



Haushaltsplan  
der Ortsgemeinde  
**Anhausen**  
für das  
**Haushaltsjahr 2025**



**Haushaltssatzung  
der Ortsgemeinde Anhausen  
für das Haushaltsjahr 2025  
vom 28. Februar 2025**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung am 27. Januar 2025 beschlossen:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

**1. im Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.249.847,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.613.938,00 €
<b>der Jahresverlust auf</b>	<b>-364.091,00 €</b>

**2. im Finanzhaushalt**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-419.520,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	216.100,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	166.690,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	49.410,00 €
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>-370.110,00 €</b>

**§ 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 €
verzinste Kredite auf	0,00 €
<b>zusammen auf</b>	<b>0,00 €</b>

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird auf 0,00 € festgesetzt.

### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

<b>Grundsteuer A</b>	auf	345 v.H.
<b>Grundsteuer B</b>	auf	465 v.H.
<b>Gewerbsteuer</b>	auf	400 v.H.

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

für den <b>ersten Hund</b>	30,00 €
für den <b>zweiten Hund</b>	60,00 €
für jeden <b>weiteren Hund</b>	90,00 €

für gefährliche Hunde gemäß § 5 Hundesteuersatzung werden folgende Steuersätze erhoben:

für den <b>ersten Hund</b>	600,00 €
für den <b>zweiten Hund</b>	800,00 €
für jeden <b>weiteren Hund</b>	1.000,00 €

### § 6 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2023 betrug	13.003.745,06 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	12.457.088,06 €
und zum 31.12.2025	12.092.997,06 €

### § 7 Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen


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

### § 8 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in keinem Fall zugelassen.

Die Haushaltssatzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft.

Rengsdorf, den 28.02.2025

Ortsgemeinde Anhausen  
  
 Zantop, Ortsbürgermeister

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Anhausen

### für das Haushaltsjahr 2025

Der Vorbericht gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18. Mai 2006 soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr geben.

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

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

Der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Anhausen für das Jahr 2025 schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -364.091,00 € (Vorjahr: -546.657,00 €).

Die Ortsgemeinde hat ihre Steuerhebesätze für die Grundsteuer A (345 v.H.) und für die Grundsteuer B (465 v.H.) auf die bestehenden Nivellierungssätze angepasst. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt 400 v.H. für das Jahr 2025.

Im Finanzplan ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -370.110,00 € (Vorjahr: - 640.018,00 €), der aus den liquiden Mitteln der Ortsgemeinde Anhausen entnommen wird.

Bezüglich der Haushaltsplandaten für 2024 kann jetzt schon gesagt werden, dass die tatsächlichen Fehlbeträge in dieser Höhe wie geplant nicht erreicht werden, sondern sich erheblich verbessern werden.

Die Haushaltsansätze für Heizung und Strom wurden auf die für 2025 geltenden Preise angepasst.

Die Umlagen für die Gemeinden ergeben sich aus den beigefügten Umlageberechnungen und sind auf die Steuerkraft zurückzuführen.

Hier werden die tatsächlichen Steuereinnahmen des vierten Quartals 2023 sowie die ersten drei Quartale des Jahres 2024 addiert. Aus dieser Summe ergibt sich die Steuerkraft.

Dann erfolgt die Berechnung der Schlüsselzuweisung A, welche zu der Steuerkraft addiert wird und dann in der Summe die Umlagekraft ergibt.

Die Schlüsselzuweisung B wird nicht mit in die Umlagekraft eingerechnet.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde Anhausen ist im Verhältnis zum Vorjahr um rd. 180.000,00 € gesunken, so dass sich eine Steuerkraft von 1.706.842,07 € ergibt (in 2024 = 1.887.088,59 €).

Trotz der gesunkenen Steuerkraft erhält Anhausen in 2025 keine Schlüsselzuweisungen A.

Die Schlüsselzuweisung B (die nicht zu der Steuerkraft addiert werden) beträgt 12.870,00 €.

Trotz der gesunkenen Steuerkraft steigen die zu zahlenden Umlagen – aber nur für den Bereich der anteilig zu zahlenden Personalkosten für Kindergärten an die KV Neuwied an.

Unter der Position E7 wurde die Auflösung einer Rückstellung in Höhe von 250.00,00 € veranschlagt. Es handelt sich hier um die zurückgestellten Beträge für 2022 bis 2024. Dieser Betrag ist nicht zahlungswirksam, verbessert aber die Ergebnisrechnung.

Unter der Position E12 wurden insgesamt 305.500,00 € an anteiligen Personalkosten Kindergärten an die KV Neuwied für 2021 (1/2 Jahr) sowie für 2022, 2023, 2024 und 2025 veranschlagt.

Es handelt sich hier um die geschätzten Beträge, die im Rahmen der Übergangsvereinbarung noch an die Kreisverwaltung bezahlt werden müssen.

Weiterhin ändert sich auch die Berechnung der Anteile die an die Kirchengemeinde zu zahlen sind. Diese Berechnungen und Abrechnungen (ebenfalls für 2021 bis 2023) liegen aber noch nicht vor.

Es wird sich aber positiv für alle Ortsgemeinden auswirken, d.h. es ist mit größeren Rückzahlungen zu rechnen.

Diese erfolgten für die Ortsgemeinde Anhausen über das Kirchspiel Anhausen, damit verbunden dann die Auswirkung auf die sich daraus ergebenden geringer zu zahlenden Umlagen.

Siehe hierzu auch noch Erläuterungen unter Position E7 und E12.

Die anderen Umlagen reduzieren sich entsprechend der gesunkenen Steuerkraft.

Die liquiden Mittel am 31.12.2023 betragen 3.222.093,79 €. In diesem Betrag sind auch die durchlaufenden Gelder (z.B. Umsatz- und Vorsteuer) enthalten.

Zu berücksichtigen ist, dass die Ortsgemeinde Anhausen verschiedene Darlehen gewährt hat.

Zum 31.12.2023 betrug der Stand insgesamt 2.051.000,00 €.

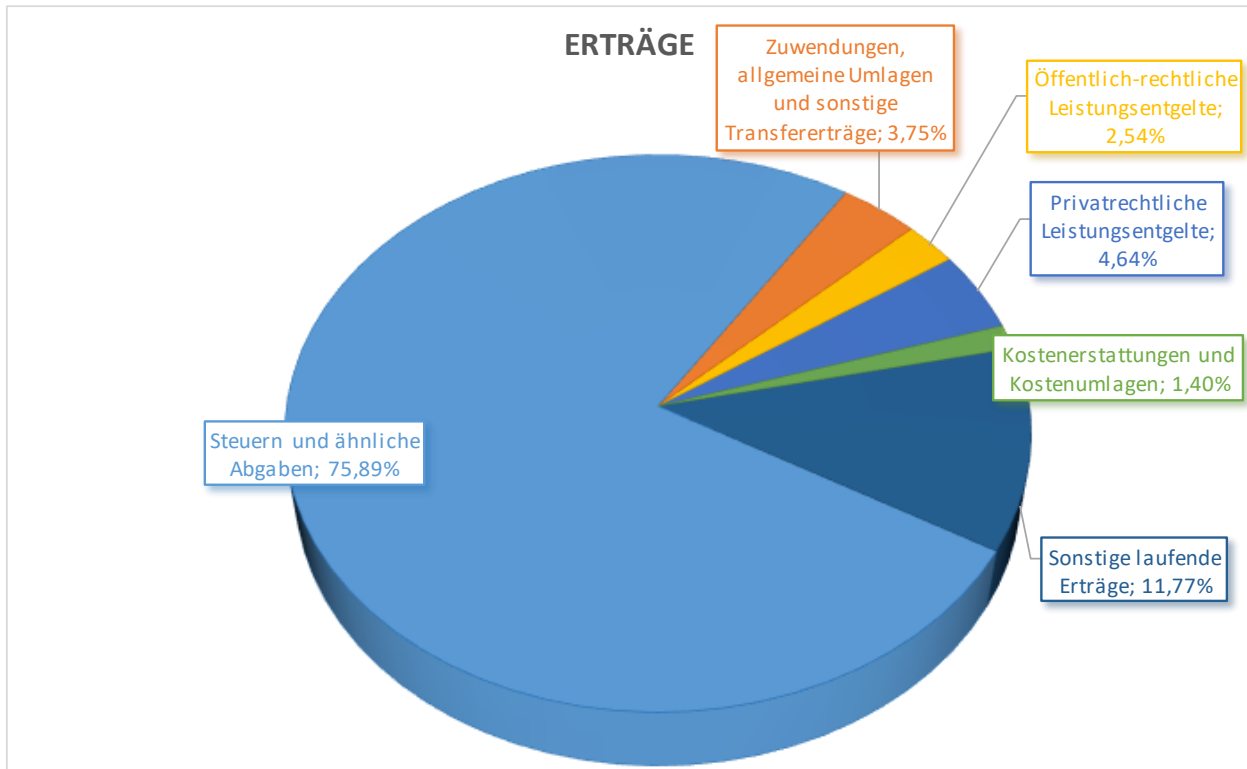
In 2024 wurde ein weiteres Darlehen in Höhe von 400.000,00 € an eine Ortsgemeinde gewährt.

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

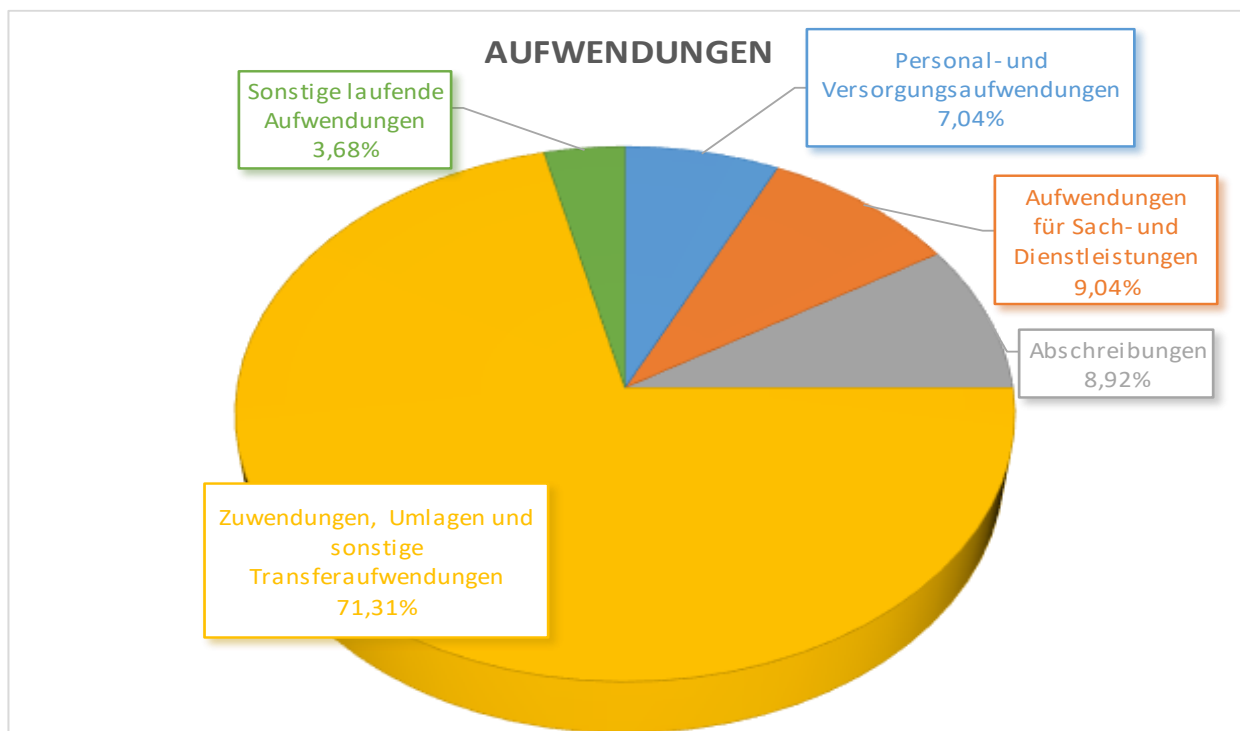
## **Ergebnishaushalt**

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

Die laufenden **Erträge** des Haushaltsplanes 2025 (ohne Zinserträge) betragen insgesamt 2.128.647,00 €. Sie setzen sich wie folgt zusammen:



