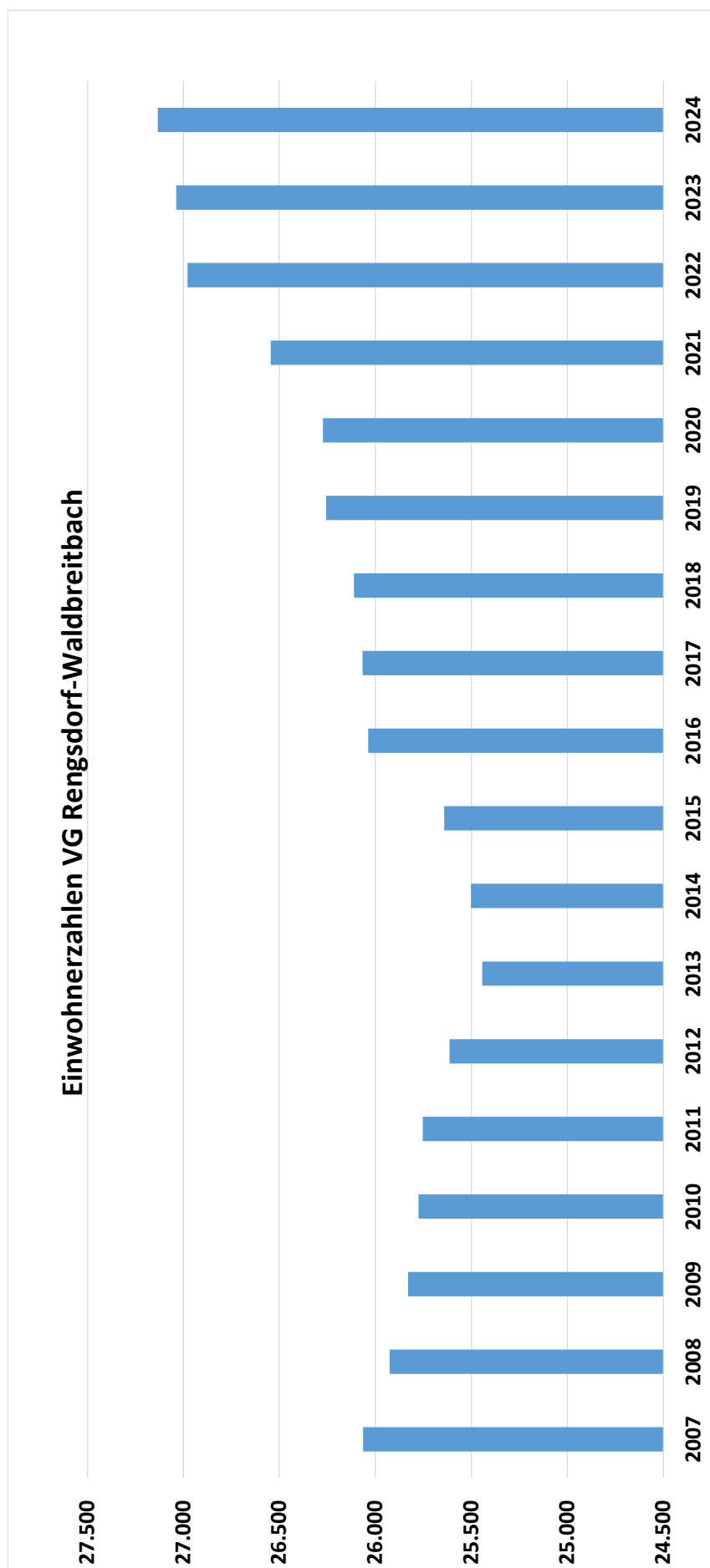
	Meinborn	Melsbach	Niederbreitbach	Verhonnefeld-Giere	Oberraden	Rengsdorf
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	567	2.026	1.551	1.045	680	2.992
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	693.925	2.560.130	2.973.440	2.036.550	1.175.585	5.413.680
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	0	200	54.850	500	200	500
+ außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	0	0	140.000	0	0	0
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen	693.925	2.560.330	3.168.290	2.037.050	1.175.785	5.414.180
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für VG-Umlage	218.119	648.153	600.520	523.820	412.750	1.618.408
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für Kreisumlage	265.001	971.100	729.591	500.420	517.319	1.977.884
abzgl. Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8)	716.450	2.942.190	3.235.998	2.131.920	1.148.390	5.339.700
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	47.320	0	120	37.500	6.700	17.400
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)	0	20.000	0	0	0	0
= Schritt 1	-552.965	-2.021.112	-1.397.939	-1.156.610	-909.374	-3.539.212
Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände zu Beginn des Haushaltsjahres; hilfsweise Schätzung <i>oder Vorjahreswert</i>)	1.607.799	1.907.215	-240.134	1.835.581	374.767	440.693
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)	0	0	65.508	0	0	0
= Schritt 2	-2.160.764	-3.928.327	-1.092.297	-2.992.191	-1.284.141	-3.979.905
+ Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgeb. Mittel für künftige Maßnahmen F 38)	86.445	0	-2.220	0	0	0
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)	-16.600	-30.000	-200	186.880	-23.850	136.500
= Bedarfsansatz (ein negativer Wert zeigt die vorhandenen Finanzmittel über dem Bedarf)	-2.090.919	-3.958.327	-1.094.717	-2.805.311	-1.307.991	-3.843.405

Berechnung des bezifferten Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen vor Festlegung des Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2025

	Roßbach	Rüscheld	Straßenhaus	Thalhausen	Waldbreitbach
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	1.479	852	2.083	765	1.977
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	1.853.009	984.890	2.752.450	1.137.480	2.773.349
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	111.520	150	142.630	0	57.110
+ außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	200.010	0	192.220	0	256.300
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)	0	0	0	0	0
= Auszahlungen	2.164.539	985.040	3.087.300	1.137.480	3.086.759
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für VG-Umlage	580.747	328.587	859.951	298.474	1.043.481
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für Kreisumlage	705.568	399.212	1.044.783	362.627	1.275.441
abzgl. Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8)	2.083.850	984.890	2.839.950	1.173.750	2.843.152
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	150	25.150	1.200	25.000	250
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)	0	0	0	0	0
= Schritt 1	-1.205.776	-752.799	-1.658.584	-722.371	-2.075.565
Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände zu Beginn des Haushaltsjahres; hilfsweise Schätzung					
abzgl. oder Vorjahreswert)	623.138	1.489.708	-2.216.237	713.840	437.072
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)	0	0	0	0	252.321
= Schritt 2	-1.828.914	-2.242.507	557.653	-1.436.211	-2.260.316
Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgeb. Mittel für künftige Maßnahmen F 38)	-117.621	0	0	0	-8.964
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)	-1.850	-47.670	-2.068.080	-305.000	2.208.000
= Bedarfsansatz (ein negativer Wert zeigt die vorhandenen Finanzmittel über dem Bedarf)	-1.948.385	-2.290.177	-1.510.427	-1.741.211	-61.280

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

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



Teilergebnisplan 2025

1.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	248.527,30	258.500	266.210	273.835	281.920	290.235
50120000	Beigeordnete	4.845,49	8.630	4.500	4.500	4.500	4.500
50211000	Bezüge der Beamten	115.737,36	128.940	128.950	132.820	136.800	140.910
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	104.799,20	96.670	107.000	110.000	113.300	116.700
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	269,49	570	160	165	170	175
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	22.875,76	23.690	25.600	26.350	27.150	27.950
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	559,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56920000	Verfügungsmittel	559,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	249.086,45	262.000	269.710	277.335	285.420	293.735
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-249.086,45	-262.000	-269.710	-277.335	-285.420	-293.735
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	-249.086,45	-262.000	-269.710	-277.335	-285.420	-293.735
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	-249.086,45	-262.000	-269.710	-277.335	-285.420	-293.735

Teilergebnisplan 2025

1.1.1.1

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.1 Unterstützung der Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	221.342,17	250.980	265.930	273.930	282.200	290.580
50211000	Bezüge der Beamten	25.432,32	28.600	29.500	30.400	31.300	32.250
50221000	Vergütungen	129.512,54	148.470	158.100	162.850	167.750	172.750
50222000	Leistungszulagen	2.170,64	3.030	3.100	3.200	3.290	3.390
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.028,75	21.450	24.450	25.150	26.000	26.700
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.630,77	11.730	11.910	12.270	12.630	13.010
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.540,39	32.440	33.020	34.010	35.030	36.080
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	5.026,76	5.260	5.850	6.050	6.200	6.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.325,73	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	24.939,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.386,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250.667,90	265.480	280.430	288.430	296.700	305.080
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-250.667,90	-265.480	-280.430	-288.430	-296.700	-305.080
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-250.667,90	-265.480	-280.430	-288.430	-296.700	-305.080
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	-250.667,90	-265.480	-280.430	-288.430	-296.700	-305.080

Teilergebnisplan 2025

1.1.1.3

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42,06	100	100	100	100	100
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	42,06	100	100	100	100	100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226,86	300	150	150	150	150
44250000	vom privaten Bereich	226,86	300	150	150	150	150
E7	+ Sonstige laufende Erträge	-44,50	0	0	0	0	0
45150000	Bestandsveränderungen an Waren	-44,50	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	224,42	400	250	250	250	250
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.662,35	93.790	92.600	95.375	98.195	100.855
50221000	Vergütungen	62.249,19	71.180	71.020	73.170	75.330	77.290
50222000	Leistungszulagen	1.021,32	1.455	1.405	1.435	1.475	1.530
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.630,13	5.625	5.355	5.510	5.680	5.845
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.761,71	15.530	14.820	15.260	15.710	16.190
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	82.517,18	94.000	95.010	95.010	95.010	95.010
56314000	Geschäftsausgaben	272,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56350000	öffentliche Bekanntmachungen	44.330,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
56359000	Sonstige öff. Bekanntmachungen	8.664,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	16.465,21	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	10,99	0	10	10	10	10
56930000	Repräsentationen	5.232,19	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56950000	Ehrengaben	7.541,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.179,53	187.790	187.610	190.385	193.205	195.865
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-162.955,11	-187.390	-187.360	-190.135	-192.955	-195.615
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	-162.955,11	-187.390	-187.360	-190.135	-192.955	-195.615
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	-162.955,11	-187.390	-187.360	-190.135	-192.955	-195.615

Teilergebnisplan 2025

1.1.1.4

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.902,65	111.240	126.840	130.190	133.640	137.220
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	9.550,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50221000	Vergütungen	67.269,69	72.960	85.660	88.220	90.860	93.600
50222000	Leistungszulagen	1.177,38	1.490	1.680	1.730	1.780	1.840
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.023,28	5.770	6.480	6.680	6.880	7.080
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.882,30	16.020	18.020	18.560	19.120	19.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	1.053,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.027,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	1.027,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.983,52	114.240	129.840	133.190	136.640	140.220
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98.983,52	-114.240	-129.840	-133.190	-136.640	-140.220
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	-98.983,52	-114.240	-129.840	-133.190	-136.640	-140.220
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	-98.983,52	-114.240	-129.840	-133.190	-136.640	-140.220

Teilergebnisplan 2025

1.1.1.5

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.5 Lokale Agenda 21

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.174,19	2.300	2.500	2.565	2.645	2.710
50221000	Vergütungen	1.698,95	1.740	1.910	1.970	2.030	2.080
50222000	Leistungszulagen	29,01	40	40	40	40	40
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	119,62	140	150	150	155	160
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	326,61	380	400	405	420	430
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.174,19	2.300	2.500	2.565	2.645	2.710
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.174,19	-2.300	-2.500	-2.565	-2.645	-2.710
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.174,19	-2.300	-2.500	-2.565	-2.645	-2.710
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.174,19	-2.300	-2.500	-2.565	-2.645	-2.710

Teilergebnisplan 2025

1.1.1.6

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 1.1

Produktgruppe: 1.1.1

Produkt: 1.1.1.6

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung

Gleichstellung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797,00	0	700	700	700	700
44250000	vom privaten Bereich	797,00	0	700	700	700	700
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	797,00	0	700	700	700	700
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.698,84	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
56314000	Geschäftsausgaben	1.698,84	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.698,84	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-901,84	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-901,84	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-901,84	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan 2025

1.1.2.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.684,18	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
44231000	von Eigenbetrieben	222.120,82	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
44250000	vom privaten Bereich	5.434,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44290000	von Sonstigen	25.129,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	233.632,61	63.700	205.200	82.450	89.850	98.450
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	233.632,61	63.700	205.200	82.450	89.850	98.450
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	486.316,79	302.700	444.200	321.450	328.850	337.450
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	200.756,21	245.500	179.750	238.700	259.700	195.400
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	550,00	0	0	0	0	0
50500000	Beihilfenversicherung (Beamte + Angestellte Aufteilung Ende des Jahres nach Produkten)	6.973,26	0	0	0	0	0
50690000	Sonstige Personalnebenkosten	25,00	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	131.855,00	152.400	143.800	190.950	207.750	156.350
50712000	Beihilferückstellungen	32.963,75	38.100	35.950	47.750	51.950	39.050
50820000	Arbeitnehmer	16.116,00	0	0	0	0	0
50821000	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0,00	40.000	0	0	0	0
50822000	Zuführung zur Überstundenrückstellung	12.273,20	15.000	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	53.711,16	72.600	73.500	73.500	73.500	73.500
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	8.041,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56146000	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	14.033,84	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	893,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56414000	Unfallversicherungen	30.742,42	33.100	40.000	40.000	40.000	40.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	254.467,37	318.100	253.250	312.200	333.200	268.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	231.849,42	-15.400	190.950	9.250	-4.350	68.550
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	231.849,42	-15.400	190.950	9.250	-4.350	68.550
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	231.849,42	-15.400	190.950	9.250	-4.350	68.550

Teilergebnisplan 2025

1.1.2.1

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.2 Personal
Produkt: 1.1.2.1 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	199.975,03	234.610	246.010	253.650	260.840	268.710
50211000	Bezüge der Beamten	21.645,80	44.670	37.560	38.700	39.850	41.050
50221000	Vergütungen	122.518,42	115.060	131.780	135.930	139.800	144.000
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.600,09	33.490	31.100	32.100	32.900	33.900
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.129,84	8.800	10.160	10.470	10.780	11.110
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.802,53	24.380	27.910	28.750	29.610	30.500
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	4.278,35	8.210	7.500	7.700	7.900	8.150
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	500	500	500	500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	68.475,91	67.000	77.000	77.000	72.000	72.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	68.475,91	55.000	65.000	65.000	60.000	60.000
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	268.450,94	301.610	324.010	331.650	333.840	341.710
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-268.450,94	-301.610	-324.010	-331.650	-333.840	-341.710
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-268.450,94	-301.610	-324.010	-331.650	-333.840	-341.710
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-268.450,94	-301.610	-324.010	-331.650	-333.840	-341.710