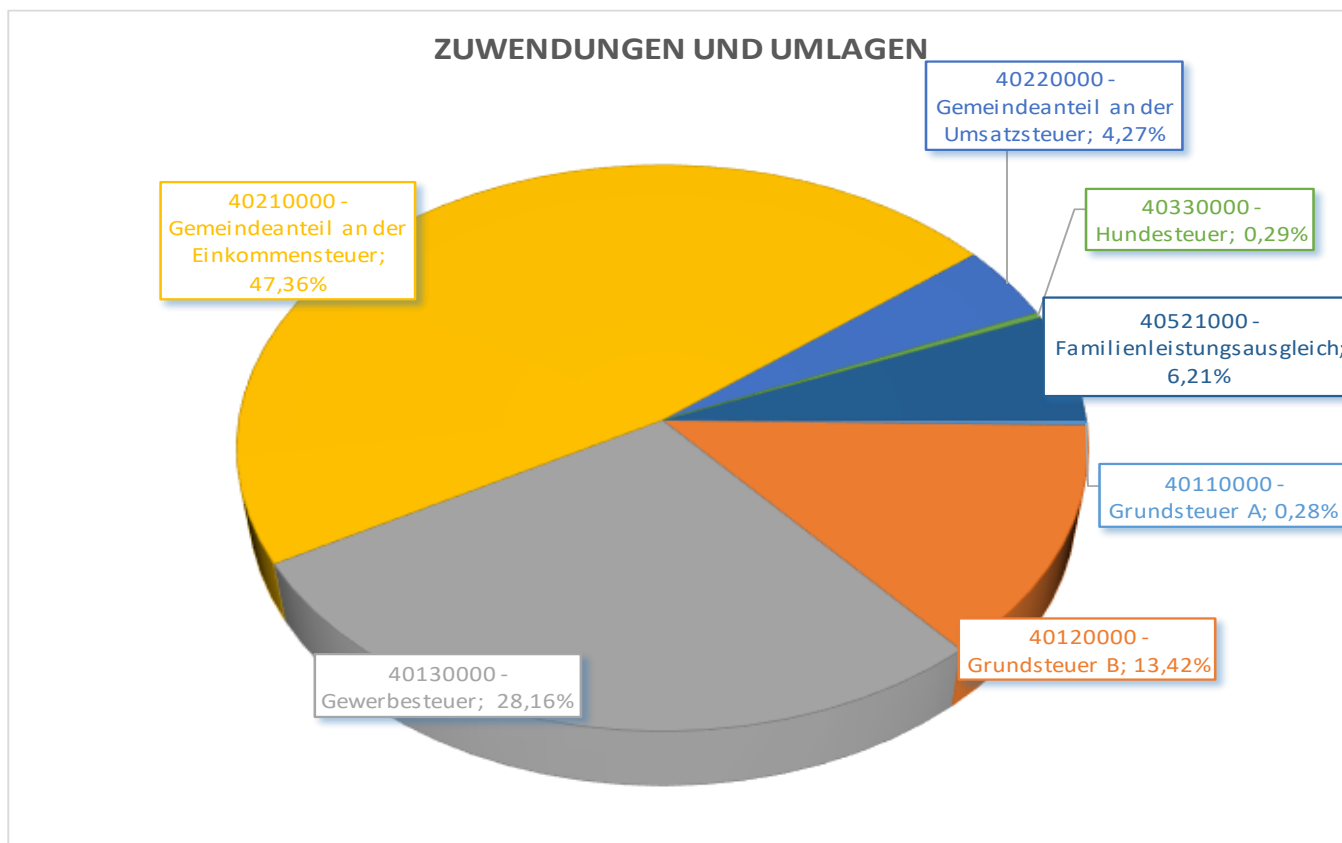
Die **Gesamtaufwendungen** der Ansätze (ohne Zinsaufwand) des Haushaltsplanes 2025 betragen 2.613.438,00 € und setzen sich wie folgt zusammen:



## Erträge

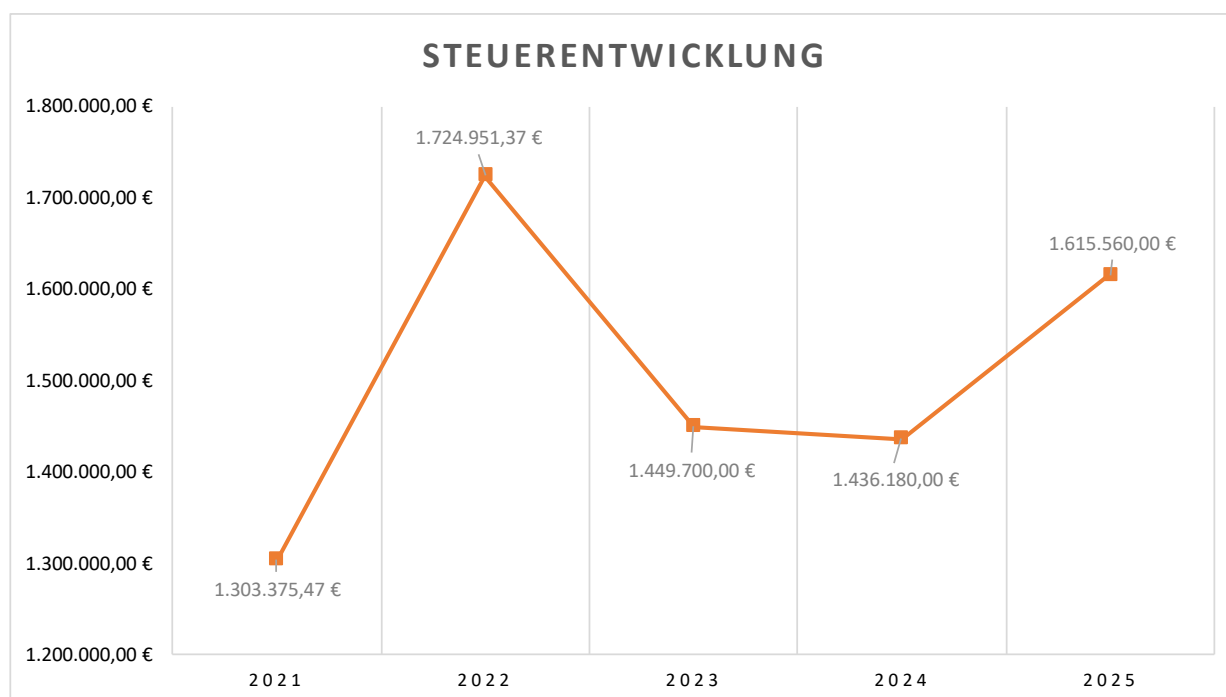
### E 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

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



Die Ortsgemeinde Anhausen hat – wie bereits zu Beginn erwähnt – die Steuerhebesätze für die Grundsteuer A auf 345 v.H., die Grundsteuer B auf 465 v.H. und die Gewerbesteuer auf 400 v.H. angehoben.

Das Aufkommen an Steuern und ähnlichen Abgaben hat sich in den letzten 5 Jahren wie folgt entwickelt:



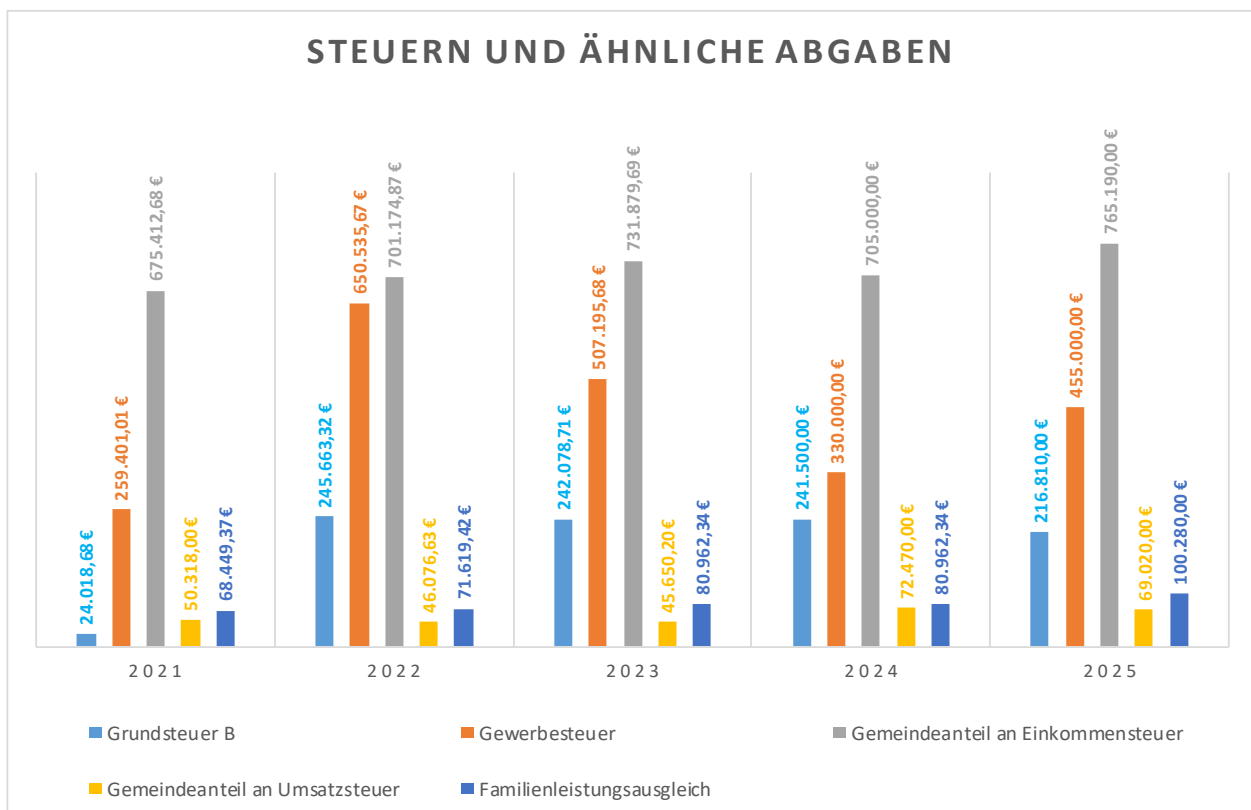


Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind im Vergleich zum Vorjahresansatz wie folgt veranschlagt:

Konto	Steuerart	Ansatz Vorjahr	Ansatz HH-Jahr	Differenz +/-
40110	Grundsteuer A	5.000,00 €	4.500,00 €	-500,00 € 📉
40120	Grundsteuer B	241.500,00 €	216.810,00 €	-24.690,00 € 📉
40130	Gewerbesteuer	330.000,00 €	455.000,00 €	125.000,00 € 📈
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	705.000,00 €	765.190,00 €	60.190,00 € 📈
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	72.470,00 €	69.020,00 €	-3.450,00 € 📉
40330	Hundesteuer	4.770,00 €	4.760,00 €	-10,00 € 📉
40521	Familienleistungsausgleich	77.440,00 €	100.280,00 €	22.840,00 € 📈
<b>Summe</b>		<b>1.436.180,00 €</b>	<b>1.615.560,00 €</b>	<b>179.380,00 €</b>

Die höheren Steuererträge in 2025 liegen an der höheren Gewerbesteuer, der Einkommensteuer und an dem Anteil am Familienleistungsausgleich.