Teilergebnisplan 2025

1.1.2.4

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.2 Personal
Produkt: 1.1.2.4 Personalabrechnung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.454,82	109.545	113.570	116.975	120.480	124.080
50221000	Vergütungen	81.753,82	83.700	87.450	90.080	92.770	95.550
50222000	Leistungszulagen	930,88	1.710	1.720	1.760	1.820	1.870
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.103,83	6.615	6.640	6.835	7.040	7.250
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.666,29	17.520	17.760	18.300	18.850	19.410
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.631,19	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
56240000	Datenverarbeitung	28.631,19	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.086,01	139.545	148.570	151.975	155.480	159.080
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-134.086,01	-139.545	-148.570	-151.975	-155.480	-159.080
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-134.086,01	-139.545	-148.570	-151.975	-155.480	-159.080
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	-134.086,01	-139.545	-148.570	-151.975	-155.480	-159.080

Teilergebnisplan 2025

1.1.3.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.3 Organisation
Produkt: 1.1.3.0 Organisation

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.016,74	4.205	4.370	4.495	4.625	4.770
50221000	Vergütungen	3.123,44	3.200	3.360	3.460	3.560	3.670
50222000	Leistungszulagen	21,52	70	70	70	70	70
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	232,11	255	255	260	270	280
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	639,67	680	685	705	725	750
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.016,74	4.205	4.370	4.495	4.625	4.770
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.016,74	-4.205	-4.370	-4.495	-4.625	-4.770
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.016,74	-4.205	-4.370	-4.495	-4.625	-4.770
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.016,74	-4.205	-4.370	-4.495	-4.625	-4.770

Teilergebnisplan 2025

1.1.4.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.0 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	168,00	0	0	0	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	168,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-168,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-168,00	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-168,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

1.1.4.1

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.340,29	31.340	31.269	31.286	31.099	30.480
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	31.340,29	31.340	31.269	31.286	31.099	30.480
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.785,45	14.010	15.300	15.300	15.300	15.300
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	603,41	500	650	650	650	650
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	13.182,04	13.510	13.510	13.510	13.510	13.510
44180000	<i>Entgelte Photovoltaik</i>	0,00	0	1.140	1.140	1.140	1.140
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.704,92	9.900	7.900	7.900	7.900	7.900
44243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	7.164,53	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	1.540,39	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.830,66	55.250	54.469	54.486	54.299	53.680
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	165.473,54	173.875	188.250	194.385	200.225	206.210
50211000	<i>Bezüge der Beamten</i>	53.726,78	66.270	69.370	71.450	73.600	75.800
50221000	<i>Vergütungen</i>	39.871,96	34.730	36.770	37.870	39.010	40.180
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	1.749,18	710	720	745	765	790
50310000	<i>Beiträge Versorgungskasse Beamte</i>	48.649,14	49.690	57.450	59.150	60.950	62.750
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	2.520,00	2.745	2.280	2.880	2.960	3.050
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	8.337,24	7.550	7.860	8.090	8.340	8.590
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen Beamte</i>	10.619,24	12.180	13.800	14.200	14.600	15.050
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.973,19	251.925	286.700	206.350	207.350	207.350
52201000	<i>Heizung</i>	39.835,38	68.150	56.200	56.200	56.200	56.200
52202000	<i>Strom</i>	30.384,34	25.800	31.000	31.000	31.000	31.000
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	5.831,59	7.875	6.000	6.000	6.000	6.000
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	23.388,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	3.035,76	2.500	2.650	2.650	2.650	2.650
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	97.505,54	103.800	128.850	63.500	64.500	64.500
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	330,11	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	5.800	21.000	6.000	6.000	6.000
52381000	<i>Beschaffung von Geräten</i>	92,60	0	0	0	0	0
52382000	<i>Reparatur / Wartung von Geräten</i>	6.569,87	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	80.096,94	80.097	79.958	80.001	79.746	78.319
53470000	<i>mit Verwaltungsgebäuden</i>	71.699,04	71.699	71.642	71.652	71.652	71.659
53530000	<i>Stromversorgungsanlagen</i>	1.365,04	1.365	1.356	1.356	1.356	1.360
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.092,86	4.093	4.068	4.068	4.068	4.076
53830000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	910,78	911	912	912	835	0
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.029,22	2.029	1.980	2.013	1.835	1.224
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.398,07	25.080	26.400	26.400	26.400	26.400
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	7.558,92	8.700	11.000	11.000	11.000	11.000
56344000	<i>Wartung</i>	1.767,98	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
56346000	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	0,00	350	0	0	0	0
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	9.185,50	9.930	10.300	10.300	10.300	10.300
56810000	<i>Grundsteuer</i>	885,67	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	471.941,74	530.977	581.308	507.136	513.721	518.279
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-418.111,08	-475.727	-526.839	-452.650	-459.422	-464.599
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

1.1.4.1

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 1.1

Produktgruppe: 1.1.4

Produkt: 1.1.4.1

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Zentrale Dienste

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-418.111,08	-475.727	-526.839	-452.650	-459.422	-464.599
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	-418.111,08	-475.727	-526.839	-452.650	-459.422	-464.599

Teilergebnisplan 2025

1.1.4.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.411,88	3.412	3.408	3.408	3.408	3.408
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.411,88	3.412	3.408	3.408	3.408	3.408
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
43120000	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	0,00	400	400	400	400	400
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.533,34	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	1.533,34	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.745,22	13.112	13.608	13.608	13.608	13.608
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	717.107,13	885.220	862.485	886.460	912.820	937.135
50211000	<i>Bezüge der Beamten</i>	26.978,16	30.680	32.650	32.580	33.540	34.520
50221000	<i>Vergütungen</i>	511.278,95	636.820	612.400	630.820	649.710	669.260
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	8.350,06	13.015	12.015	12.375	12.745	9.985
50310000	<i>Beiträge Versorgungskasse Beamte</i>	24.428,49	23.020	26.300	27.050	27.750	28.700
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	39.234,64	50.145	46.520	47.915	49.345	50.810
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	101.504,53	125.880	126.300	129.270	133.040	137.020
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen Beamte</i>	5.332,30	5.660	6.300	6.450	6.690	6.840
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.728,37	2.045	1.870	1.870	1.870	1.870
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	442,80	625	450	450	450	450
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	200	200	200	200	200
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	204,00	220	220	220	220	220
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.081,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	4.399,75	4.400	4.392	4.392	4.392	4.392
53410000	<i>mit Wohnbauten</i>	4.399,75	4.400	4.392	4.392	4.392	4.392
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	508,62	550	610	610	610	610
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	214,85	240	250	250	250	250
56810000	<i>Grundsteuer</i>	293,77	310	360	360	360	360
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	723.743,87	892.215	869.357	893.332	919.692	944.007
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-710.998,65	-879.103	-855.749	-879.724	-906.084	-930.399
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	-710.998,65	-879.103	-855.749	-879.724	-906.084	-930.399
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	-710.998,65	-879.103	-855.749	-879.724	-906.084	-930.399

Teilergebnisplan 2025

1.1.4.3

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	520,55	521	504	504	516	527
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	520,55	521	504	504	516	527
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	19.538,08	0	0	0	0	0
42613000	für Eingliederungsleistungen	19.538,08	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	428.574,14	483.400	521.800	523.300	524.800	526.300
44231000	von Eigenbetrieben	18.349,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	384.588,97	445.300	496.800	498.300	499.800	501.300
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	25.636,07	13.100	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	448.632,77	483.921	522.304	523.804	525.316	526.827
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	276.824,90	322.330	343.580	353.725	364.200	374.930
50221000	Vergütungen	207.116,27	240.060	256.600	264.300	272.250	280.400
50222000	Leistungszulagen	3.229,05	4.890	5.030	5.185	5.340	5.500
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	16.030,88	20.430	20.560	21.170	21.810	22.460
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	42.936,88	55.450	55.890	57.570	59.300	61.070
50699000	Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
50821000	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	3.017,30	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50822000	Zuführung zur Überstundenrückstellung	4.494,52	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.265,99	94.450	115.335	113.835	115.335	116.835
52201000	Heizung	2.932,17	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
52202000	Strom	653,01	700	500	500	500	500
52203000	Wasser / Abwasser	2.038,68	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	198,37	500	500	500	500	500
52206000	Abfallbeseitigung	1.685,11	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	4.250	13.000	10.000	10.000	10.000
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	18.383,90	0	0	0	0	0
52350000	Fahrzeugunterhaltung	66.469,66	50.000	64.000	65.500	67.000	68.500
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.262,08	17.100	12.035	12.035	12.035	12.035
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	7.600	11.500	11.500	11.500	11.500
52381000	Beschaffung von Geräten	7.887,32	0	0	0	0	0
52382000	Reparatur / Wartung von Geräten	3.378,68	0	0	0	0	0
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.377,01	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E11	- Abschreibungen	43.669,18	39.238	35.192	24.694	15.493	15.455
53490000	mit sonstigen Gebäuden	2.509,73	2.510	2.496	2.496	2.496	2.504
53810000	Fahrzeuge	40.181,12	36.170	32.276	21.773	12.643	12.651
53820000	Maschinen und technische Anlagen	599,05	331	192	197	126	72
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	379,28	227	228	228	228	228
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.789,33	13.750	15.950	15.950	15.950	15.950
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	46,90	100	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.299,57	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.623,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56341000	Fernmeldegebühren	840,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	440,64	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2025

1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
56411000	Gebäudeversicherungen	735,55	800	850	850	850	850
56512000	Sachanlagen	1.062,00	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	741,15	850	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	447.549,40	469.768	510.057	508.204	510.978	523.170
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.083,37	14.153	12.247	15.600	14.338	3.657
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.083,37	14.153	12.247	15.600	14.338	3.657
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	1.083,37	14.153	12.247	15.600	14.338	3.657

Teilergebnisplan 2025

1.1.4.4

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.4 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

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	4.815,20	3.450	2.251	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.815,20	3.450	2.251	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.815,20	3.450	2.251	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	239.340,97	253.060	264.145	272.075	280.220	288.675
50221000	<i>Vergütungen</i>	186.203,86	193.680	203.820	209.930	216.210	222.750
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	2.495,05	3.955	3.995	4.115	4.240	4.365
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	13.757,08	15.315	15.470	15.940	16.420	16.910
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	36.884,98	40.110	40.860	42.090	43.350	44.650
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.007,73	117.000	55.500	55.500	55.500	55.500
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	13.007,73	97.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	20.000	40.500	40.500	40.500	40.500
E11	- Abschreibungen	51.954,00	43.758	44.767	30.266	20.205	9.217
53210000	<i>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	19.151,25	20.777	30.546	26.209	19.833	9.217
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	32.802,75	22.981	14.221	4.057	372	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	181.276,80	199.220	209.350	209.350	209.350	209.350
56240000	<i>Datenverarbeitung</i>	10.439,27	195.000	205.000	205.000	205.000	205.000
56243000	<i>Unterhaltung Software, Updates</i>	169.230,57	0	0	0	0	0
56244000	<i>Unterhaltung Hardware</i>	442,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	1.164,50	1.220	1.350	1.350	1.350	1.350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	485.579,50	613.038	573.762	567.191	565.275	562.742
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-480.764,30	-609.588	-571.511	-567.191	-565.275	-562.742
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	-480.764,30	-609.588	-571.511	-567.191	-565.275	-562.742
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	-480.764,30	-609.588	-571.511	-567.191	-565.275	-562.742

Teilergebnisplan 2025

1.1.4.5

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.5 Sonstige zentrale Dienste

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	7.909,87	6.369	5.765	5.092	4.882	4.813
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.909,87	6.369	5.765	5.092	4.882	4.813
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	91.706,82	134.230	140.290	133.010	133.010	133.010
44231000	<i>von Eigenbetrieben</i>	86.248,88	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
44243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	56,73	0	2.510	2.510	2.510	2.510
44244000	<i>von Zweckverbänden</i>	3.764,21	3.730	7.280	0	0	0
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	337,00	500	500	500	500	500
44290000	<i>von Sonstigen</i>	1.300,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	15,00	0	0	0	0	0
46114000	<i>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro</i>	15,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.631,69	140.599	146.055	138.102	137.892	137.823
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	263.870,69	340.045	343.125	353.510	364.105	374.965
50211000	<i>Bezüge der Beamten</i>	16.069,30	42.970	45.600	47.000	48.390	49.840
50221000	<i>Vergütungen</i>	178.329,91	195.280	191.930	197.730	203.700	209.760
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	3.194,88	3.995	3.770	3.920	4.045	4.170
50310000	<i>Beiträge Versorgungskasse Beamte</i>	14.550,61	32.210	37.800	38.900	40.050	41.250
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	12.773,41	15.340	14.585	15.010	15.460	15.925
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	35.776,44	42.350	40.390	41.600	42.860	44.120
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen Beamte</i>	3.176,14	7.900	9.050	9.350	9.600	9.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.869,51	53.200	52.000	52.000	52.000	52.000
52350000	<i>Fahrzeugunterhaltung</i>	0,00	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	7.072,81	0	0	0	0	0
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	7.128,89	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52359000	<i>Sonstige</i>	46,50	500	0	0	0	0
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	33,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	25.587,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E11	- Abschreibungen	19.620,39	18.091	23.068	19.902	12.896	9.964
53210000	<i>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	581,44	581	576	583	588	195
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	416,61	417	408	408	408	408
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	4.047,44	3.083	3.084	2.111	1.788	1.788
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	0	5.728	5.736	1.911	0
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	9.237,45	8.567	7.711	7.164	6.617	5.989
53852000	<i>Betriebsausstattung</i>	5.337,45	5.443	5.561	3.900	1.584	1.584
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	153.613,83	200.220	204.600	204.600	204.600	204.600
56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	9.622,70	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	361,20	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	15.375,79	15.000	0	0	0	0
56220000	<i>Leasing</i>	10.779,61	18.500	38.500	38.500	38.500	38.500
56310000	<i>Büromaterial</i>	36.150,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
56320000	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	19.430,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56322000	<i>Zeitschriften</i>	643,24	800	800	800	800	800
56331000	<i>Porto</i>	34.258,21	52.500	50.000	50.000	50.000	50.000
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	5.834,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56342000	<i>Datenübertragungsgebühren</i>	12.805,20	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
56346000	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	1.615,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56412000	<i>Kfz-Versicherungen</i>	5.646,68	5.120	7.000	7.000	7.000	7.000
56512000	<i>Sachanlagen</i>	1,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

1.1.4.5

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.5 Sonstige zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.089,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	476.974,42	611.556	622.793	630.012	633.601	641.529
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-377.342,73	-470.957	-476.738	-491.910	-495.709	-503.706
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	-377.342,73	-470.957	-476.738	-491.910	-495.709	-503.706
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	-377.342,73	-470.957	-476.738	-491.910	-495.709	-503.706

Teilergebnisplan 2025

1.1.4.6

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.157,52	21.175	21.985	22.635	23.325	24.005
50221000	Vergütungen	15.739,29	16.220	16.950	17.450	17.990	18.520
50222000	Leistungszulagen	82,76	335	335	345	355	365
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.175,08	1.280	1.290	1.330	1.370	1.410
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.160,39	3.340	3.410	3.510	3.610	3.710
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.377,83	41.700	45.900	45.900	45.900	45.900
56413000	Haftpflichtversicherungen	26.618,03	26.900	29.600	29.600	29.600	29.600
56414000	Unfallversicherungen	13.759,80	14.800	16.300	16.300	16.300	16.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.535,35	62.875	67.885	68.535	69.225	69.905
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.535,35	-62.875	-67.885	-68.535	-69.225	-69.905
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-60.535,35	-62.875	-67.885	-68.535	-69.225	-69.905
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-60.535,35	-62.875	-67.885	-68.535	-69.225	-69.905

Teilergebnisplan 2025

1.1.6.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.465,80	0	0	0	0	0
46615000	Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	1.465,80	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.465,80	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	959.152,72	1.061.195	1.075.610	1.108.910	1.142.230	1.176.440
50211000	Bezüge der Beamten	56.892,93	74.190	75.540	77.790	80.160	82.540
50221000	Vergütungen	651.862,41	697.980	709.080	731.440	753.370	775.920
50222000	Leistungszulagen	10.582,69	14.245	13.930	14.340	14.780	15.240
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	51.516,07	55.610	62.550	64.400	66.400	68.350
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	47.789,99	56.150	53.890	55.500	57.170	58.890
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	129.263,60	149.380	145.620	149.980	154.480	159.110
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	11.245,03	13.640	15.000	15.460	15.870	16.390
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	0,00	4.000	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	959.152,72	1.065.195	1.075.610	1.108.910	1.142.230	1.176.440
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-957.686,92	-1.065.195	-1.075.610	-1.108.910	-1.142.230	-1.176.440
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	-957.686,92	-1.065.195	-1.075.610	-1.108.910	-1.142.230	-1.176.440
E21	Außerordentliches Ergebnis	-2.019,76	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-959.706,68	-1.065.195	-1.075.610	-1.108.910	-1.142.230	-1.176.440

Teilergebnisplan 2025

1.1.6.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.299,89	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
43190000	Sonstige	2.299,89	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.715,00	22.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.475,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44250000	vom privaten Bereich	4.240,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.014,89	24.500	17.000	17.000	17.000	17.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	414.586,72	518.315	508.140	523.335	539.380	555.265
50211000	Bezüge der Beamten	16.611,09	38.050	38.580	39.720	40.920	42.160
50221000	Vergütungen	291.867,90	349.330	329.830	339.730	349.930	360.420
50222000	Leistungszulagen	5.605,19	7.135	6.475	6.665	6.865	7.070
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.041,20	28.530	31.950	32.850	33.900	34.900
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	22.961,34	12.870	25.045	25.800	26.565	27.365
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	59.216,77	75.400	68.610	70.670	73.100	74.950
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	3.283,23	7.000	7.650	7.900	8.100	8.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	80,00	150	150	150	150	150
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	414.666,72	518.465	508.290	523.485	539.530	555.415
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-393.651,83	-493.965	-491.290	-506.485	-522.530	-538.415
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	-393.651,83	-493.965	-491.290	-506.485	-522.530	-538.415
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	-393.651,83	-493.965	-491.290	-506.485	-522.530	-538.415

Teilergebnisplan 2025

1.1.9.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.9 Recht
Produkt: 1.1.9.0 Recht

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,00	200	200	200	200	200
43190000	<i>Sonstige</i>	44,00	200	200	200	200	200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44,00	200	200	200	200	200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	450,00	650	650	650	650	650
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	450,00	650	650	650	650	650
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	450,00	650	650	650	650	650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-406,00	-450	-450	-450	-450	-450
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	-406,00	-450	-450	-450	-450	-450
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-406,00	-450	-450	-450	-450	-450

Teilergebnisplan 2025

1.1.9.1

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.9 Recht
Produkt: 1.1.9.1 Ortsrecht

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.065,15	12.635	13.105	13.505	13.900	14.320
50221000	Vergütungen	9.394,98	9.650	10.090	10.400	10.700	11.030
50222000	Leistungszulagen	59,59	200	200	205	210	215
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	699,34	765	765	790	810	835
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.911,24	2.020	2.050	2.110	2.180	2.240
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.065,15	12.635	13.105	13.505	13.900	14.320
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.065,15	-12.635	-13.105	-13.505	-13.900	-14.320
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.065,15	-12.635	-13.105	-13.505	-13.900	-14.320
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.065,15	-12.635	-13.105	-13.505	-13.900	-14.320

Teilergebnisplan 2025

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.189,15	25.420	26.370	27.160	28.070	28.820
50221000	Vergütungen	18.887,27	19.470	20.340	20.950	21.680	22.230
50222000	Leistungszulagen	99,32	400	400	410	420	440
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.410,08	1.540	1.540	1.590	1.640	1.690
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.792,48	4.010	4.090	4.210	4.330	4.460
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.189,15	25.420	26.370	27.160	28.070	28.820
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.189,15	-25.420	-26.370	-27.160	-28.070	-28.820
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	-24.189,15	-25.420	-26.370	-27.160	-28.070	-28.820
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	-24.189,15	-25.420	-26.370	-27.160	-28.070	-28.820

Teilergebnisplan 2025

1.2.1.2

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.1 Statistik und Wahlen
Produkt: 1.2.1.2 Wahlen und sonstige Abstimmungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.500	0	0	0	0
41440000	von der EU	0,00	4.500	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.500	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.033,34	8.390	9.015	8.970	9.240	9.530
50221000	Vergütungen	6.247,01	6.400	6.700	6.900	7.100	7.330
50222000	Leistungszulagen	43,04	130	135	135	140	145
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	464,40	510	510	525	540	555
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.278,89	1.350	1.670	1.410	1.460	1.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.822,03	35.000	24.000	15.000	5.000	5.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	711,62	0	0	0	0	0
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	4.110,41	35.000	24.000	15.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.855,37	43.390	33.015	23.970	14.240	14.530
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.855,37	-38.890	-33.015	-23.970	-14.240	-14.530
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.855,37	-38.890	-33.015	-23.970	-14.240	-14.530
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.855,37	-38.890	-33.015	-23.970	-14.240	-14.530

Teilergebnisplan 2025

1.2.2.1

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.1 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.817,60	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	150,00	500	500	500	500	500
43190000	Sonstige	1.667,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.681,95	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	520,00	0	500	500	500	500
44250000	vom privaten Bereich	15.261,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44290000	von Sonstigen	-100,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	465,50	500	500	500	500	500
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	465,50	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.965,05	12.800	13.300	13.300	13.300	13.300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	241.490,25	312.570	274.115	282.275	290.750	299.470
50211000	Bezüge der Beamten	75.564,75	92.350	83.250	85.750	88.320	91.000
50221000	Vergütungen	63.635,44	101.720	80.730	83.150	85.650	88.220
50222000	Leistungszulagen	1.250,09	2.080	1.585	1.630	1.685	1.735
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	68.423,24	69.240	69.000	71.000	73.150	75.350
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.703,47	8.050	6.120	6.310	6.485	6.675
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.977,69	22.160	16.880	17.385	17.910	18.440
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	14.935,57	16.970	16.550	17.050	17.550	18.050
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.189,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52590000	an Sonstige	21.189,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.596,80	29.600	32.100	32.100	32.100	32.100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.455,33	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
56252000	Gebühren an Dritte	18.787,56	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
56310000	Büromaterial	353,91	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	288.276,40	362.170	326.215	334.375	342.850	351.570
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-270.311,35	-349.370	-312.915	-321.075	-329.550	-338.270
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	-270.311,35	-349.370	-312.915	-321.075	-329.550	-338.270
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	-270.311,35	-349.370	-312.915	-321.075	-329.550	-338.270

Teilergebnisplan 2025

1.2.2.3

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.3 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.500,01	200.000	195.600	195.600	195.600	195.600
43110000	Passgebühren	172.171,80	150.000	145.000	145.000	145.000	145.000
43190000	Sonstige	64.328,21	50.000	50.600	50.600	50.600	50.600
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.515,50	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	2.515,50	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	239.015,51	201.800	197.600	197.600	197.600	197.600
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	588.562,56	734.775	636.030	656.045	674.660	694.960
50211000	Bezüge der Beamten	21.892,44	24.390	25.340	26.100	26.890	27.700
50221000	Vergütungen	423.371,48	521.940	448.550	462.980	475.800	490.100
50222000	Leistungszulagen	6.001,28	10.655	8.800	9.055	9.330	9.610
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.823,42	18.290	21.000	21.600	22.250	22.950
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	30.694,05	41.260	34.040	35.060	36.120	37.200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	82.452,79	113.760	93.250	96.050	98.920	101.900
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	4.327,10	4.480	5.050	5.200	5.350	5.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.923,43	0	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.923,43	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	126.113,93	138.500	138.400	138.400	138.400	138.400
56310000	Büromaterial	1.746,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56313000	Pässe, Ausweise	122.233,50	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
56342000	Datenübertragungsgebühren	2.133,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	718.599,92	873.275	774.430	794.445	813.060	833.360
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-479.584,41	-671.475	-576.830	-596.845	-615.460	-635.760
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-479.584,41	-671.475	-576.830	-596.845	-615.460	-635.760
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-479.584,41	-671.475	-576.830	-596.845	-615.460	-635.760

Teilergebnisplan 2025

1.2.2.4

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.4 Gewerbe

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.577,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43190000	<i>Sonstige</i>	33.577,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.577,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.718,14	167.260	174.180	179.370	184.750	190.195
50211000	<i>Bezüge der Beamten</i>	17.275,52	19.880	19.700	20.270	20.890	21.500
50221000	<i>Vergütungen</i>	95.557,36	97.760	102.920	105.970	109.160	112.400
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	1.731,23	2.000	2.020	2.075	2.140	2.205
50310000	<i>Beiträge Versorgungskasse Beamte</i>	15.642,84	14.900	16.300	16.800	17.300	17.800
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	6.960,83	7.730	7.820	8.045	8.290	8.530
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	19.135,81	21.330	21.520	22.160	22.820	23.510
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen Beamte</i>	3.414,55	3.660	3.900	4.050	4.150	4.250
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.027,14	3.500	4.600	4.600	4.600	4.600
56240000	<i>Datenverarbeitung</i>	3.600,36	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
56251000	<i>Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	426,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.745,28	170.760	178.780	183.970	189.350	194.795
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130.167,90	-140.760	-148.780	-153.970	-159.350	-164.795
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	-130.167,90	-140.760	-148.780	-153.970	-159.350	-164.795
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	-130.167,90	-140.760	-148.780	-153.970	-159.350	-164.795

Teilergebnisplan 2025

1.2.3.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 1.2.3.0 Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.650,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	17.650,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.650,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.773,38	153.820	127.260	131.100	134.995	139.030
50211000	Bezüge der Beamten	26.384,54	31.280	29.590	30.460	31.380	32.310
50221000	Vergütungen	23.611,93	70.840	51.560	53.100	54.700	56.350
50222000	Leistungszulagen	716,08	1.450	1.010	1.040	1.070	1.100
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.890,98	23.450	24.500	25.250	25.950	26.750
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.571,84	5.600	3.880	4.000	4.115	4.240
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.383,04	15.450	10.870	11.200	11.530	11.880
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	5.214,97	5.750	5.850	6.050	6.250	6.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.773,38	153.820	127.260	131.100	134.995	139.030
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.123,38	-139.820	-113.260	-117.100	-120.995	-125.030
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-68.123,38	-139.820	-113.260	-117.100	-120.995	-125.030
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-68.123,38	-139.820	-113.260	-117.100	-120.995	-125.030

Teilergebnisplan 2025

1.2.3.3

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 1.2.3.3 Fahrerlaubnisse

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.860,46	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
43190000	Sonstige	9.860,46	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.860,46	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.860,46	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	9.860,46	8.000	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	9.860,46	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500

Teilergebnisplan 2025

1.2.3.5

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 1.2.3.5 Verkehrsüberwachung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.140,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.140,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	10.837,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	10.837,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.977,90	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.624,28	23.120	16.955	17.460	17.970	18.505
50221000	Vergütungen	8.246,35	17.530	12.990	13.380	13.760	14.170
50222000	Leistungszulagen	115,25	360	255	260	270	275
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	602,14	1.390	980	1.010	1.040	1.070
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.660,54	3.840	2.730	2.810	2.900	2.990
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.624,28	23.120	16.955	17.460	17.970	18.505
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.353,62	-2.620	3.545	3.040	2.530	1.995
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	7.353,62	-2.620	3.545	3.040	2.530	1.995
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	7.353,62	-2.620	3.545	3.040	2.530	1.995