Nachfolgend ist die Entwicklung der wichtigsten Steuern und sonstigen Abgaben der Ortsgemeinde Anhausen in den letzten fünf Jahren dargestellt. Die Grundsteuer A und die Hundesteuer sind hierbei unberücksichtigt, da ihr Aufkommen relativ gering ist und die Erträge kaum Schwankungen unterliegen.



2021 bis 2023 Rechnungsergebnisse, 2024 und 2025 Haushaltsansätze

## **E 2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**

Im vorliegenden Haushaltsplan sind Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge in Höhe von 79.831,00 € (Vorjahr 62.271,00 €) vorgesehen.

Wie bereits zu Beginn erwähnt, werden keine Schlüsselzuweisungen A gewährt.  
Die Schlüsselzuweisung B beträgt 12.870,00 €.

Bei den Zuweisungen vom Bund (Konto 41441) mit 26.600,00 € handelt es sich um die Zahlung für das klimangepasste Waldmanagement.

Die Sonderposten aus Zuweisungen betragen 40.361,00 € und sind nicht zahlungswirksam.

#### **E 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte verändern sich im Vergleich zum Vorjahr nur minimal auf 54.076,00 € (Vorjahr: 54.122,00 €).

Es handelt sich hier um allgem. Gebühren, Benutzungsgebühren und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge.

#### **E 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Diese Position verringert sich um 4.060,00 € auf 102.840,00 € auf 98.780,00 €.

Die Erträge aus Verkäufen von Vorräten, aus dem Holzverkauf, werden mit 62.180,00 € eingeplant (Vorjahr: 57.640,00 €) und wurden dem Forstwirtschaftsplan entnommen.

Die Mieten und Pachten verringern sich von 39.800,00 € auf 32.000,00 € und die Erträge aus Photovoltaik sind mit 4.600,00 € eingeplant (Vorjahr 5.400,00 €).

#### **E 6 - Kostenerstattungen und -umlagen**

Die Kostenerstattungen und –umlagen erhöhen sich Vorjahresvergleich um 2.800,00 € von 27.100,00 € auf 29.900,00 €.

Es handelt sich hier um Wahlkostenerstattungen (Konto 44242), Erstattung für durchgeführten Arbeiten der Gemeindearbeiter am Friedhof (Konto 44243), Erstattungen von Nebenkosten (Konto 44250) sowie um die Erstattungen von Lohnkosten der Gemeindearbeiter für Arbeiten am Kindergarten (44290).

#### **E 7 - Sonstige laufende Erträge**

Die sonstigen laufenden Erträge erhöhen sich von 145.250,00 € um 105.250,00 € auf 250.500,00 €.

Hauptgrund hierfür sind die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 210.500,00 €.

Hier handelt es sich um die Auflösung der Rückstellungen für die anteiligen Personalkosten für Kindergärten an die Kreisverwaltung Neuwied. Es handelt sich hier um Umlagen für die Jahre 2022, 2023 und 2024. Dementsprechend wird unter der Position E12, Konto 54143 ein noch höherer Betrag eingeplant, weil ja zusätzlich das Jahr 2025 mit veranschlagt wird.

Die Ende 2024 abgeschlossene Übergangsvereinbarung für die Abrechnung der anteiligen Personalkosten soll in 2025 durchgeführt, bzw. abgerechnet werden.

Es wird sich eine Erhöhung der Aufwendungen für die Ortsgemeinden ergeben.

Ebenfalls müssen ja entsprechende Zahlungen an die Kirche für die Kindergärten – durch das Kirchspiel Anhausen – geleistet werden, an denen die Ortsgemeinden ja durch die Umlage beteiligt sind.

Auch diese Abrechnungen sollen im Laufe der Jahres 2025 durchgeführt werden, allerdings liegen hierfür noch keine Abrechnungen bzw. Berechnungen vor.

Aber es ist bekannt, dass es für die Ortsgemeinden – durch das Kirchspiel – sich um geringere Beträge, d.h. es wird sich um Erstattungen handeln, die die Mehraufwendungen an den eben genannten Kosten an die Kreisverwaltung nicht nur abdecken, sondern höher sind.

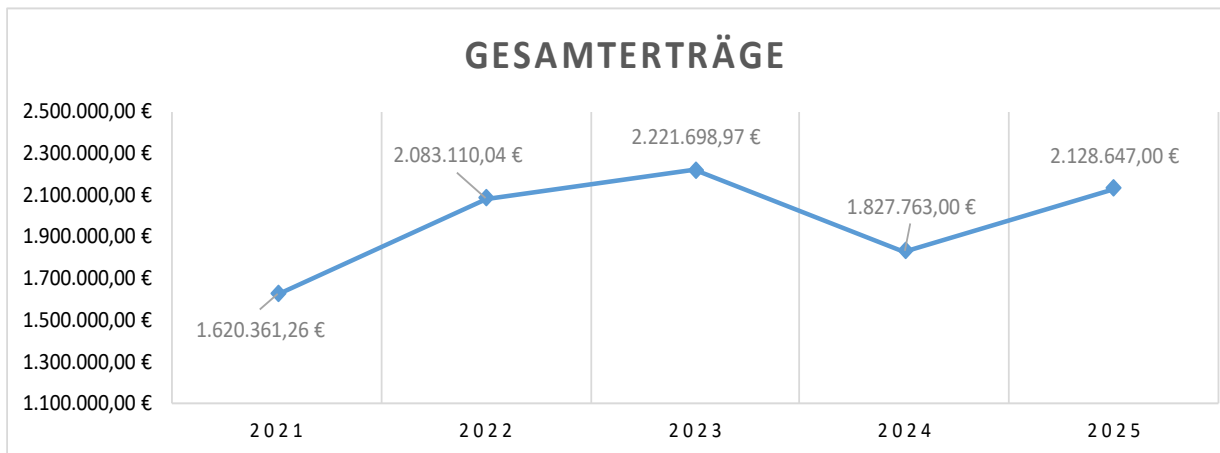
Der neue Abrechnungsmodus wird sich also für die Ortsgemeinden positiv darstellen.

Die Konzessionsabgaben verbleiben bei 40.000,00 €.

### **E 8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit erhöhen sich um 301.000,00 € von 1.827.763,00 € auf 2.218.647,00 €.

Nachfolgend die Ertragsentwicklung im 5-Jahresvergleich:



Addiert man die Zins- und sonstigen Finanzerträge (121.200,00 €, Position E 17) hinzu, ergibt sich der in der Haushaltssatzung ausgewiesene Summe, der Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von 2.249.847,00 €.

## **Aufwendungen**

### **E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen**

In der vorliegenden Haushaltsplanung sind Personal- und Versorgungsaufwendungen mit insgesamt 184.040,00 € (Vorjahr: 182.118,00 €) vorgesehen. Dieser Wert steigt im Vergleich zum Vorjahr leicht an und ergibt sich aus der Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt Bad Dürkheim.

Neben der tariflichen Lohnsteigerung der Beschäftigten sieht der vorliegende Plan auch eine Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen für den derzeitigen Bürgermeister in Höhe von 3.500 € sowie eine Zuführung zu der Pensionsrückstellung für den Revierförster mit einem Wert von 4.500 € vor (diese Beträge sind nicht zahlungswirksam).

### **E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit insgesamt 236.170,00 € (Vorjahr: 238.110,00 €) vorgesehen. Sie liegen damit leicht unter dem Vorjahresplanwert.

Die Ansätze für Heizung, Strom und Wasser wurden den zur Zeit geltenden Preisen angepasst und erhöhen sich im Verhältnis zum Vorjahr.

Das Konto 52310, Unterhaltung von Gebäuden, verringert sich von 49.800,00 € auf 8.800,00 €. Grund hierfür ist der Wegfall der hohen Unterhaltungskosten für das DGH in 2024 (neue Heizung und Umstellung auf LED-Beleuchtung).

Das Konto 52338, Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen erhöhen sich von 38.000,00 € in 2024 auf 62.500,00 € in 2025.

Bei der Straßenunterhaltung waren in 2024 bereits 30.000,00 € vorgesehen, die aber nur zur Hälfte ausgeführt wurden. Dies soll nun in 2025 ausgeführt werden, deshalb beträgt der Ansatz wieder 30.000,00 € (für Straßenreparaturen und Ausbesserungen von Bürgersteigen).

Weiter soll der Bolzplatz neben dem Bauhof wieder hergestellt werden. Hierfür sind 15.000,00 € vorgesehen.

Für die verschiedenen Anlagen und Plätze sind ebenfalls 15.000,00 € vorgesehen.

Außerdem sind unter dem Konto 52380 für geringwertige Ausrüstungsgegenstände unter 1.000,00 € im Plan 6.500,00 € (Vorjahr: 6.100,00 €) veranschlagt.

Die Positionen 52490 bis 52921 betreffen den Forstbereich und sind dem Forstwirtschaftsplan entnommen.

### **E 11 - Abschreibungen**

Die Abschreibungen sinken im Vergleich zum Vorjahr auf 233.058,00 € (Vorjahr: 236.932,00 €).

### **E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**

Die zu zahlenden Umlagen steigen im Vorjahresvergleich insgesamt an.

Konto	Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz HH-Jahr	Differenz	
54143	Grundschulumlage	119.010,00 €	114.240,00 €	-4.770,00 €	↘
	Anteil der Pers. Kosten für Kiga an Kreis	105.250,00 €	305.500,00 €	200.250,00 €	↑
54144	Forstzweckverband	32.640,00 €	35.680,00 €	3.040,00 €	↗
54150	Privater Bereich	2.300,00 €	2.300,00 €	0,00 €	→
54310	Gewerbesteuerumlage	31.500,00 €	38.280,00 €	6.780,00 €	↑
54421	Kreisumlage	811.450,00 €	733.950,00 €	-77.500,00 €	↘
54423	Verbandsgemeindeumlage	541.540,00 €	489.870,00 €	-51.670,00 €	↘
54423	Zweckverbandsumlage Kirchspiel	98.300,00 €	144.150,00 €	45.850,00 €	↑
<b>Summe</b>		<b>1.741.990,00 €</b>	<b>1.863.970,00 €</b>	<b>121.980,00 €</b>	

Dem Konto 54143, hier der Anteil der Personalkosten für Kindergarten an die Kreisverwaltung, stehen die Auflösung von Rückstellungen, sh. Position E7, Konto 46614 in Höhe von 210.500,00 € gegenüber.

Der einzige Unterschied ist, dass die Auflösung der Rückstellung ein nicht zahlungswirksamer Betrag ist, die Zahlung an die Kreisverwaltung aber tatsächlich fließen wird.

Siehe auch Erläuterungen zu Position E7.

Die Kreisumlage und die Verbandsgemeindeumlage verringern sich im Verhältnis zum Vorjahr durch die gesunkene Steuerkraft in 2025.