Teilergebnisplan 2025

1.2.6.1

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes

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	232.340,88	201.355	202.109	193.921	182.519	161.688
41442000	vom Land	11.058,78	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	221.282,10	190.355	191.109	182.921	171.519	150.688
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	6.611,93	3.650	5.810	5.810	5.810	5.810
44120000	Mieten und Pachten	2.970,40	0	0	0	0	0
44180000	Entgelte Photovoltaik	3.641,53	3.650	5.810	5.810	5.810	5.810
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.973,78	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
44250000	vom privaten Bereich	1.885,42	0	0	0	0	0
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	30.088,36	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	20.954,50	0	0	0	0	0
45210000	aktivierte Personalkosten	7.983,05	0	0	0	0	0
46113000	Erträge aus der Veräußerung Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	11.497,00	0	0	0	0	0
46270000	Versicherungserstattungen	1.474,45	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	291.881,09	225.005	233.919	225.731	214.329	193.498
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.772,40	150.730	169.230	172.255	175.175	178.320
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	58.242,26	60.000	77.450	77.650	77.850	78.050
50211000	Bezüge der Beamten	8.211,56	11.040	8.560	8.810	9.070	9.350
50221000	Vergütungen	51.608,52	52.810	57.050	58.750	60.520	62.340
50222000	Leistungszulagen	1.170,43	1.080	1.120	1.155	1.185	1.225
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.435,50	8.280	7.100	7.300	7.500	7.750
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.888,50	4.180	4.330	4.560	4.600	4.730
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.352,59	11.310	11.540	11.890	12.250	12.610
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	240,00	0	380	390	400	415
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	1.623,04	2.030	1.700	1.750	1.800	1.850
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.587,79	813.800	981.910	705.260	705.260	705.260
52201000	Heizung	80.821,40	102.650	108.850	108.850	108.850	108.850
52202000	Strom	74.050,99	40.900	58.000	58.000	58.000	58.000
52203000	Wasser / Abwasser	9.235,99	13.500	13.450	13.450	13.450	13.450
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	23.548,18	62.600	25.000	25.000	25.000	25.000
52206000	Abfallbeseitigung	4.504,48	4.850	4.910	4.910	4.910	4.910
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	180.900	220.450	158.800	158.800	158.800
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	169.488,56	0	0	0	0	0
52350000	Fahrzeugunterhaltung	0,00	78.000	178.500	53.500	53.500	53.500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	90.296,48	0	0	0	0	0
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	34.133,11	32.250	27.250	27.250	27.250	27.250
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	80.050	65.000	65.000	65.000	65.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.558,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	185.100	240.000	150.000	150.000	150.000
52381000	Beschaffung von Geräten	160.259,52	0	0	0	0	0
52382000	Reparatur / Wartung von Geräten	60.666,03	0	0	0	0	0
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
52550000	an den privaten Bereich	16.024,07	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	511.803,49	551.992	570.881	556.517	539.664	497.023
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.555,94	3.257	1.992	1.739	291	266
53490000	mit sonstigen Gebäuden	82.760,34	112.501	119.243	117.015	117.024	116.063
53530000	Stromversorgungsanlagen	1.757,77	3.783	4.020	4.020	4.020	4.020
53690000	sonstige Gebäuden	52.200,68	52.200	52.416	52.416	52.416	52.416
53810000	Fahrzeuge	180.181,78	178.742	187.016	181.449	178.855	153.090
53820000	Maschinen und technische Anlagen	152.827,68	165.670	154.708	151.795	143.185	134.197

Teilergebnisplan 2025

1.2.6.1

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.119,76	29.440	41.598	38.600	34.389	27.459
53852000	Betriebsausstattung	6.399,54	6.399	8.436	8.031	8.032	8.060
53990000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	1.452	1.452	1.452	1.452
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.880,91	16.000	18.000	3.000	3.000	3.000
54190000	an Sonstige	2.880,91	16.000	18.000	3.000	3.000	3.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	294.240,66	393.390	407.500	320.500	320.500	320.500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	48.370,43	97.200	55.000	55.000	55.000	55.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	112.868,86	112.200	165.000	80.000	80.000	80.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	12.926,50	0	0	0	0	0
56240000	Datenverarbeitung	0,00	44.000	57.000	55.000	55.000	55.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	21.740,20	0	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56310000	Büromaterial	3.561,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	15.543,21	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
56341000	Fermeldegebühren	9.244,37	9.650	14.000	14.000	14.000	14.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	9.504,20	11.130	12.550	12.550	12.550	12.550
56412000	Kfz-Versicherungen	23.520,79	24.510	26.900	26.900	26.900	26.900
56413000	Haftpflichtversicherungen	8.199,58	8.500	9.300	9.300	9.300	9.300
56414000	Unfallversicherungen	27.100,24	29.200	32.200	32.200	32.200	32.200
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.616,50	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56512000	Sachanlagen	44,00	0	0	0	0	0
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	550	550	550	550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.677.285,25	1.925.912	2.147.521	1.757.532	1.743.599	1.704.103
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.385.404,16	-1.700.907	-1.913.602	-1.531.801	-1.529.270	-1.510.605
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.385.404,16	-1.700.907	-1.913.602	-1.531.801	-1.529.270	-1.510.605
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	-1.385.404,16	-1.700.907	-1.913.602	-1.531.801	-1.529.270	-1.510.605

Teilergebnisplan 2025

2.1.1.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschulen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.060.156,39	2.041.780	2.092.108	2.172.908	2.202.017	2.232.497
41320000	vom Land	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
41441000	vom Bund	15.398,50	0	0	0	0	0
41442000	vom Land	36.340,83	38.100	33.000	33.000	33.000	33.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	136.347,06	128.907	130.885	126.698	125.772	125.102
41620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.872.070,00	1.874.773	1.922.623	2.007.610	2.037.645	2.068.795
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	205.308,80	217.450	211.450	211.450	211.450	211.450
44120000	Mieten und Pachten	5.988,00	0	0	0	0	0
44140000	Beteiligung Essenskosten	135.818,40	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	48.569,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
44180000	Entgelte Photovoltaik	13.733,40	24.450	18.450	18.450	18.450	18.450
44190000	Sonstige	1.200,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.345,85	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
44250000	vom privaten Bereich	9.345,85	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
E7	+ Sonstige laufende Erträge	6.551,26	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.551,26	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.281.362,30	2.266.130	2.310.658	2.391.458	2.420.567	2.451.047
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	762.393,26	787.455	859.870	882.760	912.075	938.875
50211000	Bezüge der Beamten	24.684,12	27.760	28.630	26.500	30.380	31.280
50221000	Vergütungen	486.103,05	500.620	517.060	532.550	548.450	564.880
50222000	Leistungszulagen	8.322,73	10.225	10.140	10.440	10.760	11.075
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	72.262,75	73.680	94.720	97.510	100.410	103.340
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.351,26	20.820	23.700	24.450	25.150	25.900
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	38.130,38	39.590	42.510	43.880	45.105	46.060
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	99.474,00	109.610	137.410	141.530	145.770	150.140
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	4.878,88	5.100	5.700	5.900	6.050	6.200
50629000	Sonstige Personalnebenkosten	0,00	50	0	0	0	0
50821000	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	2.588,41	0	0	0	0	0
50822000	Zuführung zur Überstundenrückstellung	3.597,68	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.440,93	822.720	758.370	713.250	668.350	668.450
52201000	Heizung	96.007,15	132.500	123.500	123.500	123.500	123.500
52202000	Strom	28.970,86	24.000	23.500	23.500	23.500	23.500
52203000	Wasser / Abwasser	20.023,45	25.000	21.600	21.600	21.600	21.600
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	61.755,00	56.600	64.700	64.700	64.700	64.700
52206000	Abfallbeseitigung	7.910,30	8.210	7.800	7.800	7.800	7.800
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	88.982,18	296.100	242.650	210.000	165.000	165.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	385,41	560	550	550	550	550
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	357,77	360	400	400	400	400
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.059,58	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.528,10	51.490	36.670	25.700	25.800	25.900
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	138.892,94	134.000	132.000	132.000	132.000	132.000
52431000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	5.079,62	6.500	9.400	7.900	7.900	7.900
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	15.282,43	28.500	25.500	25.500	25.500	25.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	9.039,33	18.700	22.600	22.600	22.600	22.600
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	281,21	0	100	100	100	100
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.568,60	36.700	42.700	42.700	42.700	42.700
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.317,00	2.200	3.400	3.400	3.400	3.400
E11	- Abschreibungen	169.642,95	166.828	164.313	159.758	154.694	151.698
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an	132,00	120	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

2.1.1.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschulen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
53220000	solchen Rechten und Werten						
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.442,20	1.443	1.427	1.428	1.428	1.428
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	382,12	382	372	233	144	144
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	96.823,13	99.203	101.300	101.330	98.158	96.957
53530000	Stromversorgungsanlagen	11.484,75	11.484	8.411	6.236	6.240	6.240
53830000	Betriebsvorrichtungen	61,22	61	60	60	60	60
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.259,17	49.106	49.935	47.663	45.853	44.049
53852000	Betriebsausstattung	2.058,36	5.029	2.808	2.808	2.811	2.820
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.004,00	25.500	24.000	24.000	24.000	24.000
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.004,00	25.500	24.000	24.000	24.000	24.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	103.598,15	118.145	143.565	143.565	143.565	143.565
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	750	750	750	750
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	915,19	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
56220000	Leasing	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
56240000	Datenverarbeitung	10.248,00	12.000	12.900	12.900	12.900	12.900
56310000	Büromaterial	16.955,67	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	164,03	0	0	0	0	0
56331000	Porto	1.066,43	1.600	1.350	1.350	1.350	1.350
56341000	Fernmeldegebühren	6.992,08	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
56342000	Datenübertragungsgebühren	631,85	710	710	710	710	710
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	401,76	420	420	420	420	420
56411000	Gebäudeversicherungen	23.271,31	31.330	33.150	33.150	33.150	33.150
56414000	Unfallversicherungen	36.191,36	38.960	44.100	44.100	44.100	44.100
56419000	Sonstige Versicherungen	4.165,00	0	0	0	0	0
56430000	Sonstige Beiträge	348,56	375	375	375	375	375
56512000	Sachanlagen	1,91	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	200,64	300	200	200	200	200
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	1.844,64	1.500	2.060	2.060	2.060	2.060
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	199,72	150	450	450	450	450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.575.079,29	1.920.648	1.950.118	1.923.333	1.902.684	1.926.588
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	706.283,01	345.482	360.540	468.125	517.883	524.459
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	15.000	39.000	140.200	169.600	169.600
57510000	an inländische Kreditinstitute	0,00	15.000	39.000	140.200	169.600	169.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-15.000	-39.000	-140.200	-169.600	-169.600
E20	Ordentliches Ergebnis	706.283,01	330.482	321.540	327.925	348.283	354.859
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	706.283,01	330.482	321.540	327.925	348.283	354.859

Teilergebnisplan 2025

2.1.1.1

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.1 Turnhalle

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	32.600,94	32.601	36.096	35.540	35.088	35.098
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	32.600,94	32.601	36.096	35.540	35.088	35.098
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	21.010,31	21.000	17.940	17.940	17.940	17.940
44180000	<i>Entgelte Photovoltaik</i>	21.010,31	21.000	17.940	17.940	17.940	17.940
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.562,73	75.500	100.500	100.500	100.500	100.500
44243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	70.752,05	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	810,68	500	500	500	500	500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125.173,98	129.101	154.536	153.980	153.528	153.538
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.785,64	84.845	83.700	86.205	88.780	91.465
50221000	<i>Vergütungen</i>	53.773,19	55.860	57.060	58.770	60.530	62.350
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	942,69	1.145	1.120	1.155	1.190	1.225
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	10.868,04	11.360	7.130	7.340	7.560	7.790
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	4.331,92	4.340	4.340	4.470	4.590	4.740
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	10.869,80	12.140	14.050	14.470	14.910	15.360
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.608,45	259.300	249.700	233.350	218.350	218.350
52201000	<i>Heizung</i>	78.885,25	78.200	82.500	82.500	82.500	82.500
52202000	<i>Strom</i>	80.785,35	38.700	34.500	34.500	34.500	34.500
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	13.762,37	9.700	14.500	14.500	14.500	14.500
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	15.814,96	17.800	18.250	18.250	18.250	18.250
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	600,00	650	650	650	650	650
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	46.199,69	101.480	70.050	66.000	51.000	51.000
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	2.452,55	400	950	950	950	950
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	14.766,46	8.900	24.300	12.500	12.500	12.500
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	3.081,64	2.600	3.500	3.000	3.000	3.000
52440000	<i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	260,18	270	250	250	250	250
52543000	<i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	600	250	250	250	250
E11	- Abschreibungen	147.557,08	130.238	128.616	128.035	127.418	127.341
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	6.667,08	6.667	6.660	6.660	6.660	6.660
53430000	<i>mit Schulgebäuden und Schulumhallen</i>	85.878,66	84.955	84.848	84.852	84.853	84.863
53450000	<i>mit Sportanlagen</i>	34.027,68	34.028	34.007	33.984	33.936	33.936
53530000	<i>Stromversorgungsanlagen</i>	19.401,38	3.005	1.512	1.512	1.512	1.512
53830000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	193,97	194	192	192	194	118
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.388,31	1.389	1.397	835	263	252
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.350,68	15.680	15.910	15.910	15.910	15.910
56341000	<i>Fermeldegebühren</i>	481,63	500	500	500	500	500
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	10.858,87	14.880	15.400	15.400	15.400	15.400
56890000	<i>sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i>	10,18	300	10	10	10	10
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	496.301,85	490.063	477.926	463.500	450.458	453.066
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-371.127,87	-360.962	-323.390	-309.520	-296.930	-299.528
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

2.1.1.1

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 2.1

Produktgruppe: 2.1.1

Produkt: 2.1.1.1

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Turnhalle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-371.127,87	-360.962	-323.390	-309.520	-296.930	-299.528
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	-371.127,87	-360.962	-323.390	-309.520	-296.930	-299.528

Teilergebnisplan 2025

2.1.6.1

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.6 Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG, Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinatione)
Produkt: 2.1.6.1 Regionale Schulen

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	39.973,83	39.980	1.330	1.170	1.170	600
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.973,83	39.980	1.330	1.170	1.170	600
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	96.517,44	83.000	95.000	95.000	95.000	95.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	96.517,44	83.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.491,27	122.980	96.330	96.170	96.170	95.600
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.714,37	18.125	19.920	20.530	21.140	21.770
50221000	Vergütungen	13.713,59	13.820	15.290	15.750	16.220	16.700
50222000	Leistungszulagen	217,24	285	300	310	320	330
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.013,49	1.010	1.160	1.200	1.230	1.270
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.770,05	3.010	3.170	3.270	3.370	3.470
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.710,29	61.500	63.500	63.500	63.500	63.500
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	57.612,12	60.500	63.000	63.000	63.000	63.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	98,17	0	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	750	0	0	0	0
56414000	Unfallversicherungen	0,00	750	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.424,66	80.375	83.420	84.030	84.640	85.270
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	61.066,61	42.605	12.910	12.140	11.530	10.330
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	61.066,61	42.605	12.910	12.140	11.530	10.330
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	61.066,61	42.605	12.910	12.140	11.530	10.330

Teilergebnisplan 2025

2.4.2.1

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: 2.4.2 Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt: 2.4.2.1 Fördermaßnahmen für Schüler