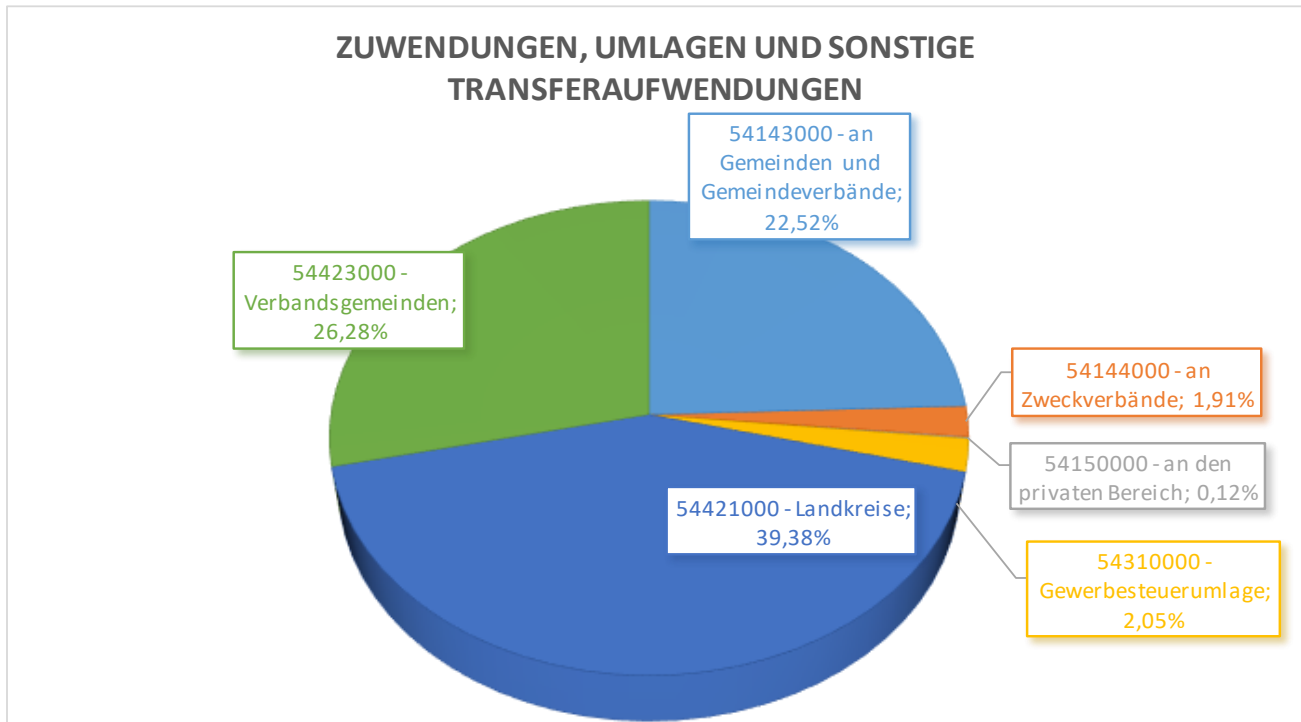
Die Umlage für das Kirchspiel Anhausen ergibt sich dessen Haushalt. Der Umlagebetrag wurde in 2025 um 180.000,00 € reduziert, um die beim Kirchspiel Anhausen bestehenden liquiden Mittel abzuschmelzen.

Diese Umlagen werden sich in den nächsten Jahren durch mehr Gruppen u.a. sicherlich erhöhen.

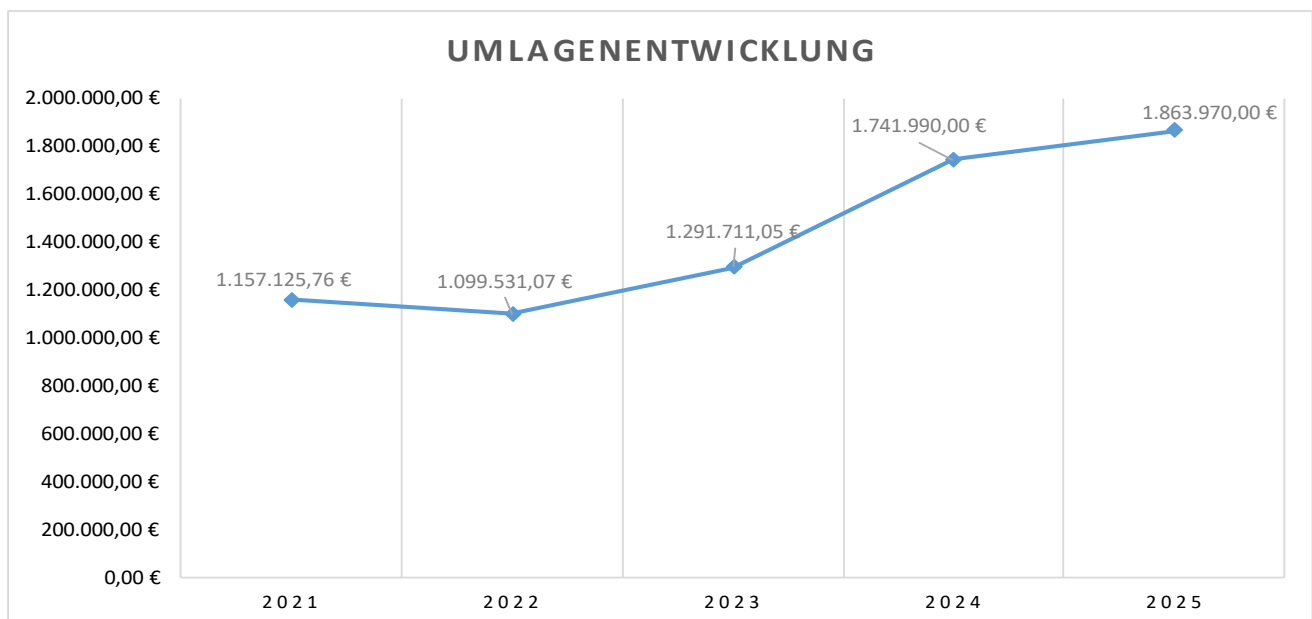
Trotz den eben genannten Verringerungen ergeben sich insgesamt 121.980,00 € höhere Umlagen.

Auch mit aus diesem Grund ist ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes nicht möglich.

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

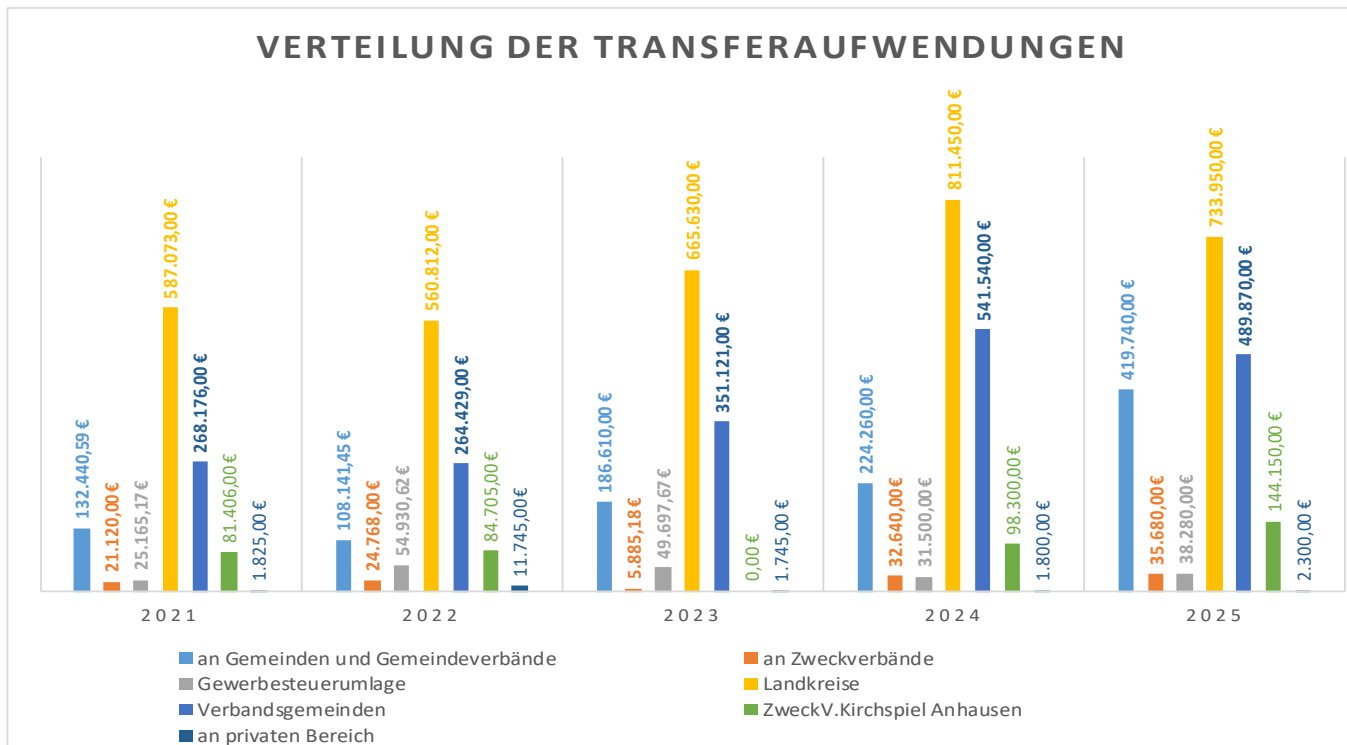


Die Entwicklung der zu zahlenden Umlagen stellt sich wie folgt dar:



2021-2023 Rechnungsergebnisse, 2024 und 2025 Haushaltsansätze

Verteilt auf die einzelnen Umlagen und Transferaufwendungen ergibt sich folgende Entwicklung.



2021-2023 Rechnungsergebnisse, 2024 und 2025 Haushaltsansätze

#### **E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen**

Die sonstigen laufenden Aufwendungen sind mit 96.200,00 € (Vorjahr: 97.410,00 €) geplant.

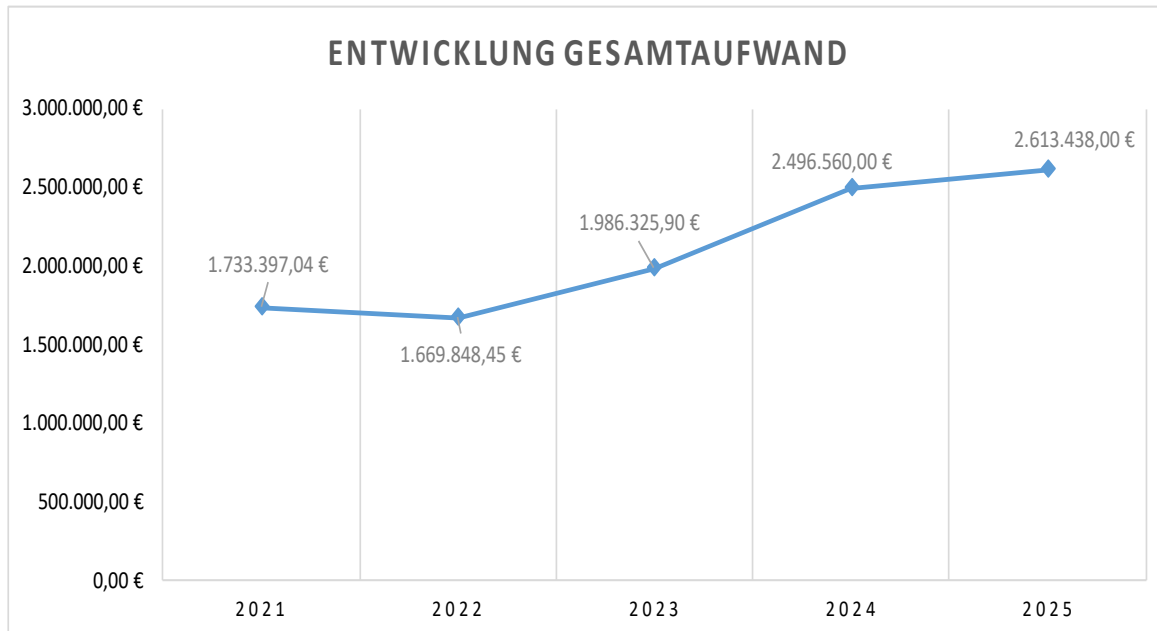
Es wurden erneut wieder Planungskosten für die Erweiterung des Gewerbegebiets in Höhe von 40.000,00 € veranschlagt. Unter dem Konto 56360 Öffentlichkeitsarbeit wurde der Ansatz auf 6.500,00 € erhöht, da eine neue Webseite erstellt werden soll, weiterhin sind 2.000,00 € an Wahlkosten (Konto 56329) eingeplant.