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	100,29	100	100	53	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>100,29</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>53</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	378,53	300	300	300	300	300
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	<i>378,53</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.103,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44242000	<i>vom Land</i>	<i>1.103,45</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.582,27	20.400	20.400	20.353	20.300	20.300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	4.385	4.515	4.650	4.785
50221000	<i>Vergütungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.350</i>	<i>3.460</i>	<i>3.560</i>	<i>3.670</i>
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>65</i>	<i>65</i>	<i>70</i>	<i>70</i>
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>270</i>	<i>275</i>
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>710</i>	<i>730</i>	<i>750</i>	<i>770</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.257,53	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52450000	<i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	<i>13.257,53</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
E11	- Abschreibungen	100,29	100	100	53	0	0
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>100,29</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>53</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.357,82	23.100	27.485	27.568	27.650	27.785
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.775,55	-2.700	-7.085	-7.215	-7.350	-7.485
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	-11.775,55	-2.700	-7.085	-7.215	-7.350	-7.485
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	-11.775,55	-2.700	-7.085	-7.215	-7.350	-7.485

Teilergebnisplan 2025

2.4.3.1

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 2.4.3.1 Schulartenübergreifende Maßnahmen, sofern nicht direkt einer Schule zuzuordnen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.031,61	4.250	4.405	4.525	4.660	4.805
50221000	Vergütungen	3.147,86	3.250	3.400	3.500	3.600	3.720
50222000	Leistungszulagen	16,55	70	65	65	70	70
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	235,01	260	260	260	270	275
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	632,19	670	680	700	720	740
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.031,61	4.250	4.405	4.525	4.660	4.805
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.031,61	-4.250	-4.405	-4.525	-4.660	-4.805
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.031,61	-4.250	-4.405	-4.525	-4.660	-4.805
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.031,61	-4.250	-4.405	-4.525	-4.660	-4.805

Teilergebnisplan 2025

2.7.1.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe: 2.7.1 Volkshochschulen
Produkt: 2.7.1.0 Volkshochschulen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.174,19	2.295	2.490	2.480	2.645	2.730
50221000	Vergütungen	1.698,95	1.740	1.900	1.880	2.030	2.100
50222000	Leistungszulagen	29,01	35	40	40	40	40
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	119,62	140	150	150	155	160
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	326,61	380	400	410	420	430
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	2.880,00	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
54190000	an Sonstige	2.880,00	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.054,19	5.175	5.370	5.360	5.525	5.610
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.054,19	-5.175	-5.370	-5.360	-5.525	-5.610
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.054,19	-5.175	-5.370	-5.360	-5.525	-5.610
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.054,19	-5.175	-5.370	-5.360	-5.525	-5.610

Teilergebnisplan 2025

2.7.2.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe: 2.7.2 Büchereien
Produkt: 2.7.2.0 Büchereien

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	400,00	400	400	400	400	400
41442000	vom Land	400,00	400	400	400	400	400
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,50	50	50	50	50	50
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	7,50	50	50	50	50	50
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	407,50	450	450	450	450	450
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.871,36	2.115	5.215	5.280	5.350	5.405
50221000	Vergütungen	1.447,67	1.600	1.700	1.750	1.800	1.850
50222000	Leistungszulagen	21,43	35	35	35	35	35
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	3.000,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	106,05	130	130	135	135	140
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	296,21	350	350	360	380	380
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.920,91	1.921	1.905	1.908	1.908	1.908
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.920,91	1.921	1.905	1.908	1.908	1.908
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.200,62	3.000	2.650	2.650	2.650	2.650
56310000	Büromaterial	21,40	150	150	150	150	150
56321000	Bücher	1.336,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	842,81	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.992,89	7.036	9.770	9.838	9.908	9.963
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.585,39	-6.586	-9.320	-9.388	-9.458	-9.513
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.585,39	-6.586	-9.320	-9.388	-9.458	-9.513
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.585,39	-6.586	-9.320	-9.388	-9.458	-9.513

Teilergebnisplan 2025

2.8.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	200	200	200	200	200
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	300,00	200	200	200	200	200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320,00	750	750	750	750	750
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	1.320,00	750	750	750	750	750
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.620,00	950	950	950	950	950
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	1.900,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54190000	<i>an Sonstige</i>	1.900,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.900,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-280,43	-550	-550	-550	-550	-550
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	-280,43	-550	-550	-550	-550	-550
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	-280,43	-550	-550	-550	-550	-550

Teilergebnisplan 2025

3.1.1.1

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt: 3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	118.155,61	105.340	111.700	111.700	111.700	111.700
42113000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	120,00	120	100	100	100	100
42114000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	100	500	500	500	500
42123000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	110,00	120	100	100	100	100
42133000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	116.623,61	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
42140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.302,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.155,61	105.340	111.700	111.700	111.700	111.700
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.886,07	71.850	74.385	76.605	78.900	81.265
50221000	Vergütungen	49.169,50	54.890	57.280	58.990	60.750	62.580
50222000	Leistungszulagen	1.125,11	1.120	1.125	1.155	1.190	1.225
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.678,74	4.340	4.350	4.480	4.620	4.750
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.912,72	11.500	11.630	11.980	12.340	12.710
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	153.999,72	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
55330000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	131.258,63	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
55340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	5.842,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55412000	an Landkreise	16.898,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217.885,79	236.850	239.385	241.605	243.900	246.265
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-99.730,18	-131.510	-127.685	-129.905	-132.200	-134.565
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	-99.730,18	-131.510	-127.685	-129.905	-132.200	-134.565
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	-99.730,18	-131.510	-127.685	-129.905	-132.200	-134.565

Teilergebnisplan 2025

3.1.2.2

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt: 3.1.2.2 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	160.739,86	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
55110000	Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II)	160.739,86	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160.739,86	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-160.739,86	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-160.739,86	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
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	-160.739,86	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000

Teilergebnisplan 2025

3.1.2.3

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt: 3.1.2.3 Einmalige Leistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.773,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
55120000	einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	13.773,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.773,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.773,72	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-13.773,72	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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	-13.773,72	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilergebnisplan 2025

3.1.3.0

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
Produkt: 3.1.3.0 Hilfen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	761.843,77	765.000	845.000	845.000	845.000	845.000
42140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	284.671,70	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
42144000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	435.272,07	575.000	645.000	645.000	645.000	645.000
42390000	Sonstige	41.900,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	761.843,77	765.000	845.000	845.000	845.000	845.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.640,82	248.500	244.065	250.315	257.745	265.450
50221000	Vergütungen	141.616,45	183.080	187.250	192.800	198.500	204.400
50222000	Leistungszulagen	2.692,41	3.590	3.625	3.735	3.845	3.960
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.696,44	13.860	14.040	14.460	14.900	15.340
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.635,52	47.970	39.150	39.320	40.500	41.750
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	784.167,52	765.000	845.000	845.000	845.000	845.000
55710000	Leistungen nach dem AsylbLG	778.721,81	760.000	840.000	840.000	840.000	840.000
55710230	Leistungen nach dem AsylbLG, § 2, Bildung und Teilhabe	5.445,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	966.808,34	1.013.500	1.089.065	1.095.315	1.102.745	1.110.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-204.964,57	-248.500	-244.065	-250.315	-257.745	-265.450
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	-204.964,57	-248.500	-244.065	-250.315	-257.745	-265.450
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-204.964,57	-248.500	-244.065	-250.315	-257.745	-265.450

Teilergebnisplan 2025

3.5.1.1

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 3.5
Produktgruppe: 3.5.1
Produkt: 3.5.1.1

Soziales und Jugend
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Wohngeld

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.102,83	14.395	14.885	15.320	15.770	16.255
50221000	Vergütungen	8.598,43	10.970	11.450	11.780	12.130	12.500
50222000	Leistungszulagen	195,84	225	225	230	240	245
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	622,31	870	870	900	920	950
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.686,25	2.330	2.340	2.410	2.480	2.560
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.102,83	14.395	14.885	15.320	15.770	16.255
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.102,83	-14.395	-14.885	-15.320	-15.770	-16.255
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	-11.102,83	-14.395	-14.885	-15.320	-15.770	-16.255
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	-11.102,83	-14.395	-14.885	-15.320	-15.770	-16.255

Teilergebnisplan 2025

3.5.1.4

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 3.5.1.4 Soziale Sonderleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.002,41	21.740	22.510	23.100	23.880	24.570
50221000	Vergütungen	16.119,90	16.630	17.350	17.890	18.420	18.960
50222000	Leistungszulagen	369,79	340	340	350	360	370
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.227,05	1.320	1.320	1.260	1.400	1.440
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.285,67	3.450	3.500	3.600	3.700	3.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.002,41	21.740	22.510	23.100	23.880	24.570
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.002,41	-21.740	-22.510	-23.100	-23.880	-24.570
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	-21.002,41	-21.740	-22.510	-23.100	-23.880	-24.570
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.002,41	-21.740	-22.510	-23.100	-23.880	-24.570

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 Jugendarbeit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.948,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41442000	vom Land	4.798,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.149,94	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	30.112,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
44290000	von Sonstigen	30.112,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	250,00	0	250	250	250	250
46200000	Weitere sonstige Erträge z.B. Spenden	250,00	0	250	250	250	250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.310,73	87.500	87.750	87.750	87.750	87.750
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.859,79	199.975	185.515	190.940	194.585	202.385
50221000	Vergütungen	131.450,46	145.890	137.620	141.660	143.840	150.150
50222000	Leistungszulagen	2.086,71	2.835	2.655	2.730	2.810	2.895
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	0	5.400	5.550	5.720	5.890
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.339,48	10.880	10.280	10.580	10.895	11.220
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.983,14	40.370	29.560	30.420	31.320	32.230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.001,18	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.502,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung und Jugendpflege	53.498,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.064,74	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
54190000	an Sonstige	29.064,74	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	691,12	880	850	850	850	850
56414000	Unfallversicherungen	691,12	880	850	850	850	850
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	256.616,83	293.855	279.365	284.790	288.435	296.235
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-169.306,10	-206.355	-191.615	-197.040	-200.685	-208.485
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	-169.306,10	-206.355	-191.615	-197.040	-200.685	-208.485
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	-169.306,10	-206.355	-191.615	-197.040	-200.685	-208.485

Teilergebnisplan 2025

4.1.2.1

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.1 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 4.1.2 Gesundheitseinrichtungen
Produkt: 4.1.2.1 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	51.950	89.000	91.570	0	0
41440000	von der EU	0,00	42.500	66.750	68.670	0	0
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	9.450	22.250	22.900	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	51.950	89.000	91.570	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	45.060	89.000	91.560	0	0
50221000	Vergütungen	0,00	34.270	68.350	70.390	0	0
50222000	Leistungszulagen	0,00	700	1.340	1.380	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	2.880	5.190	5.250	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	7.210	14.120	14.540	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	45.060	89.000	91.560	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.890	0	10	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	6.890	0	10	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	6.890	0	10	0	0

Teilergebnisplan 2025

4.2.1.0

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.1 Förderung des Sports
Produkt: 4.2.1.0 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.207,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	3.207,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.207,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.207,88	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.207,88	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.207,88	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilergebnisplan 2025

4.2.4.1

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

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	944.219,24	0	0	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	944.219,24	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	-1.430,60	0	0	0	0	0
45150000	<i>Bestandsveränderungen an Waren</i>	-1.430,60	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	942.788,64	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	969,94	0	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	264,95	0	0	0	0	0
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	241,23	0	0	0	0	0
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	385,25	0	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	78,51	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,87	0	0	0	0	0
52201000	<i>Heizung</i>	21,87	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.124.615,49	0	0	0	0	0
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.800,00	0	0	0	0	0
56250000	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	6.707,58	0	0	0	0	0
56346000	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	73,44	0	0	0	0	0
56511000	<i>immateriellen Vermögensgegenstände</i>	644,00	0	0	0	0	0
56512000	<i>Sachanlagen</i>	2.017.306,16	0	0	0	0	0
56590000	<i>Sonstiges</i>	82.446,47	0	0	0	0	0
56890000	<i>sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i>	15.637,84	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.125.607,30	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.182.818,66	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000.000,00	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
57310000	<i>an Eigenbetriebe</i>	1.000.000,00	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.000.000,00	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.182.818,66	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	1.073.730,92	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.109.087,74	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000

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							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.410,11	31.755	31.570	33.545	34.550	35.585
50221000	Vergütungen	23.699,15	24.590	24.480	26.240	27.020	27.830
50222000	Leistungszulagen	478,74	505	500	515	530	545
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.809,38	1.950	1.930	1.990	2.050	2.110
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.422,84	4.710	4.660	4.800	4.950	5.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.643,79	140.000	140.000	140.000	0	0
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	8.643,79	140.000	140.000	140.000	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.053,90	171.755	171.570	173.545	34.550	35.585
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.053,90	-171.755	-171.570	-173.545	-34.550	-35.585
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	-39.053,90	-171.755	-171.570	-173.545	-34.550	-35.585
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	-39.053,90	-171.755	-171.570	-173.545	-34.550	-35.585

Teilergebnisplan 2025

5.1.1.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.860,00	0	0	0	0	0
44242000	vom Land	39.860,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.860,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.801,96	127.415	135.745	139.800	143.965	148.310
50211000	Bezüge der Beamten	23.525,46	27.590	29.260	30.140	31.040	32.020
50221000	Vergütungen	55.204,34	56.970	59.300	61.060	62.900	64.770
50222000	Leistungszulagen	1.074,63	1.165	1.165	1.200	1.235	1.270
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.302,10	20.680	24.250	24.950	25.700	26.450
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.194,86	4.500	4.500	4.640	4.770	4.920
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.850,70	11.450	11.470	11.810	12.170	12.530
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	4.649,87	5.060	5.800	6.000	6.150	6.350
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.871,71	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	9.871,71	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.673,67	155.415	160.745	164.800	168.965	173.310
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.813,67	-155.415	-160.745	-164.800	-168.965	-173.310
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	-90.813,67	-155.415	-160.745	-164.800	-168.965	-173.310
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	-90.813,67	-155.415	-160.745	-164.800	-168.965	-173.310

Teilergebnisplan 2025

5.1.1.3

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.152,44	21.955	26.990	27.780	28.610	29.485
50221000	Vergütungen	16.378,23	16.750	20.740	21.360	22.000	22.670
50222000	Leistungszulagen	290,39	345	410	420	430	445
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.225,18	1.330	1.580	1.620	1.670	1.720
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.258,64	3.530	4.260	4.380	4.510	4.650
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.152,44	21.955	26.990	27.780	28.610	29.485
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.152,44	-21.955	-26.990	-27.780	-28.610	-29.485
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	-21.152,44	-21.955	-26.990	-27.780	-28.610	-29.485
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.152,44	-21.955	-26.990	-27.780	-28.610	-29.485