Alle anderen Konten unterliegen nur geringeren Veränderungen, d.h. sie wurden entsprechend angepasst

#### **E 15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**

Die Gesamtsumme der v.g. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 2.613.438,00 €.

Die Gesamtaufwendungen haben sich im mehrjährigen Vergleich wie folgt entwickelt:



### **E17 Zinserträge und sonstige Zinserträge**

Die Zinserträge belaufen sich insgesamt auf 121.200,00 €.

Es handelt sich hier hauptsächlich um die Zinserträge für die gewährten Darlehen und um – geschätzt – die Verzinsung der bestehenden liquiden Mittel.

### **E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**

Diese belaufen sich auf nur 500,00 € (geschätzt).

### **E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**

Der Jahresfehlbetrag 2025 beläuft sich auf -364.091,00 € (Vorjahr -546.657,00 €).

## **Finanzhaushalt**

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

Um Wiederholungen zu vermeiden wird daher nicht näher auf die einzelnen Ansätze der Einzahlungen und Auszahlungen eingegangen. Dies betrifft die Positionen F 1 bis einschließlich F 23 des vorliegenden Finanzhaushaltes.

Die sogenannte freie Finanzspitze, hier negative Finanzspitze (Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen, Position F 23) wird auf – 419.520,00 € festgestellt.

Der Fehlbetrag ist höher als der in der Ergebnisrechnung, da u.a. die Auflösung der Rückstellung für die anteiligen Personalkosten Kindergärten in Höhe von 210.500,00 € nicht berücksichtigt werden.

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

### **F 26 - Sonstige Investitionseinzahlungen**

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 216.100,00 €.

Hierbei handelt es sich um die Tilgung der gewährten Darlehen. Diese sind nach Rücksprache mit dem Doppik-Beauftragten beim Statistischen Landesamt als sonstige Investitionseinzahlungen zu buchen.

### **F 27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 216.100,00 €.

### **F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen**

Im investiven Bereich sind im Haushaltsplan 2025 Ausgaben in Höhe von 52.000,00 € vorgesehen. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Konto 78571	Beschaffungen, vorsorgliche Veranschlagung	2.000,00 €
Konto 78593	erneute Veranschlagung des Gehweges zum Einkaufsmarkt mit Beleuchtung	50.000,00 €

### **F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen**

Bei den veranschlagten 114.690,00 € handelt es sich um den Investitionskostenanteil an dem Bereich der Kindergärten des Kirchspiels Anhausen.

### **F 32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 166.690,00 €.

### **F 33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -370.110,00 €.



**F 34 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**

Mit den vorgenannten Investitionsvorhaben beläuft sich der Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsplanes 2025 auf -370.110,00 €. Der Fehlbetrag ergibt sich aus folgenden Positionen:

F23 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 419.520,00 €
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>49.410,00 €</u>
	-370.110,00 €

Dieser kann durch die bestehenden liquiden Mittel finanziert werden.

Die liquiden Mittel zum 31.12.2023 betragen rund 3.2 Millionen Euro.

Der Stand der Ausleihungen/gewährte Darlehen betrug zum 31.12. 2023 insgesamt. 2.051.000,00 €. In 2024 wurde ein weiteres Darlehen in Höhe von 400.000,00 € gewährt.

Die Ortsgemeinde Anhausen ist schuldenfrei.

# **Gesamtergebnishaushalt**

# Ergebnishaushalt 2025

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.617.319,02	1.436.180	1.615.560	1.663.090	1.710.910	1.758.470
40110000	Grundsteuer A	4.929,90	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
40120000	Grundsteuer B	242.078,71	241.500	216.810	216.810	216.810	216.810
40130000	Gewerbesteuer	507.195,68	330.000	455.000	455.000	455.000	455.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	731.879,69	705.000	765.190	805.740	846.840	887.480
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	45.650,20	72.470	69.020	70.680	72.020	73.610
40330000	Hundesteuer	4.622,50	4.770	4.760	4.760	4.760	4.760
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	80.962,34	77.440	100.280	105.600	110.980	116.310
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	264.304,59	62.271	79.831	48.683	48.484	47.940
41111000	Schlüsselzuweisung A	147.498,00	0	0	0	0	0
41112000	Schlüsselzuweisung B	57.211,00	0	12.870	12.870	12.870	12.870
41441000	vom Bund	18.920,00	21.600	26.600	26.600	26.600	26.600
41446000	von Sparkassen	234,31	230	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	40.441,28	40.441	40.361	9.213	9.014	8.470
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.559,97	54.122	54.076	54.097	54.124	54.173
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	180,00	300	400	400	400	400
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.577,63	8.020	8.050	8.050	8.050	8.050
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	45.802,34	45.802	45.626	45.647	45.674	45.723
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.713,17	102.840	98.780	98.780	98.780	98.780
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	112.964,43	57.640	62.180	62.180	62.180	62.180
44120000	Mieten und Pachten	49.852,23	39.800	32.000	32.000	32.000	32.000
44180000	Entgelte Photovoltaik	5.896,51	5.400	4.600	4.600	4.600	4.600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.178,24	27.100	29.900	29.900	28.900	28.900
44242000	vom Land	0,00	0	1.000	1.000	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.251,78	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44250000	vom privaten Bereich	6.254,19	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
44290000	von Sonstigen	672,27	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
E7	+ Sonstige laufende Erträge	61.623,98	145.250	250.500	40.000	40.000	40.000
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	659,00	0	0	0	0	0
46200000	Weitere sonstige Erträge z.B. Spenden	250,00	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	53.797,33	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
46290000	Sonstige	6.612,75	0	0	0	0	0
46400000	Sonstige Steuererstattungen	22,45	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	105.250	210.500	0	0	0
46615000	Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	282,45	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.221.698,97</b>	<b>1.827.763</b>	<b>2.128.647</b>	<b>1.934.550</b>	<b>1.981.198</b>	<b>2.028.263</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	169.671,40	182.118	184.040	189.400	194.490	199.980
50110000	Bürgermeister	14.940,00	15.830	15.840	16.320	16.810	17.310
50120000	Beigeordnete	1.885,74	950	1.200	1.200	1.200	1.200
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	720,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50221000	Vergütungen	91.112,70	90.620	96.450	99.350	102.300	105.400
50222000	Leistungszulagen	0,00	1.850	1.900	1.950	2.010	2.070
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	14.213,77	24.678	20.030	20.780	21.150	21.750
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.412,09	7.160	7.330	7.550	7.780	8.000
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.901,58	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.785,98	21.950	20.480	21.100	21.730	22.380
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	257,54	0	2.010	2.070	2.140	2.200

# Ergebnishaushalt 2025

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
50711000	Pensionsrückstellungen	3.294,00	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
50791000	Ehrensoldrückstellungen	8.388,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
51130000	ehrenamtlich Tätige	8.760,00	9.280	9.300	9.580	9.870	10.170
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.703,33	238.110	236.170	198.020	198.370	198.720
52201000	Heizung	19.323,65	8.410	12.400	12.400	12.400	12.400
52202000	Strom	33.072,83	20.440	26.200	26.550	26.900	27.250
52203000	Wasser / Abwasser	45.759,54	45.800	46.200	46.200	46.200	46.200
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	240,99	350	600	600	600	600
52206000	Abfallbeseitigung	1.673,18	1.710	1.790	1.790	1.790	1.790
52209000	Ausgaben für Winterdienst	3.300,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.157,30	49.800	8.800	7.800	7.800	7.800
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.568,79	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52333000	Stromversorgungsanlagen	0,00	0	500	500	500	500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27.003,80	38.000	62.500	28.000	28.000	28.000
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	12.189,05	9.400	12.000	12.000	12.000	12.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.243,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.879,44	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	330,00	250	560	560	560	560
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.253,63	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.895,33	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	788,00	300	300	300	300	300
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	3.510,58	7.330	3.210	3.210	3.210	3.210
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	45.343,75	24.440	21.310	18.310	18.310	18.310
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	18.169,40	12.580	18.700	18.700	18.700	18.700
E11	- Abschreibungen	235.677,80	236.932	233.058	184.321	181.540	177.181
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	48.245,94	48.230	48.250	0	0	0
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	26.219,67	24.867	22.864	22.704	22.728	22.268
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.849,40	5.240	5.258	5.268	5.268	5.268
53410000	mit Wohnbauten	1.190,02	4.790	4.788	4.788	4.788	4.788
53450000	mit Sportanlagen	4.078,89	4.079	4.073	4.080	4.080	4.080
53490000	mit sonstigen Gebäuden	53.850,01	53.850	53.808	53.813	53.400	53.400
53530000	Stromversorgungsanlagen	1.557,08	1.557	1.555	1.560	1.560	1.560
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	70.891,09	70.892	70.585	70.660	70.598	70.640
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.299,74	1.299	1.290	1.295	989	996
53810000	Fahrzeuge	6.644,52	5.957	5.952	5.952	5.952	5.961
53820000	Maschinen und technische Anlagen	2.843,74	2.674	1.325	876	876	876
53830000	Betriebsvorrichtungen	9.114,57	10.846	10.826	10.860	9.032	5.957
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.893,13	2.651	2.484	2.465	2.269	1.387
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.291.711,05	1.741.990	1.863.970	1.623.470	1.623.470	1.623.470
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	186.610,78	224.260	419.740	179.240	179.240	179.240
54144000	an Zweckverbände	35.885,18	32.640	35.680	35.680	35.680	35.680
54150000	an den privaten Bereich	2.766,42	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54310000	Gewerbsteuerumlage	49.697,67	31.500	38.280	38.280	38.280	38.280
54421000	Landkreise	665.630,00	811.450	733.950	733.950	733.950	733.950
54423000	Verbandsgemeinden	351.121,00	541.540	489.870	489.870	489.870	489.870
54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	98.300	144.150	144.150	144.150	144.150
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	48.562,32	97.410	96.200	51.070	49.140	49.210
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.507,63	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500

# Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	31,00	40	40	40	40	40
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	0	0	0	0
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bauungs- und Flächennutzungsplänen	11.111,58	40.000	40.000	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56310000	Büromaterial	633,18	400	400	400	400	400
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	6.104,97	23.550	17.150	17.150	15.150	15.150
56331000	Porto	8,50	30	40	40	40	40
56341000	Fermeldegebühren	1.836,75	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.290,61	1.300	6.500	1.300	1.300	1.300
56411000	Gebäudeversicherungen	3.206,25	3.300	3.480	3.500	3.520	3.540
56412000	Kfz-Versicherungen	646,97	680	530	530	530	530
56413000	Haftpflichtversicherungen	3.663,16	3.670	3.700	3.730	3.760	3.790
56414000	Unfallversicherungen	1.521,69	1.550	1.580	1.600	1.620	1.640
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.283,22	3.360	3.860	3.860	3.860	3.860
56419000	Sonstige Versicherungen	456,79	460	460	460	460	460
56430000	Sonstige Beiträge	2.218,30	2.230	2.250	2.250	2.250	2.250
56511000	immateriellen Vermögensgegenstände	3,00	0	0	0	0	0
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	1.425,71	1.470	1.550	1.550	1.550	1.550
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	465,12	200	200	200	200	200
56920000	Verfüungsmittel	425,00	550	840	840	840	840
56930000	Repräsentationen	2.773,51	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
56950000	Ehrengaben	1.727,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	3.220,55	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.986.325,90</b>	<b>2.496.560</b>	<b>2.613.438</b>	<b>2.246.281</b>	<b>2.247.010</b>	<b>2.248.561</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.373,07</b>	<b>-668.797</b>	<b>-484.791</b>	<b>-311.731</b>	<b>-265.812</b>	<b>-220.298</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	51.160,56	122.640	121.200	121.200	121.200	121.200
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.802,56	121.440	120.000	120.000	120.000	120.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.919,00	700	700	700	700	700
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	239,00	500	500	500	500	500
47990000	Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	57,00	500	500	500	500	500
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	57,00	500	500	500	500	500
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>51.103,56</b>	<b>122.140</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>286.476,63</b>	<b>-546.657</b>	<b>-364.091</b>	<b>-191.031</b>	<b>-145.112</b>	<b>-99.598</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>73.271,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>359.748,20</b>	<b>-546.657</b>	<b>-364.091</b>	<b>-191.031</b>	<b>-145.112</b>	<b>-99.598</b>