Teilergebnisplan 2025

5.1.1.5

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.5 Planung Umweltschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	166.500	133.200	33.300	0	0
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	0,00	166.500	133.200	33.300	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	166.500	133.200	33.300	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	185.000	185.000	0	0	0
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	185.000	185.000	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	185.000	185.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-18.500	-51.800	33.300	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-18.500	-51.800	33.300	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	-18.500	-51.800	33.300	0	0

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							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.901,85	5.220	5.715	5.590	6.060	6.235
50221000	Vergütungen	3.822,56	3.960	4.360	4.490	4.620	4.750
50222000	Leistungszulagen	35,37	80	85	90	90	95
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	278,89	320	330	340	350	360
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	765,03	860	940	670	1.000	1.030
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.901,85	5.220	5.715	5.590	6.060	6.235
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.901,85	-5.220	-5.715	-5.590	-6.060	-6.235
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.901,85	-5.220	-5.715	-5.590	-6.060	-6.235
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.901,85	-5.220	-5.715	-5.590	-6.060	-6.235

Teilergebnisplan 2025

5.2.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 5.2.1.1 Baurechtliche Verfahren

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	335,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	335,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.278,30	78.670	82.670	85.090	87.640	90.350
50211000	Bezüge der Beamten	7.841,82	9.200	9.770	10.060	10.360	10.680
50221000	Vergütungen	34.459,52	46.600	48.500	49.950	51.450	52.990
50222000	Leistungszulagen	734,15	950	950	980	1.010	1.040
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.100,70	6.900	8.100	8.300	8.550	8.850
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.580,52	3.690	3.680	3.790	3.910	4.020
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.011,63	9.640	9.720	10.010	10.310	10.620
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	1.549,96	1.690	1.950	2.000	2.050	2.150
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.278,30	78.670	82.670	85.090	87.640	90.350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.943,30	-78.170	-81.670	-84.090	-86.640	-89.350
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-60.943,30	-78.170	-81.670	-84.090	-86.640	-89.350
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-60.943,30	-78.170	-81.670	-84.090	-86.640	-89.350

Teilergebnisplan 2025

5.2.1.2

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 5.2.1.2 Bauaufsicht / Bauverwaltung

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	43.131,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.131,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.131,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.613,55	153.535	166.115	171.045	176.160	181.540
50211000	Bezüge der Beamten	7.841,76	9.200	9.770	10.060	10.360	10.680
50221000	Vergütungen	95.729,80	104.400	112.890	116.280	119.770	123.370
50222000	Leistungszulagen	1.583,73	2.135	2.215	2.280	2.350	2.425
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.100,65	6.900	8.100	8.300	8.550	8.850
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.138,15	8.240	8.580	8.835	9.090	9.365
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.669,52	20.970	22.610	23.290	23.990	24.700
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	1.549,94	1.690	1.950	2.000	2.050	2.150
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.613,55	153.535	166.115	171.045	176.160	181.540
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-96.482,12	-143.535	-156.115	-161.045	-166.160	-171.540
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	-96.482,12	-143.535	-156.115	-161.045	-166.160	-171.540
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	-96.482,12	-143.535	-156.115	-161.045	-166.160	-171.540

Teilergebnisplan 2025

5.2.2.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.2 Wohnungsbauförderung
Produkt: 5.2.2.0 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.803,16	10.435	11.400	11.745	12.090	12.455
50221000	Vergütungen	7.645,12	7.920	8.690	8.950	9.220	9.500
50222000	Leistungszulagen	70,73	165	170	175	180	185
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	557,55	630	660	680	700	720
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.529,76	1.720	1.880	1.940	1.990	2.050
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.803,16	10.435	11.400	11.745	12.090	12.455
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.803,16	-10.435	-11.400	-11.745	-12.090	-12.455
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.803,16	-10.435	-11.400	-11.745	-12.090	-12.455
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.803,16	-10.435	-11.400	-11.745	-12.090	-12.455

Teilergebnisplan 2025

5.3.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt: 5.3.1.1 Kommunale Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.210,25	11.900	10.290	10.290	10.290	10.290
44180000	Entgelte Photovoltaik	15.210,25	11.900	10.290	10.290	10.290	10.290
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.210,25	11.900	10.290	10.290	10.290	10.290
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491,28	500	2.000	2.000	2.000	2.000
52333000	Stromversorgungsanlagen	491,28	0	500	500	500	500
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	12.779,78	8.893	12.779	12.780	12.780	12.780
53530000	Stromversorgungsanlagen	12.779,78	8.893	12.779	12.780	12.780	12.780
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	395,68	600	460	460	460	460
56419000	Sonstige Versicherungen	395,65	400	450	450	450	450
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,03	200	10	10	10	10
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.666,74	9.993	15.239	15.240	15.240	15.240
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.543,51	1.907	-4.949	-4.950	-4.950	-4.950
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.543,51	1.907	-4.949	-4.950	-4.950	-4.950
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	1.543,51	1.907	-4.949	-4.950	-4.950	-4.950

Teilergebnisplan 2025

5.4.8.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.8 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt: 5.4.8.0 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.580	6.240	6.240	6.240	6.240
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	4.580	6.240	6.240	6.240	6.240
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.580	6.240	6.240	6.240	6.240
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6,69	0	0	0	0	0
50690000	<i>Sonstige Personalnebenkosten</i>	6,69	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.916,89	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
52350000	<i>Fahrzeugunterhaltung</i>	2.418,41	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	3.498,48	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	0,00	5.500	8.976	8.976	8.976	8.995
53210000	<i>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	0,00	0	132	132	132	138
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	0,00	0	276	276	276	281
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	0,00	5.500	8.568	8.568	8.568	8.576
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.818,00	6.520	4.960	4.960	4.960	4.960
56140000	<i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	0,00	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
56220000	<i>Leasing</i>	6.039,72	1.050	0	0	0	0
56346000	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	73,44	160	160	160	160	160
56412000	<i>Kfz-Versicherungen</i>	1.250,84	1.310	1.900	1.900	1.900	1.900
56820000	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	454,00	900	900	900	900	900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.741,58	20.520	20.936	20.936	20.936	20.955
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.741,58	-15.940	-14.696	-14.696	-14.696	-14.715
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	-13.741,58	-15.940	-14.696	-14.696	-14.696	-14.715
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	-13.741,58	-15.940	-14.696	-14.696	-14.696	-14.715

Teilergebnisplan 2025

5.5.1.1

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 5.5

Produktgruppe: 5.5.1

Produkt: 5.5.1.1

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	335,24	4.315	4.400	4.535	4.665	4.790
50221000	Vergütungen	335,24	3.660	3.390	3.500	3.600	3.700
50222000	Leistungszulagen	0,00	75	70	70	70	70
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	280	260	265	275	280
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	300	680	700	720	740
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	335,24	4.315	4.400	4.535	4.665	4.790
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-335,24	-4.315	-4.400	-4.535	-4.665	-4.790
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	-335,24	-4.315	-4.400	-4.535	-4.665	-4.790
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	-335,24	-4.315	-4.400	-4.535	-4.665	-4.790

Teilergebnisplan 2025

5.5.2.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: 5.5.2.0 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

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	6.229,01	87.229	80.916	6.224	6.228	6.228
41442000	vom Land	0,00	81.000	74.700	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.229,01	6.229	6.216	6.224	6.228	6.228
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.229,01	87.229	80.916	6.224	6.228	6.228
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.197,44	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	14.197,44	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	52.794,27	52.791	29.856	25.544	24.117	24.141
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.230,53	1.231	1.212	1.212	1.221	1.235
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	2.760	2.760	2.760	2.760
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.929,38	16.927	14.364	14.391	14.400	14.405
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	34.634,36	34.633	11.520	7.181	5.736	5.741
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.064,56	90.000	83.000	0	0	0
56259000	Planungs- und ähnliche Aufwendungen (z.B. Hochwasserschutzkonzept, Flurbereinigung, Dorfmoderation u.ä.)	34.064,56	90.000	83.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.056,27	192.791	162.856	75.544	74.117	74.141
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-94.827,26	-105.562	-81.940	-69.320	-67.889	-67.913
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-94.827,26	-105.562	-81.940	-69.320	-67.889	-67.913
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-94.827,26	-105.562	-81.940	-69.320	-67.889	-67.913

Teilergebnisplan 2025

5.5.4.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 5.5.4.0 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.402,89	9.620	9.810	10.115	10.405	10.715
50221000	Vergütungen	4.284,97	7.760	7.630	7.860	8.090	8.330
50222000	Leistungszulagen	79,78	160	150	155	160	165
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	301,49	610	580	600	615	630
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	736,65	1.090	1.450	1.500	1.540	1.590
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.660,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56258000	Umsetzung Biotopverbundplanung Pflege Streuobstwiesen	1.660,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.062,89	12.620	12.810	13.115	13.405	13.715
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.062,89	-12.620	-12.810	-13.115	-13.405	-13.715
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	-7.062,89	-12.620	-12.810	-13.115	-13.405	-13.715
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	-7.062,89	-12.620	-12.810	-13.115	-13.405	-13.715

Teilergebnisplan 2025

5.6.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.6 Umweltschutz
Produktgruppe: 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 5.6.1.0 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	60.390	61.330	63.025	64.780	0
41441000	<i>vom Bund</i>	0,00	60.390	61.330	63.025	64.780	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	60.390	61.330	63.025	64.780	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	86.270	87.415	90.035	92.545	95.495
50221000	<i>Vergütungen</i>	0,00	73.180	67.480	69.500	71.590	73.720
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	0,00	1.500	1.325	1.365	1.405	1.445
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	0,00	5.560	5.130	5.280	5.240	5.600
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	0,00	6.030	13.480	13.890	14.310	14.730
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	55.000	55.000	0	0	0
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	55.000	55.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	141.270	142.415	90.035	92.545	95.495
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-80.880	-81.085	-27.010	-27.765	-95.495
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-80.880	-81.085	-27.010	-27.765	-95.495
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	-80.880	-81.085	-27.010	-27.765	-95.495

Teilergebnisplan 2025

5.7.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	47.500	47.500	47.500	0	0
41440000	von der EU	0,00	37.500	37.500	37.500	0	0
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	47.500	47.500	47.500	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.958,60	36.415	36.255	37.330	38.445	39.600
50221000	Vergütungen	13.038,30	27.980	27.650	28.480	29.320	30.200
50222000	Leistungszulagen	276,42	575	545	560	575	600
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.773,12	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	942,58	2.110	2.100	2.160	2.230	2.290
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.612,06	5.750	5.960	6.130	6.320	6.510
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	4.316,12	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54159000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.958,60	101.415	111.255	112.330	63.445	64.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.958,60	-53.915	-63.755	-64.830	-63.445	-64.600
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-40.958,60	-53.915	-63.755	-64.830	-63.445	-64.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-40.958,60	-53.915	-63.755	-64.830	-63.445	-64.600

Teilergebnisplan 2025

5.7.5.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
Produkt: 5.7.5.0 Tourismusförderung

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	27.414,36	30.596	34.603	34.248	34.248	34.256
41490000	von Sonstigen	19.472,46	21.000	23.100	23.100	23.100	23.100
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.941,90	9.596	11.503	11.148	11.148	11.156
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.414,36	30.596	34.603	34.248	34.248	34.256
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.879,34	5.240	2.915	3.000	3.080	3.175
50221000	Vergütungen	2.229,30	3.960	2.230	2.300	2.360	2.430
50222000	Leistungszulagen	27,08	80	45	45	50	50
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	164,84	320	170	175	180	185
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	458,12	880	470	480	490	510
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.192,46	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	20.192,46	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E11	- Abschreibungen	10.192,17	12.170	13.577	12.480	12.492	12.501
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.767,81	9.165	11.246	11.256	11.268	11.277
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.352,43	2.352	1.876	1.212	1.212	1.212
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.071,93	653	455	12	12	12
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	265.000,00	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
54148000	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	265.000,00	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	350	0	0	0	0
56311000	Werbung/Flyer/Anzeigekosten	0,00	350	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	298.263,97	324.760	325.492	324.480	324.572	324.676
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-270.849,61	-294.164	-290.889	-290.232	-290.324	-290.420
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	-270.849,61	-294.164	-290.889	-290.232	-290.324	-290.420
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	-270.849,61	-294.164	-290.889	-290.232	-290.324	-290.420

Teilergebnisplan 2025

5.7.5.1

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 5.7
Produktgruppe: 5.7.5
Produkt: 5.7.5.1

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-874,47	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	-2.350,48	0	0	0	0	0
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	1.491,00	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-14,99	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-874,47	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	874,47	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	874,47	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	874,47	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

6.1.1.1

Hauptproduktbereich: 6
Produktbereich: 6.1
Produktgruppe: 6.1.1
Produkt: 6.1.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	234.614,19	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
40320000	Sonstige Vergnügungssteuer	234.614,19	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	234.614,19	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	234.614,19	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	234.614,19	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
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	234.614,19	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000

Teilergebnisplan 2025

6.1.1.3

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	121.516,79	1.701.110	2.393.987	2.392.590	2.391.172	2.389.545
41113000	Schlüsselzuweisung B2	0,00	1.371.400	2.066.000	2.066.000	2.066.000	2.066.000
41130000	Zuweisung für Stationierungsgemeinde und zentrale Orte	0,00	286.600	286.250	286.250	286.250	286.250
41320000	vom Land	76.911,25	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	44.605,54	43.110	41.737	40.340	38.922	37.295
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	121.516,79	1.701.110	2.393.987	2.392.590	2.391.172	2.389.545
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	121.516,79	1.701.110	2.393.987	2.392.590	2.391.172	2.389.545
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	121.516,79	1.701.110	2.393.987	2.392.590	2.391.172	2.389.545
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	121.516,79	1.701.110	2.393.987	2.392.590	2.391.172	2.389.545

Teilergebnisplan 2025

6.1.1.4

Hauptproduktbereich: 6
Produktbereich: 6.1
Produktgruppe: 6.1.1
Produkt: 6.1.1.4

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

Ifd. 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	9.281.030,00	9.924.061	9.684.922	8.898.979	8.976.879	9.198.517
41620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.281.030,00	9.924.061	9.684.922	8.898.979	8.976.879	9.198.517
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.281.030,00	9.924.061	9.684.922	8.898.979	8.976.879	9.198.517
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.281.030,00	9.924.061	9.684.922	8.898.979	8.976.879	9.198.517
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	9.281.030,00	9.924.061	9.684.922	8.898.979	8.976.879	9.198.517
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9.281.030,00	9.924.061	9.684.922	8.898.979	8.976.879	9.198.517

Teilergebnisplan 2025

6.1.1.5

Hauptproduktbereich: 6
Produktbereich: 6.1
Produktgruppe: 6.1.1
Produkt: 6.1.1.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	123.250	123.150	123.150	123.150	123.150
54421000	Landkreise	0,00	123.250	123.150	123.150	123.150	123.150
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	123.250	123.150	123.150	123.150	123.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-123.250	-123.150	-123.150	-123.150	-123.150
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-123.250	-123.150	-123.150	-123.150	-123.150
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-123.250	-123.150	-123.150	-123.150	-123.150

Teilergebnisplan 2025

6.1.2.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.626,39	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46250000	Konzessionsabgaben	4.157,89	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46290000	Sonstige	3.468,50	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.626,39	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.626,39	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	7.626,39	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.626,39	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan 2025

6.1.2.1

Hauptproduktbereich: 6

Produktbereich: 6.1

Produktgruppe: 6.1.2

Produkt: 6.1.2.1

Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Zinsen und ähnliche Erträge

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	302.382,22	750.000	400.000	400.000	400.000	400.000
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.410,00	0	0	0	0	0
47151000	von Banken	300.972,22	750.000	400.000	400.000	400.000	400.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	302.382,22	750.000	400.000	400.000	400.000	400.000
E20	Ordentliches Ergebnis	302.382,22	750.000	400.000	400.000	400.000	400.000
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	302.382,22	750.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Teilergebnisplan 2025

6.1.2.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43,24	43	36	36	36	36
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	43,24	43	36	36	36	36
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	172.526,20	0	100.000	100.000	100.000	100.000
44243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	172.526,20	0	100.000	100.000	100.000	100.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	172.569,44	43	100.036	100.036	100.036	100.036
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	6.211,45	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54190000	<i>an Sonstige</i>	6.211,45	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.537,82	12.500	12.350	12.350	12.350	12.350
56370000	<i>Bankgebühren</i>	11.244,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	293,00	500	350	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.749,27	22.500	24.350	24.350	24.350	24.350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	154.820,17	-22.457	75.686	75.686	75.686	75.686
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	435.344,96	750.000	450.000	450.000	450.000	450.000
57430000	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	435.344,96	750.000	450.000	450.000	450.000	450.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-435.344,96	-750.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-280.524,79	-772.457	-374.314	-374.314	-374.314	-374.314
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	-280.524,79	-772.457	-374.314	-374.314	-374.314	-374.314

Teilergebnisplan 2025

6.1.2.5

Hauptproduktbereich: 6

Produktbereich: 6.1

Produktgruppe: 6.1.2

Produkt: 6.1.2.5

Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Ein- und Auszahlungen für Kredite

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	79.968,07	156.920	135.120	183.600	184.700	221.400
57511000	an Banken	49.788,29	129.070	109.720	160.750	167.900	215.850
57514000	an Girozentralen / Landesbanken	30.179,78	27.850	25.400	22.850	16.800	5.550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-79.968,07	-156.920	-135.120	-183.600	-184.700	-221.400
E20	Ordentliches Ergebnis	-79.968,07	-156.920	-135.120	-183.600	-184.700	-221.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-79.968,07	-156.920	-135.120	-183.600	-184.700	-221.400

Teilergebnisplan 2025

6.1.2.6

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 6.1.2.6 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	145.778,41	100.000	132.500	132.500	132.500	132.500
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	25,00	0	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	145.753,41	100.000	132.500	132.500	132.500	132.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145.778,41	100.000	132.500	132.500	132.500	132.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	145.778,41	100.000	132.500	132.500	132.500	132.500
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	145.778,41	100.000	132.500	132.500	132.500	132.500
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	145.778,41	100.000	132.500	132.500	132.500	132.500

Teilergebnisplan 2025

6.2.6.0

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

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

Teilfinanzplan 2025

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-248.643,73	-262.000	-269.710	-277.335	-285.420	-293.735
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	-248.643,73	-262.000	-269.710	-277.335	-285.420	-293.735
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	-248.643,73	-262.000	-269.710	-277.335	-285.420	-293.735

Teilfinanzplan 2025

1.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung

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	-257.575,99	-265.480	-280.430	-288.430	-296.700	-305.080
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	-257.575,99	-265.480	-280.430	-288.430	-296.700	-305.080
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	-257.575,99	-265.480	-280.430	-288.430	-296.700	-305.080

Teilfinanzplan 2025

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-162.816,57	-187.390	-187.360	-190.135	-192.955	-195.615
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	-162.816,57	-187.390	-187.360	-190.135	-192.955	-195.615
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	-162.816,57	-187.390	-187.360	-190.135	-192.955	-195.615

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	-99.754,02	-114.240	-129.840	-133.190	-136.640	-140.220
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	-99.754,02	-114.240	-129.840	-133.190	-136.640	-140.220
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	-99.754,02	-114.240	-129.840	-133.190	-136.640	-140.220

Teilfinanzplan 2025

1.1.1.5

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.5	Lokale Agenda 21

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.174,19	-2.300	-2.500	-2.565	-2.645	-2.710
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.174,19	-2.300	-2.500	-2.565	-2.645	-2.710
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	-2.174,19	-2.300	-2.500	-2.565	-2.645	-2.710

Teilfinanzplan 2025

1.1.1.6

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.6	Gleichstellung

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	-851,84	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-851,84	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-851,84	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2025

1.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	289.282,04	166.400	165.500	165.500	165.500	165.500
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	289.282,04	166.400	165.500	165.500	165.500	165.500
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	289.282,04	166.400	165.500	165.500	165.500	165.500

Teilfinanzplan 2025

1.1.2.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.2	Personal
Produkt	1.1.2.1	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

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	-267.165,17	-301.610	-324.010	-331.650	-333.840	-341.710
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	-267.165,17	-301.610	-324.010	-331.650	-333.840	-341.710
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	-267.165,17	-301.610	-324.010	-331.650	-333.840	-341.710

Teilfinanzplan 2025

1.1.2.4

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.2	Personal
Produkt	1.1.2.4	Personalabrechnung

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	-134.141,28	-139.545	-148.570	-151.975	-155.480	-159.080
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	-134.141,28	-139.545	-148.570	-151.975	-155.480	-159.080
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	-134.141,28	-139.545	-148.570	-151.975	-155.480	-159.080

Teilfinanzplan 2025

1.1.3.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.3	Organisation
Produkt	1.1.3.0	Organisation

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.016,74	-4.205	-4.370	-4.495	-4.625	-4.770
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	-4.016,74	-4.205	-4.370	-4.495	-4.625	-4.770
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	-4.016,74	-4.205	-4.370	-4.495	-4.625	-4.770

Teilfinanzplan 2025

1.1.4.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

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	-369.874,13	-426.970	-478.150	-403.935	-410.775	-416.760
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-369.874,13	-435.970	-487.150	-412.935	-419.775	-425.760
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	-369.874,13	-426.970	-478.150	-403.935	-410.775	-416.760

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	-710.020,78	-878.115	-854.765	-878.740	-905.190	-929.415
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	-710.020,78	-878.115	-854.765	-878.740	-905.190	-929.415
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	-710.020,78	-878.115	-854.765	-878.740	-905.190	-929.415

Teilfinanzplan 2025

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.727,28	53.870	51.935	44.790	34.315	23.585
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	39.900,00	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	39.900,00	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	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.900,00	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.900,00	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.172,72	43.870	49.435	42.290	31.815	21.085
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	38.727,28	53.870	51.935	44.790	34.315	23.585

Teilfinanzplan 2025

1.1.4.4

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

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	-437.160,19	-569.280	-528.995	-536.925	-545.070	-553.525
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	40.563,29	140.000	94.000	90.000	90.000	90.000
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	40.563,29	140.000	94.000	90.000	90.000	90.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	31.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	31.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	40.563,29	171.000	99.000	95.000	95.000	95.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.563,29	-171.000	-99.000	-95.000	-95.000	-95.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-477.723,48	-740.280	-627.995	-631.925	-640.070	-648.525
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	-437.160,19	-569.280	-528.995	-536.925	-545.070	-553.525

Teilfinanzplan 2025

1.1.4.5

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt 1.1.4.5 Sonstige zentrale Dienste

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	-289.803,18	-459.235	-459.435	-477.100	-487.695	-498.555
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	10.949,64	13.500	5.000	5.000	5.000	5.000
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	13.500	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	10.949,64	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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	10.949,64	13.500	5.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.949,64	-13.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-300.752,82	-472.735	-464.435	-482.100	-492.695	-503.555
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	-289.803,18	-459.235	-459.435	-477.100	-487.695	-498.555

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.535,35	-62.875	-67.885	-68.535	-69.225	-69.905
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-60.535,35	-62.875	-67.885	-68.535	-69.225	-69.905
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-60.535,35	-62.875	-67.885	-68.535	-69.225	-69.905

Teilfinanzplan 2025

1.1.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-959.152,72	-1.061.195	-1.075.610	-1.108.910	-1.142.230	-1.176.440
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	-959.152,72	-1.061.195	-1.075.610	-1.108.910	-1.142.230	-1.176.440
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	-959.152,72	-1.061.195	-1.075.610	-1.108.910	-1.142.230	-1.176.440

Teilfinanzplan 2025

1.1.6.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-396.045,33	-493.965	-491.290	-506.485	-522.530	-538.415
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	-396.045,33	-493.965	-491.290	-506.485	-522.530	-538.415
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	14.630,32	0	0	0	0	0
69990000	Sonstige	14.630,32	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	14.630,32	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	14.630,32	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-396.045,33	-493.965	-491.290	-506.485	-522.530	-538.415

Teilfinanzplan 2025

1.1.9.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1.1.9 Recht
Produkt 1.1.9.0 Recht

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	-406,00	-450	-450	-450	-450	-450
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-406,00	-450	-450	-450	-450	-450
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-406,00	-450	-450	-450	-450	-450

Teilfinanzplan 2025

1.1.9.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1.1.9 Recht
Produkt 1.1.9.1 Ortsrecht

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	-12.065,15	-12.635	-13.105	-13.505	-13.900	-14.320
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.065,15	-12.635	-13.105	-13.505	-13.900	-14.320
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 durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.065,15	-12.635	-13.105	-13.505	-13.900	-14.320

Teilfinanzplan 2025

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.189,15	-25.420	-26.370	-27.160	-28.070	-28.820
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-24.189,15	-25.420	-26.370	-27.160	-28.070	-28.820
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	-24.189,15	-25.420	-26.370	-27.160	-28.070	-28.820

Teilfinanzplan 2025

1.2.1.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen

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	-12.143,75	-38.890	-33.015	-23.970	-14.240	-14.530
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.143,75	-38.890	-33.015	-23.970	-14.240	-14.530
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	-12.143,75	-38.890	-33.015	-23.970	-14.240	-14.530

Teilfinanzplan 2025

1.2.2.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung

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	-273.806,01	-349.370	-312.915	-321.075	-329.550	-338.270
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-273.806,01	-349.370	-312.915	-321.075	-329.550	-338.270
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	-273.806,01	-349.370	-312.915	-321.075	-329.550	-338.270

Teilfinanzplan 2025

1.2.2.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.3	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

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	-486.598,69	-671.475	-576.830	-596.845	-612.460	-635.760
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-486.598,69	-671.475	-576.830	-596.845	-612.460	-635.760
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-486.598,69	-671.475	-576.830	-596.845	-612.460	-635.760

Teilfinanzplan 2025

1.2.2.4

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1

1.2

1.2.2

1.2.2.4

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten

Gewerbe

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	-130.182,16	-140.760	-148.780	-153.970	-159.350	-164.795
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	-130.182,16	-140.760	-148.780	-153.970	-159.350	-164.795
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	-130.182,16	-140.760	-148.780	-153.970	-159.350	-164.795

Teilfinanzplan 2025

1.2.3.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1.2.3.0	Verkehrsangelegenheiten

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	-69.540,88	-139.820	-113.260	-117.100	-120.995	-125.030
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	-69.540,88	-139.820	-113.260	-117.100	-120.995	-125.030
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	-69.540,88	-139.820	-113.260	-117.100	-120.995	-125.030

Teilfinanzplan 2025

1.2.3.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1.2.3.3	Fahrerlaubnisse

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	9.247,24	8.000	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	9.247,24	8.000	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	9.247,24	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500

Teilfinanzplan 2025

1.2.3.5

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1.2.3.5	Verkehrsüberwachung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.262,89	-2.620	3.545	3.040	2.530	1.995
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	7.262,89	-2.620	3.545	3.040	2.530	1.995
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	7.262,89	-2.620	3.545	3.040	2.530	1.995

Teilfinanzplan 2025

1.2.6.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.1	Einrichtungen des Brandschutzes

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	-1.147.160,12	-1.339.270	-1.533.865	-1.158.205	-1.161.125	-1.164.270
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.922,00	0	400.000	0	0	0
68142000	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>158.922,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
68143000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.500,00	0	0	0	0	0
68560000	<i>Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>11.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.422,00	0	400.000	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.400	4.700	0	0	0
78410000	<i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>0,00</i>	<i>4.400</i>	<i>4.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.656.555,89	1.351.000	2.395.400	738.000	733.000	1.265.000
78523000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>5.616,41</i>	<i>618.500</i>	<i>920.000</i>	<i>228.000</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>
78560000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>270.890,02</i>	<i>400.000</i>	<i>463.500</i>	<i>225.000</i>	<i>368.000</i>	<i>1.090.000</i>
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>131.922,64</i>	<i>332.500</i>	<i>1.011.900</i>	<i>285.000</i>	<i>295.000</i>	<i>175.000</i>
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>1.248.126,82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.656.555,89	1.355.400	2.400.100	738.000	733.000	1.265.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.486.133,89	-1.355.400	-2.000.100	-738.000	-733.000	-1.265.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.633.294,01	-2.694.670	-3.533.965	-1.896.205	-1.894.125	-2.429.270
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.147.160,12	-1.339.270	-1.533.865	-1.158.205	-1.161.125	-1.164.270

Teilfinanzplan 2025

2.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.0	Grundschulen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	712.180,90	368.403	354.968	360.985	377.205	381.455
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.848,35	0	0	296.000	1.850.400	470.000
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	0	259.000	1.621.400	470.000
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	37.000	229.000	0
68166100	von dem Bund	191.848,35	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	191.848,35	0	0	296.000	1.850.400	470.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	415.969,52	364.000	1.015.700	2.397.700	85.000	450.000
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	200.000	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0
78532000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	7.000	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	152.000	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	108.185,35	27.000	31.500	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	307.784,17	25.000	364.200	755.500	85.000	450.000
78595000	Auszahlungen für AiB	0,00	275.000	370.000	1.490.200	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	415.969,52	364.000	1.015.700	2.397.700	85.000	450.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-224.121,17	-364.000	-1.015.700	-2.101.700	1.765.400	20.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	488.059,73	4.403	-660.732	-1.740.715	2.142.605	401.455
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	364.000	1.040.700	2.351.700	0	0
69253100	Aufnahme von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Laufzeit 5 Jahre und mehr~Euro-Währung (fester Zins)	0,00	364.000	1.040.700	2.351.700	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	13.700	39.000	140.200	169.600	169.600
79251000	Tilgung von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	13.700	39.000	140.200	169.600	169.600
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	350.300	1.001.700	2.211.500	-169.600	-169.600
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	350.300	1.001.700	2.211.500	-169.600	-169.600
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	350.300	1.001.700	2.211.500	-169.600	-169.600
F43	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