# **Gesamtfinanzhaushalt**

# Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.647.214,17	1.436.180	1.615.560	1.663.090	1.710.910	1.758.470
60110000	Grundsteuer A	4.929,90	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
60120000	Grundsteuer B	249.602,13	241.500	216.810	216.810	216.810	216.810
60130000	Gewerbesteuer	518.275,79	330.000	455.000	455.000	455.000	455.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	748.101,84	705.000	765.190	805.740	846.840	887.480
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	47.001,78	72.470	69.020	70.680	72.020	73.610
60330000	Hundesteuer	4.740,00	4.770	4.760	4.760	4.760	4.760
60521000	Familienleistungsausgleich	74.562,73	77.440	100.280	105.600	110.980	116.310
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	225.439,98	21.830	39.470	39.470	39.470	39.470
61111000	Schlüsselzuweisung A	147.498,00	0	0	0	0	0
61112000	Schlüsselzuweisung B	57.211,00	0	12.870	12.870	12.870	12.870
61441000	vom Bund	20.496,67	21.600	26.600	26.600	26.600	26.600
61446000	von Sparkassen	234,31	230	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	7.792,63	9.120	8.450	8.450	8.450	8.450
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	180,00	300	400	400	400	400
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.612,63	8.020	8.050	8.050	8.050	8.050
63690000	Sonstige	0,00	800	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.746,46	102.840	98.780	98.780	98.780	98.780
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	112.988,47	57.640	62.180	62.180	62.180	62.180
64120000	Mieten und Pachten	40.861,48	39.800	32.000	32.000	32.000	32.000
64180000	Photovoltaik	5.896,51	0	0	0	0	0
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Photovoltaik	0,00	5.400	4.600	4.600	4.600	4.600
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.459,43	26.300	29.900	29.900	28.900	28.900
64242000	vom Land	0,00	0	1.000	1.000	0	0
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.836,98	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
64250000	vom privaten Bereich	200,00	0	0	0	0	0
64259000	vom sonstigen privaten Bereich	4.221,33	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
64290000	von Sonstigen	13.201,12	12.800	13.900	13.900	13.900	13.900
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	89.709,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
66250000	Konzessionsabgaben	44.874,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
66270000	Versicherungserstattungen	17.600,00	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	6.862,75	0	0	0	0	0
66400000	Sonstige Steuererstattungen	22,45	0	0	0	0	0
66410000	Abwicklung Vorsteuerguthaben	7.532,59	0	0	0	0	0
66420000	Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen	12.816,40	0	0	0	0	0
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.207.361,78</b>	<b>1.636.270</b>	<b>1.832.160</b>	<b>1.879.690</b>	<b>1.926.510</b>	<b>1.974.070</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	158.214,73	173.818	176.040	181.400	186.490	191.980
70110000	Bürgermeister	14.940,00	15.830	15.840	16.320	16.810	17.310
70120000	Beigeordnete	1.885,74	950	1.200	1.200	1.200	1.200
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	720,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
70211000	Dienstbezüge	225,33	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	91.112,70	90.620	96.450	99.350	102.300	105.400
70222000	Leistungszulagen	0,00	1.850	1.900	1.950	2.010	2.070
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	14.213,77	24.678	20.030	20.780	21.150	21.750
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.412,09	7.160	7.330	7.550	7.780	8.000
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.901,58	0	0	0	0	0
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.785,98	21.950	20.480	21.100	21.730	22.380
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	257,54	0	2.010	2.070	2.140	2.200
71130000	ehrenamtlich Tätige	8.760,00	9.280	9.300	9.580	9.870	10.170
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.884,01	238.110	236.170	198.020	198.370	198.720
72201000	Heizung	19.791,13	8.410	12.400	12.400	12.400	12.400
72202000	Strom	31.414,13	20.440	26.200	26.550	26.900	27.250
72203000	Wasser / Abwasser	46.465,72	45.800	46.200	46.200	46.200	46.200
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	243,89	350	600	600	600	600
72206000	Abfallbeseitigung	1.778,93	1.710	1.790	1.790	1.790	1.790
72209000	Auszahlungen für Winterdienst	1.071,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

# Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.457,08	49.800	8.800	7.800	7.800	7.800
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.568,79	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
72333000	Stromversorgungsanlagen	0,00	0	500	500	500	500
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.439,75	38.000	62.500	28.000	28.000	28.000
72339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung	11.464,18	9.400	12.000	12.000	12.000	12.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.173,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.785,83	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	330,00	250	560	560	560	560
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.253,63	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.913,18	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
72420000	Getränke und Verzehrkosten	788,00	300	300	300	300	300
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.510,58	7.330	3.210	3.210	3.210	3.210
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	63.434,35	37.020	40.010	37.010	37.010	37.010
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.207.625,12	1.741.990	1.863.970	1.623.470	1.623.470	1.568.130
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	81.359,00	224.260	419.740	179.240	179.240	114.240
74144000	an Zweckverbände	35.885,18	32.640	35.680	35.680	35.680	35.680
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	2.766,42	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
74310000	Gewerbesteuerumlage	70.863,52	31.500	38.280	38.280	38.280	47.940
74421000	Landkreise	665.630,00	811.450	733.950	733.950	733.950	733.950
74423000	Verbandsgemeinden	351.121,00	541.540	489.870	489.870	489.870	489.870
74430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	98.300	144.150	144.150	144.150	144.150
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	64.777,93	97.410	96.200	51.070	49.140	49.210
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.507,63	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	0	0	0	0
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	31,00	40	40	40	40	40
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	0	0	0	0
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	11.111,58	40.000	40.000	0	0	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76310000	Büromaterial	633,18	400	400	400	400	400
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	5.804,97	23.550	17.150	17.150	15.150	15.150
76331000	Porto	8,50	30	40	40	40	40
76341000	Fermeldegebühren	1.818,35	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.325,04	1.300	6.500	1.300	1.300	1.300
76411000	Gebäudeversicherungen	3.206,25	3.300	3.480	3.500	3.520	3.540
76412000	Kfz-Versicherungen	646,97	680	530	530	530	530
76413000	Haftpflichtversicherungen	3.663,16	3.670	3.700	3.730	3.760	3.790
76414000	Unfallversicherungen	1.521,69	1.550	1.580	1.600	1.620	1.640
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.283,22	3.360	3.860	3.860	3.860	3.860
76419000	Sonstige Versicherungen	456,79	460	460	460	460	460
76430000	sonstige Beiträge	2.218,30	2.230	2.250	2.250	2.250	2.250
76510000	Abwicklung Umsatzsteuer-Zahllast	10.662,22	0	0	0	0	0
76520000	Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen	5.491,36	0	0	0	0	0
76810000	Grundsteuer	1.425,71	1.470	1.550	1.550	1.550	1.550
76890000	sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	465,12	200	200	200	200	200
76920000	Verfügungsmittel	725,00	550	840	840	840	840
76930000	Repräsentationen	2.773,51	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
76931000	Ehrengaben	1.777,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
76990000	Sonstige lfd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	3.220,55	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.668.501,79</b>	<b>2.251.328</b>	<b>2.372.380</b>	<b>2.053.960</b>	<b>2.057.470</b>	<b>2.008.040</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>538.859,99</b>	<b>-615.058</b>	<b>-540.220</b>	<b>-174.270</b>	<b>-130.960</b>	<b>-33.970</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.861,00	122.640	121.200	121.200	121.200	121.200
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.030,00	121.440	120.000	120.000	120.000	120.000
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.350,00	700	700	700	700	700
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	281,00	500	500	500	500	500



# Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
67990000	Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	17.487,31	500	500	500	500	500
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.430,31	0	0	0	0	0
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	57,00	500	500	500	500	500
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-14.626,31</b>	<b>122.140</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>524.233,68</b>	<b>-492.918</b>	<b>-419.520</b>	<b>-53.570</b>	<b>-10.260</b>	<b>86.730</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>524.233,68</b>	<b>-492.918</b>	<b>-419.520</b>	<b>-53.570</b>	<b>-10.260</b>	<b>86.730</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/ fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.150,00	0	0	0	0	0
68290000	Beiträge und ähnliche Entgelte~Sonstige	6.150,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	140.000,00	176.100	216.100	216.100	216.100	216.100
68743000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	140.000,00	176.100	216.100	216.100	216.100	216.100
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>146.150,00</b>	<b>176.100</b>	<b>216.100</b>	<b>216.100</b>	<b>216.100</b>	<b>216.100</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	38,00	11.200	0	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	38,00	0	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	11.200	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	49.684,18	312.000	52.000	2.000	2.000	2.000
78522000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	3.659,25	110.000	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	7.150,71	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	5.685,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.188,62	200.000	50.000	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	114.690	0	0	0
78619000	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	114.690	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.161.000,00	0	0	0	0	0
78743300	Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.161.000,00	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.210.722,18</b>	<b>323.200</b>	<b>166.690</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.064.572,18</b>	<b>-147.100</b>	<b>49.410</b>	<b>214.100</b>	<b>214.100</b>	<b>214.100</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-540.338,50	-640.018	-370.110	160.530	203.840	300.830
	Finanzierungstätigkeit						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	529.710,20	-640.018	-370.110	0	0	0
69644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	2.744.069,99	-640.018	-370.110	0	0	0
79644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.214.359,79	0	0	0	0	0
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>529.710,20</b>	<b>-640.018</b>	<b>-370.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	10.628,30	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	10.628,30	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>540.338,50</b>	<b>-640.018</b>	<b>-370.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	540.338,50	-640.018	-370.110	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	524.233,68	-492.918	-419.520	-53.570	-10.260	86.730

# Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2022	31.12.2023	
		in EUR		
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>10.604.411,28</b>	<b>11.608.171,06</b>	<b>1.003.759,78</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>833.756,49</b>	<b>602.187,15</b>	<b>-231.569,34</b>
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	144.699,81	96.491,87	-48.207,94
	01190000 Sonstige	144.699,81	96.491,87	-48.207,94
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	689.056,68	505.695,28	-183.361,40
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	689.056,68	505.695,28	-183.361,40
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>8.655.654,79</b>	<b>8.540.683,49</b>	<b>-114.971,30</b>
1.2.1	Wald, Forsten	1.491.269,21	1.491.269,21	0,00
	02110000 Mischwald	51.433,40	51.433,40	0,00
	02120000 Laubwald	991.698,13	991.698,13	0,00
	02130000 Nadelwald	447.367,28	447.367,28	0,00
	02140000 Gehölz	770,40	770,40	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	736.460,09	743.792,27	7.332,18
	02220000 Parkanlagen	82.293,23	82.293,23	0,00
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	14.115,38	14.115,38	0,00
	02250000 Kinderspielplätze	85.991,28	93.323,46	7.332,18
	02310000 Ackerland	79.683,18	79.683,18	0,00
	02330000 Öd- und Unland	1.063,05	1.063,05	0,00
	02340000 Weideland	88.836,07	88.836,07	0,00
	02350000 Streuobstwiesen	86.768,97	86.768,97	0,00
	02610000 Flüsse und Bäche	2.541,15	2.541,15	0,00
	02960000 Bauland	295.167,78	295.167,78	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.891.813,44	2.121.451,81	229.638,37
	03110000 Einfamilienhäuser	435,00	435,00	0,00
	03120000 Mehrfamilienhäuser	0,00	285.098,04	285.098,04
	03150000 forstwirtschaftliche Gebäude	28.659,58	27.469,56	-1.190,02
	03190000 sonstige Wohnbauten	0,00	3.659,25	3.659,25
	03310000 Grundschulen und Hauptschulen	76.270,00	76.270,00	0,00
	03540000 Sportplätze	86.478,00	86.478,00	0,00
	03590000 sonstige Sportanlagen	88.591,31	84.512,42	-4.078,89
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	539.470,76	529.197,26	-10.273,50
	03930000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Wartehallen	13.793,42	12.974,01	-819,41
	03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	310,80	310,80	0,00
	03970000 Gewerbe und Industrie	198.100,11	193.800,05	-4.300,06
	03980000 Bauhof	467.034,81	452.819,17	-14.215,64
	03990000 sonstige Gebäude, Bauten	46.053,09	44.136,61	-1.916,48
	03991000 Grillhütten	346.616,56	324.291,64	-22.324,92
1.2.4	Infrastrukturvermögen	4.113.021,35	4.039.273,44	-73.747,91
	04320000 Erzeugungs- und Bezugsanlagen	10.510,26	8.953,18	-1.557,08
	04710000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	115,60	115,60	0,00
	04824000 Gemeindestraßen	3.387.773,95	3.338.855,81	-48.918,14
	04825000 Gehwege	186.544,30	181.444,21	-5.100,09
	04831000 Fußwege	7.761,85	7.761,85	0,00
	04834000 landwirtschaftliche Wege	406.872,57	396.349,60	-10.522,97
	04841000 Parkplätze	19.920,32	19.920,32	0,00

# Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2022	31.12.2023	
	in EUR		
04842000 Dorfplätze	37.478,27	34.979,72	-2.498,55
04870000 Straßenbeleuchtung	36.935,47	33.084,13	-3.851,34
04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	1.226,03	919,77	-306,26
04970000 Bachrenaturierung	17.882,73	16.889,25	-993,48
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	429,05	429,05	0,00
06520000 ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	429,05	429,05	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	108.240,29	128.933,52	20.693,23
07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	57.975,29	52.018,70	-5.956,59
07181000 Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	1,00	1,00	0,00
07182000 Schneepflüge	669,26	2,00	-667,26
07183000 Mäheinrichtungen	21,67	1,00	-20,67
07210000 Energieversorgung	11.647,55	8.973,43	-2.674,12
07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	170,62	1,00	-169,62
07300000 Betriebsvorrichtungen	37.754,90	67.936,39	30.181,49
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.876,40	15.534,19	3.657,79
08210000 Betriebsausstattung	11.872,40	15.530,19	3.657,79
08221000 Büromöbel	1,00	1,00	0,00
08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	1,00	1,00	0,00
08224000 Hardware	2,00	2,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	302.544,96	0,00	-302.544,96
09610000 Anlagen im Bau	290.997,65	0,00	-290.997,65
09640000 Anlagen im Bau	11.547,31	0,00	-11.547,31
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>2.465.300,42</b>	<b>1.350.300,42</b>
1.3.3 Beteiligungen	85.000,00	414.300,42	329.300,42
11190000 Sonstige Anteilsrechte	85.000,00	414.300,42	329.300,42
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	1.030.000,00	2.051.000,00	1.021.000,00
13231900 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Investitionskredite)	1.030.000,00	2.051.000,00	1.021.000,00
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>3.985.539,49</b>	<b>3.356.261,95</b>	<b>-629.277,54</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>463,00</b>	<b>1.122,00</b>	<b>659,00</b>
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	463,00	1.122,00	659,00
14310000 Fertige Erzeugnisse	463,00	1.122,00	659,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.985.076,49</b>	<b>3.355.139,95</b>	<b>-629.936,54</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	114.408,23	94.197,60	-20.210,63
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	340,00	305,00	-35,00
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	113.510,08	94.776,67	-18.733,41
15450000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	1.796,17	71,50	-1.724,67
21100000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-1.238,02	-955,57	282,45
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.155,51	403,78	-7.751,73
16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	8.155,51	403,78	-7.751,73
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.872.958,41	3.222.611,15	-650.347,26
15140000 Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	1.000,00	0,00	-1.000,00

## Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2022	31.12.2023	
	in EUR		
15340000 Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	11.679,10	517,36	-11.161,74
16400000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	9.585,20	0,00	-9.585,20
17430000 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	98.890,12	0,00	-98.890,12
17431000 *VV* laufendes Verrechnungskonto	3.751.803,99	3.222.093,79	-529.710,20
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	-10.445,66	37.927,42	48.373,08
17630007 Sonstige Vermögensgegenstände gegen den sonstigen privaten Bereich (Debitoren)	810,00	49.109,56	48.299,56
17931000 Vorsteuer 7%	-237,95	-196,30	41,65
17932000 Vorsteuer 19 %	-11.017,71	-10.985,84	31,87
17960000 1/11 Vorauszahlung	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.787,83</b>	<b>2.013,16</b>	<b>225,33</b>
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.787,83	2.013,16	225,33
19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.787,83	2.013,16	225,33
<b>Bilanzsumme</b>	<b>14.591.738,60</b>	<b>14.966.446,17</b>	<b>374.707,57</b>

# Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2022	31.12.2023	
		in EUR		
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>12.649.996,03</b>	<b>13.003.745,06</b>	<b>353.749,03</b>
1.1	Kapitalrücklage	8.631.231,75	9.026.619,03	395.387,28
	20100000 Kapitalrücklage	8.327.346,82	8.327.346,82	0,00
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage / Überschussvortrag (ab 2007)	303.884,93	699.272,21	395.387,28
1.2	Sonstige Rücklagen	3.623.377,00	3.623.377,00	0,00
	20210000 Gesetzliche und freie Rücklagen	3.201.615,00	3.201.615,00	0,00
	20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	421.762,00	421.762,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	395.387,28	353.749,03	-41.638,25
	20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	395.387,28	353.749,03	-41.638,25
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>1.733.505,62</b>	<b>1.647.262,00</b>	<b>-86.243,62</b>
<b>2.2</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>1.733.505,62</b>	<b>1.647.262,00</b>	<b>-86.243,62</b>
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	251.022,98	210.581,70	-40.441,28
	23140000 von der EU	827,94	705,28	-122,66
	23141000 vom Bund	952,05	856,84	-95,21
	23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	230.055,09	191.253,98	-38.801,11
	23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.105,09	12.542,71	-562,38
	23146000 von Sparkassen	1.708,33	1.608,33	-100,00
	23151000 von privaten Unternehmen	4.374,48	3.614,56	-759,92
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.482.482,64	1.436.680,30	-45.802,34
	23250000 vom privaten Bereich	1.482.482,64	1.436.680,30	-45.802,34
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>106.323,72</b>	<b>228.670,38</b>	<b>122.346,66</b>
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	100.697,00	109.085,00	8.388,00
	24320000 für Versorgungsempfänger	100.697,00	109.085,00	8.388,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	5.626,72	119.585,38	113.958,66
	28200000 Sonstige Rekultivierungsverpflichtungen	0,00	6.150,00	6.150,00
	29100000 für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	5.626,72	8.183,60	2.556,88
	29900000 Andere sonstige Rückstellungen	0,00	105.251,78	105.251,78
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>101.843,23</b>	<b>86.698,73</b>	<b>-15.144,50</b>
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-6.849,28	4.273,11	11.122,39
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	-6.849,28	4.273,11	11.122,39
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	54.225,46	57.519,46	3.294,00
	36390000 gegenüber Sonstigen	54.225,46	57.519,46	3.294,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	40.915,07	1.040,07	-39.875,00
	35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.200,19	-78,65	-1.278,84
	36400000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	22.284,57	1.118,72	-21.165,85
	37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	17.430,31	0,00	-17.430,31
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	13.551,98	23.866,09	10.314,11
	37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	350,00	0,00	-350,00

# Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2022	31.12.2023	
in EUR			
37910000 Verwahrgelder	0,00	35.510,93	35.510,93
37910020 *VV* Jagdgenossenschaft Anhausen	24.882,63	0,00	-24.882,63
37961000 Umsatzsteuer 7%	-1.475,82	-1.437,84	37,98
37962000 Umsatzsteuer 19%	-10.204,83	-10.207,00	-2,17
<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>14.591.738,60</b>	<b>14.966.446,17</b>	<b>374.707,57</b>

# **Produktplan OG Anhausen**

Der Produktplan der OG Anhausen gliedert sich in 2 Teilhaushalte und umfasst 36 Produkte:

## **Teilhaushalte:**

<b><u>Teil-HH 1:</u></b> Haupt-Produktbereich 1 - 5 1 zentrale Verwaltung 2 Schule und Kultur 3 Soziales und Jugend 4 Gesundheit und Sport 5 Gestaltung Umwelt	<b><u>Teil-HH 2:</u></b> Haupt-Produktbereich 6 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
--	--



## Produktplan

Haushaltsjahr 2024

Anwender (Name) 02 Ortsgemeinde Anhausen

Bezeichnung	Hauptproduktbereich mit Bezeichnung	Produktbereich mit Bezeichnung	Produktgruppe mit Bezeichnung	Produkt mit Bezeichnung	Leistung	Leistung - Bezeichnung
Haupt-Produktbereich 1 - 5 1 Zentrale Verwaltung 2 Schule und Kultur 3 Soziales und Jugend 4 Gesundheit und Sport 5 Gestaltung Umwelt	1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.1.1 Verwaltungssteuerung	1.1.1.0 Verwaltungssteuerung	1.1.1.0.0000	
				1.1.1.1 Unterstützung der Verwaltungsführung	1.1.1.1.0000	Unterstützung der Verwaltungsführung
				1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit	1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit
					1.1.1.3.6000	Ehrungen, Jubiläen
			1.1.1.4 Gremien	1.1.1.4.1000	Angelegenheiten des Gemeinderates und der Ausschüs	
			1.1.2 Personal	1.1.2.0 Personal	1.1.2.0.0000	
			1.1.4 Zentrale Dienste	1.1.4.2 Liegenschaften	1.1.4.2.3000	Miet- und Pachtverträge
					1.1.4.2.4000	Landwirtschaftlicher Grundbesitz
					1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke
					1.1.4.2.6000	Sonst. beb. Grundstücke (ohne Zweckb.) Jagdhaus
					1.1.4.2.7000	Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume
					1.1.4.2.8000	Ehem. Anwesen Rockenfeller
				1.1.4.3 Bauhof	1.1.4.3.1000	Bauhof, Gebäude
			1.1.4.3.2000	Fahrzeuge		
			1.1.4.3.3000	Geräte, Ausstattung		
			1.1.4.3.5000	Personalkosten Bauhof		
		1.2 Sicherheit und Ordnung	1.2.1 Statistik und Wahlen	1.2.1.0 Statistik und Wahlen	1.2.1.0.0000	
	2 Schule und Kultur	2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8.1.1 Förderung von Einrichtungen	2.8.1.1.5000	Heimat- und Brauchtumsfeste, Bauernmarkt, Martinsz
					2.8.1.1.8000	Seniorenveranstaltungen
	3 Soziales und Jugend	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.6.0 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.6.0.3000	Spielplätze u.ä.
					3.6.6.0.4000	Jugendräume
	4 Gesundheit und Sport	4.2 Sportförderung	4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K	4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder	4.2.4.1.1000	Sportplätze, Turn- und Sporthallen, Bolzplätze