2.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.0	Grundschulen

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
(einschl. durchlaufende Gelder)							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	712.180,90	354.703	315.968	220.785	207.605	211.855

Teilfinanzplan 2025

2.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt 2.1.1.1 Turnhalle

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	-270.577,61	-263.325	-230.870	-217.025	-204.600	-207.285
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	250.000	250.000	0
78523000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	250.000	250.000	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	250.000	250.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-250.000	-250.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-270.577,61	-263.325	-255.870	-467.025	-454.600	-207.285
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	-526,98	0	0	0	0	0
79950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	-526,98	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-526,98	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-526,98	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-270.577,61	-263.325	-230.870	-217.025	-204.600	-207.285

Teilfinanzplan 2025

2.1.6.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG, Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinatione
Produkt	2.1.6.1	Regionale Schulen

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	64.249,05	42.605	12.910	12.140	11.530	10.330
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	64.249,05	42.605	12.910	12.140	11.530	10.330
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	64.249,05	42.605	12.910	12.140	11.530	10.330

Teilfinanzplan 2025

2.4.2.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt	2.4.2.1	Fördermaßnahmen für Schüler

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	-11.782,22	-2.700	-7.085	-7.215	-7.350	-7.485
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.782,22	-2.700	-7.085	-7.215	-7.350	-7.485
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	-302,59	3.000	0	0	0	0
69910000	durchlaufende Gelder	2.866,78	3.000	0	0	0	0
79910000	durchlaufende Gelder	-3.169,37	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-302,59	3.000	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-302,59	3.000	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-11.782,22	-2.700	-7.085	-7.215	-7.350	-7.485

Teilfinanzplan 2025

2.4.3.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.1	Schulartenübergreifende Maßnahmen, sofern nicht direkt einer Schule zuzuordnen

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	-4.031,61	-4.250	-4.405	-4.525	-4.660	-4.805
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	-4.031,61	-4.250	-4.405	-4.525	-4.660	-4.805
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	-4.031,61	-4.250	-4.405	-4.525	-4.660	-4.805

Teilfinanzplan 2025

2.7.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen
Produkt	2.7.1.0	Volkshochschulen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.054,19	-5.175	-5.370	-5.360	-5.525	-5.610
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.054,19	-5.175	-5.370	-5.360	-5.525	-5.610
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	-5.054,19	-5.175	-5.370	-5.360	-5.525	-5.610

Teilfinanzplan 2025

2.7.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien
Produkt	2.7.2.0	Büchereien

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	-6.718,48	-4.665	-7.415	-7.480	-7.550	-7.605
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	-6.718,48	-4.665	-7.415	-7.480	-7.550	-7.605
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	-6.718,48	-4.665	-7.415	-7.480	-7.550	-7.605

Teilfinanzplan 2025

2.8.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-280,43	-550	-550	-550	-550	-550
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	-280,43	-550	-550	-550	-550	-550
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	-280,43	-550	-550	-550	-550	-550

Teilfinanzplan 2025

3.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

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	-131.704,90	-131.510	-127.685	-129.905	-132.200	-134.565
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	-131.704,90	-131.510	-127.685	-129.905	-132.200	-134.565
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	-131.704,90	-131.510	-127.685	-129.905	-132.200	-134.565

Teilfinanzplan 2025

3.1.2.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

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	-160.739,86	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
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	-160.739,86	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-160.739,86	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000

Teilfinanzplan 2025

3.1.2.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	3.1.2.3	Einmalige Leistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.773,72	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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	-13.773,72	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13.773,72	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzplan 2025

3.1.3.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber

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	-151.162,91	-248.500	-244.065	-250.315	-257.745	-265.450
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-151.162,91	-248.500	-244.065	-250.315	-257.745	-265.450
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 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	-151.162,91	-248.500	-244.065	-250.315	-257.745	-265.450

Teilfinanzplan 2025

3.5.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3.5.1.1	Wohngeld

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	-11.102,83	-14.395	-14.885	-15.320	-15.770	-16.255
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.102,83	-14.395	-14.885	-15.320	-15.770	-16.255
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	-11.102,83	-14.395	-14.885	-15.320	-15.770	-16.255

Teilfinanzplan 2025

3.5.1.4

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3.5.1.4	Soziale Sonderleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.002,41	-21.740	-22.510	-23.100	-23.880	-24.570
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	-21.002,41	-21.740	-22.510	-23.100	-23.880	-24.570
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	-21.002,41	-21.740	-22.510	-23.100	-23.880	-24.570

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	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	-131.661,57	-206.355	-191.615	-197.040	-200.685	-208.485
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	-131.661,57	-206.355	-191.615	-197.040	-200.685	-208.485
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	-131.661,57	-206.355	-191.615	-197.040	-200.685	-208.485

Teilfinanzplan 2025

4.1.2.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.2	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	4.1.2.1	Kommunale Gesundheitseinrichtungen

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	6.890	0	10	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	6.890	0	10	0	0
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	0,00	6.890	0	10	0	0

Teilfinanzplan 2025

4.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.207,88	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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	-3.207,88	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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	-3.207,88	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzplan 2025

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	4.2	Sportförderung					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)					
Produkt	4.2.4.1	Wiedtalbad					
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	-1.120.220,75	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
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	490.000,00	500.000	0	0	0	0
78631000	an Eigenbetriebe	490.000,00	500.000	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000,00	500.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-490.000,00	-500.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.610.220,75	-1.800.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
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	-354,00	0	0	0	0	0
69910000	durchlaufende Gelder	-3.201,68	0	0	0	0	0
79910000	durchlaufende Gelder	2.847,68	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-354,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-354,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.120.220,75	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000

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

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	-39.053,90	-171.755	-171.570	-173.545	-34.550	-35.585
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	-39.053,90	-171.755	-171.570	-173.545	-34.550	-35.585
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	-39.053,90	-171.755	-171.570	-173.545	-34.550	-35.585

Teilfinanzplan 2025

5.1.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-93.135,81	-155.415	-160.745	-164.800	-168.965	-173.310
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	-93.135,81	-155.415	-160.745	-164.800	-168.965	-173.310
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	-93.135,81	-155.415	-160.745	-164.800	-168.965	-173.310

Teilfinanzplan 2025

5.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.152,44	-21.955	-26.990	-27.780	-28.610	-29.485
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	-21.152,44	-21.955	-26.990	-27.780	-28.610	-29.485
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	-21.152,44	-21.955	-26.990	-27.780	-28.610	-29.485

Teilfinanzplan 2025

5.1.1.5

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.5	Planung Umweltschutz

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	-18.500	-51.800	33.300	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	-18.500	-51.800	33.300	0	0
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	0,00	-18.500	-51.800	33.300	0	0

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

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	-4.901,85	-5.220	-5.715	-5.590	-6.060	-6.235
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	-4.901,85	-5.220	-5.715	-5.590	-6.060	-6.235
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	-4.901,85	-5.220	-5.715	-5.590	-6.060	-6.235

Teilfinanzplan 2025

5.2.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.000,30	-78.170	-81.670	-84.090	-86.640	-89.350
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-61.000,30	-78.170	-81.670	-84.090	-86.640	-89.350
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-61.000,30	-78.170	-81.670	-84.090	-86.640	-89.350

Teilfinanzplan 2025

5.2.1.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.1.2	Bauaufsicht / Bauverwaltung

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	-96.482,12	-143.535	-156.115	-161.045	-166.160	-171.540
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	-96.482,12	-143.535	-156.115	-161.045	-166.160	-171.540
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	-96.482,12	-143.535	-156.115	-161.045	-166.160	-171.540

Teilfinanzplan 2025

5.2.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.0	Wohnungsbauförderung

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	-9.803,16	-10.435	-11.400	-11.745	-12.090	-12.455
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	-9.803,16	-10.435	-11.400	-11.745	-12.090	-12.455
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.803,16	-10.435	-11.400	-11.745	-12.090	-12.455

Teilfinanzplan 2025

5.3.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.1	Kommunale Elektrizitätsversorgung

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	10.910,30	10.800	7.830	7.830	7.830	7.830
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	10.910,30	10.800	7.830	7.830	7.830	7.830
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	10.910,30	10.800	7.830	7.830	7.830	7.830

Teilfinanzplan 2025

5.4.8.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.8	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	5.4.8.0	Sonstiger Personen- und Güterverkehr

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	-13.863,95	-15.020	-11.960	-11.960	-11.960	-11.960
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0
68190000	Sonstige	0,00	50.000	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	50.000	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	60.000	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	60.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.863,95	-25.020	-11.960	-11.960	-11.960	-11.960
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	-13.863,95	-15.020	-11.960	-11.960	-11.960	-11.960

Teilfinanzplan 2025

5.5.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-335,24	-4.315	-4.400	-4.535	-4.665	-4.790
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	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	-335,24	-4.315	-4.400	-4.535	-4.665	-4.790
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	-335,24	-4.315	-4.400	-4.535	-4.665	-4.790

Teilfinanzplan 2025

5.5.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5.5.2.0	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

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	-12.762,55	-59.000	-58.300	-50.000	-50.000	-50.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	174.600	0	0	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	174.600	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	174.600	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.592,82	418.000	350.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.592,82	418.000	350.000	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	11.592,82	418.000	350.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.592,82	-243.400	-350.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-24.355,37	-302.400	-408.300	-50.000	-50.000	-50.000
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	-12.762,55	-59.000	-58.300	-50.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzplan 2025

5.5.4.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz und Landschaftspflege

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	-6.792,89	-12.620	-12.810	-13.115	-13.405	-13.715
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	-6.792,89	-12.620	-12.810	-13.115	-13.405	-13.715
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	-6.792,89	-12.620	-12.810	-13.115	-13.405	-13.715

Teilfinanzplan 2025

5.6.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.6	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5.6.1.0	Umweltschutzmaßnahmen

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	-80.880	-81.085	-27.010	-27.765	-95.495						
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	-80.880	-81.085	-27.010	-27.765	-95.495						
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	0,00	-80.880	-81.085	-27.010	-27.765	-95.495						

Teilfinanzplan 2025

5.7.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung

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	-40.958,60	-53.915	-63.755	-64.830	-63.445	-64.600
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	-40.958,60	-53.915	-63.755	-64.830	-63.445	-64.600
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	-40.958,60	-53.915	-63.755	-64.830	-63.445	-64.600

Teilfinanzplan 2025

5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.0	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	-263.485,57	-291.590	-288.815	-288.900	-288.980	-289.075
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.609,77	0	0	0	0	0
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.464,72	0	0	0	0	0
68148000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.488,24	0	0	0	0	0
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von dem Land	37.656,81	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	55.609,77	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	56.937,35	0	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	56.937,35	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	56.937,35	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.327,58	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-264.813,15	-291.590	-288.815	-288.900	-288.980	-289.075
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	-263.485,57	-291.590	-288.815	-288.900	-288.980	-289.075

Teilfinanzplan 2025

5.7.5.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.1	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	-2.350,40	0	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.350,40	0	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.350,40	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

6.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	265.359,02	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
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	265.359,02	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
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	265.359,02	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000

Teilfinanzplan 2025

6.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	76.911,25	1.658.000	2.352.250	2.352.250	2.352.250	2.352.250
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	76.911,25	1.658.000	2.352.250	2.352.250	2.352.250	2.352.250
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	76.911,25	1.658.000	2.352.250	2.352.250	2.352.250	2.352.250

Teilfinanzplan 2025

6.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.4	Erhaltene 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	9.281.030,00	9.924.061	9.684.922	8.898.979	8.976.879	9.198.517
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	9.281.030,00	9.924.061	9.684.922	8.898.979	8.976.879	9.198.517
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	9.281.030,00	9.924.061	9.684.922	8.898.979	8.976.879	9.198.517

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	0,00	-123.250	-123.150	-123.150	-123.150	-123.150
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	-123.250	-123.150	-123.150	-123.150	-123.150
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	-123.250	-123.150	-123.150	-123.150	-123.150

Teilfinanzplan 2025

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.753,77	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	14.753,77	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-8.189.711,14	0	616.345	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	-8.189.711,14	0	616.345	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-8.189.711,14	0	616.345	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-8.189.711,14	0	616.345	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	14.753,77	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan 2025

6.1.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	274.187,78	750.000	400.000	400.000	400.000	400.000
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	274.187,78	750.000	400.000	400.000	400.000	400.000
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	274.187,78	750.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Teilfinanzplan 2025

6.1.2.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	157.486,71	-772.500	-374.350	-374.350	-374.350	-374.350
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	157.486,71	-772.500	-374.350	-374.350	-374.350	-374.350
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	157.486,71	-772.500	-374.350	-374.350	-374.350	-374.350

Teilfinanzplan 2025

6.1.2.5

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.195,33	-156.920	-135.120	-183.600	-184.700	-221.400
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	202.500,00	0	0	0	0	0
68743000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	202.500,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.500,00	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	202.500,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	127.304,67	-156.920	-135.120	-183.600	-184.700	-221.400
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.322.300	0	849.500	0	1.356.500
69253100	Aufnahme von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Laufzeit 5 Jahre und mehr~Euro-Währung (fester Zins)	0,00	2.322.300	0	849.500	0	1.356.500
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	260.977,87	261.300	233.640	277.600	259.550	546.550
79251000	Tilgung von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	260.977,87	261.300	233.640	277.600	259.550	546.550
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-260.977,87	2.061.000	-233.640	571.900	-259.550	809.950
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	-260.977,87	2.061.000	-233.640	571.900	-259.550	809.950
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-260.977,87	2.061.000	-233.640	571.900	-259.550	809.950
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-336.173,20	-418.220	-368.760	-461.200	-444.250	-767.950

Teilfinanzplan 2025

6.1.2.6

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.6	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.

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	121.867,27	100.000	132.500	132.500	132.500	132.500
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	121.867,27	100.000	132.500	132.500	132.500	132.500
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	121.867,27	100.000	132.500	132.500	132.500	132.500

Teilfinanzplan 2025

6.2.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

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