Hauptproduktbereich mit Bezeichnung	Produktbereich mit Bezeichnung	Produktgruppe mit Bezeichnung	Produkt mit Bezeichnung	Leistung	Leistung - Bezeichnung
5 Gestaltung Umwelt	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.1.1.0.0000	
			5.1.1.2 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	5.1.1.2.2000	Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung
			5.1.1.4 Umsetzung und Steuerung von Planung	5.1.1.4.1000	Rechtsverfahren und Gebote
	5.2 Bauen und Wohnen	5.2.2 Wohnungsbauförderung	5.2.2.5 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	5.2.2.5.0000	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	5.3 Ver- und Entsorgung	5.3.1 Elektrizitätsversorgung	5.3.1.1 Kommunale Elektrizitätsversorgung	5.3.1.1.0000	Kommunale Elektrizitätsversorgung
	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.4.1 Gemeindestraßen	5.4.1.1 Gemeindestraßen	5.4.1.1.0000	Gemeindestraßen
				5.4.1.1.2000	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderung
				5.4.1.1.3000	Bushaltestellen
				5.4.1.1.5000	Weihnachtsbeleuchtung
			5.4.1.3 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	5.4.1.3.0000	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
				5.4.1.3.1000	Straßenreinigung
				5.4.1.3.2000	Winterdienst
			5.4.1.4 Straßenoberflächenentwässerung	5.4.1.4.0000	Straßenoberflächenentwässerung
			5.4.1.5 Konzessionsabgaben	5.4.1.5.0000	Konzessionsabgaben
			5.4.1.7 Weihnachtsbeleuchtung	5.4.1.7.0000	Weihnachtsbeleuchtung
	5.4.6 Parkeinrichtungen	5.4.6.0 Parkeinrichtungen	5.4.6.0.0000		
	5.5 Natur- und Landschaftspflege	5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5.5.1.1.1000	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen, Dorfplätze
				5.5.1.1.4000	Wanderwege, Schutzhütten, Naturlehrpfade, Trimm-Pf
				5.5.1.1.5000	Denkmäler
		5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	5.5.2.1 Gewässerunterhaltung	5.5.2.1.3000	Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern

			5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen	5.5.3.1 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	5.5.3.1.2000	Reihengräber, Wahlgräber		
			5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft	5.5.5.1.1000	Forstbetrieb		
				5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	5.5.5.9.1000	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege		
	5.7 Wirtschaft und Tourismus	5.7.1 Wirtschaftsförderung	5.7.1.1 Kommunale Wirtschaftsförderung	5.7.1.1 Kommunale Wirtschaftsförderung	5.7.1.1.2000	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren -B		
					5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
							5.7.3.1.3000	Grillhütten
							5.7.3.1.4000	Gemeinschaftsräume und sonstige Einrichtungen
							5.7.3.1.6000	Kompost-/Astplatz
							5.7.3.1.8000	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
							5.7.3.1.9000	Photovoltaik
6 Zentrale Finanzleistungen	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.1.1.5 Abgeführte allgemeine Umlagen	6.1.1.5.7000	Kindergartenumlage			
				6.1.1.5.8000	Zweckverbandsumlage Kirchspiel			
				6.1.1.5.9000	Zuweisung Sportplatz Thalhausen			
				6.1.2.0.0000				
				6.1.2.2.9000	Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände			
Haupt-Produktbereich 6 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.1.6 Finanzen	1.1.6.0 Finanzen	1.1.6.0.8000	Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung		
				1.1.6.2 Zahlungsabwicklung	1.1.6.2.1000	Rechnungswesen, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen		
6 Zentrale Finanzleistungen	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.1.1.1 Steuern	6.1.1.1.1 Steuern	6.1.1.1.2000	Gemeindesteuern, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gew		
					6.1.1.1.3000	Gemeindeanteile Einkommensteuer		
					6.1.1.1.4000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer		
					6.1.1.1.5000	Steuerähnliche Einnahmen (Jagdpacht)		
				6.1.1.3 Allgemeine Zuweisungen	6.1.1.3.1000	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen		
				6.1.1.5 Abgeführte allgemeine Umlagen	6.1.1.5.0000	Abgeführte allgemeine Umlagen		
					6.1.1.5.1000	Finanzausgleichsumlage		
					6.1.1.5.2000	Umlage Fond Deutscher Einheit		
					6.1.1.5.4000	Kreisumlagen		
					6.1.1.5.5000	Verbandsgemeindeumlagen		
6.1.1.5.6000	Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG), Grundschulen							

				6.1.1.5.7000	Kindergartenumlage
				6.1.1.5.8000	Zweckverbandsumlage Kirchspiel
				6.1.1.5.9000	Zuweisung Sportplatz Thalhausen
			6.1.1.6 Steuerbeteiligungen	6.1.1.6.1000	Gewerbesteuerumlage
			6.1.1.7 Ausgleichsleistungen	6.1.1.7.1000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)
		6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.2.0.1000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
			6.1.2.1 Zinsen und ähnliche Erträge	6.1.2.1.1000	Zinsen aus Geldanlagen
				6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO), Stundungszinsen
			6.1.2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.1.2.2.1000	Zinsen Darlehen
				6.1.2.2.5000	Zinsaufwendungen Verwarentgelt
				6.1.2.2.9000	Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände
			6.1.2.5 Ein- und Auszahlungen für Kredite	6.1.2.5.0000	Ein- und Auszahlungen für Kredite
	6.2 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögen s	6.2.6.0 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	6.2.6.0.0000	

# Teilergebnishaushalte auf Produktebene

# Teilergebnisplan 2025

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.058,35	40.900	33.100	33.100	33.100	33.100
44120000	Mieten und Pachten	49.852,23	39.800	32.000	32.000	32.000	32.000
44180000	Entgelte Photovoltaik	1.206,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.368,34	23.500	26.000	26.000	25.000	25.000
44242000	vom Land	0,00	0	1.000	1.000	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44250000	vom privaten Bereich	4.368,34	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
44290000	von Sonstigen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	282,45	0	0	0	0	0
46615000	Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	282,45	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.709,14</b>	<b>64.400</b>	<b>59.100</b>	<b>59.100</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.579,27	152.640	160.510	165.120	169.840	174.730
50110000	Bürgermeister	14.940,00	15.830	15.840	16.320	16.810	17.310
50120000	Beigeordnete	1.885,74	950	1.200	1.200	1.200	1.200
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	720,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50221000	Vergütungen	27.000,03	90.620	96.450	99.350	102.300	105.400
50222000	Leistungszulagen	0,00	1.850	1.900	1.950	2.010	2.070
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.900,24	7.160	7.330	7.550	7.780	8.000
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.901,58	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.269,26	21.950	20.480	21.100	21.730	22.380
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	257,54	0	2.010	2.070	2.140	2.200
50791000	Ehrensoldrückstellungen	8.388,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
50821000	Zuführung zur Urlaubsrückstellung ehrenamtlich Tätige	2.556,88	0	0	0	0	0
51130000		8.760,00	9.280	9.300	9.580	9.870	10.170
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.600,09	29.220	31.100	31.250	31.400	31.550
52201000	Heizung	12.578,10	5.210	4.900	4.900	4.900	4.900
52202000	Strom	2.788,45	3.800	5.200	5.350	5.500	5.650
52203000	Wasser / Abwasser	4.970,20	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	150	100	100	100	100
52206000	Abfallbeseitigung	1.628,25	1.710	1.740	1.740	1.740	1.740
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.742,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.243,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.879,44	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	165,00	250	260	260	260	260
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.253,63	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.563,09	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	788,00	300	300	300	300	300
E11	- Abschreibungen	33.245,41	32.999	32.951	32.908	32.399	32.260
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	190,48	190	192	192	192	79
53410000	mit Wohnbauten	4.494,63	4.790	4.788	4.788	4.788	4.788
53490000	mit sonstigen Gebäuden	19.802,03	19.802	19.788	19.787	19.368	19.368
53810000	Fahrzeuge	6.644,52	5.957	5.952	5.952	5.952	5.961
53820000	Maschinen und technische Anlagen	782,87	783	780	780	780	780
53830000	Betriebsvorrichtungen	595,89	715	708	708	710	720
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	734,99	762	743	701	609	564
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.921,27	26.440	30.130	25.000	23.070	23.140
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.153,28	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56310000	Büromaterial	633,18	400	400	400	400	400
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	465,74	2.750	2.250	2.250	250	250
56331000	Porto	8,50	30	40	40	40	40
56341000	Fernmeldegebühren	1.504,25	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.290,61	1.300	6.500	1.300	1.300	1.300



# Teilergebnisplan 2025

Hauptproduktbereich: 2

Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	234,31	230	0	0	0	0
41446000	von Sparkassen	234,31	230	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	250,00	0	0	0	0	0
46200000	Weitere sonstige Erträge z.B. Spenden	250,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>484,31</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.900,10	9.150	9.150	9.450	9.600	9.900
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	5.900,10	9.150	9.150	9.450	9.600	9.900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.586,99	21.200	15.500	15.500	15.500	15.500
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	5.366,44	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	3.220,55	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.487,09</b>	<b>30.350</b>	<b>24.650</b>	<b>24.950</b>	<b>25.100</b>	<b>25.400</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.002,78</b>	<b>-30.120</b>	<b>-24.650</b>	<b>-24.950</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.400</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.002,78</b>	<b>-30.120</b>	<b>-24.650</b>	<b>-24.950</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.400</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-14.002,78</b>	<b>-30.120</b>	<b>-24.650</b>	<b>-24.950</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.400</b>

Produktbereich	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-14.002,78	-30.120	-24.650	-24.950	-25.100	-25.400



# Teilergebnisplan 2025

Hauptproduktbereich: 3

Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.304,59	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	2.611,48	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	183,78	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	509,33	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.903,23	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
52203000	Wasser / Abwasser	272,18	300	0	0	0	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-390,51	0	0	0	0	0
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.568,79	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	452,77	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	12.967,63	14.970	14.980	15.016	13.223	10.157
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.849,40	5.240	5.258	5.268	5.268	5.268
53830000	Betriebsvorrichtungen	8.118,23	9.730	9.722	9.748	7.955	4.889
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.175,45</b>	<b>19.270</b>	<b>20.480</b>	<b>20.516</b>	<b>18.723</b>	<b>15.657</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.175,45</b>	<b>-19.270</b>	<b>-20.480</b>	<b>-20.516</b>	<b>-18.723</b>	<b>-15.657</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.175,45</b>	<b>-19.270</b>	<b>-20.480</b>	<b>-20.516</b>	<b>-18.723</b>	<b>-15.657</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-19.175,45</b>	<b>-19.270</b>	<b>-20.480</b>	<b>-20.516</b>	<b>-18.723</b>	<b>-15.657</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produktbereich	Bezeichnung						
in EUR							
3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-19.175,45	-19.270	-20.480	-20.516	-18.723	-15.657

# Teilergebnisplan 2025

Hauptproduktbereich: 4                      Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	934,77	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	738,90	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	51,98	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	143,89	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077,94	800	15.900	1.400	1.400	1.400
52203000	Wasser / Abwasser	954,18	800	900	900	900	900
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	123,76	0	15.000	500	500	500
E11	- Abschreibungen	4.427,64	4.428	4.421	4.428	4.428	4.428
53450000	mit Sportanlagen	4.078,89	4.079	4.073	4.080	4.080	4.080
53830000	Betriebsvorrichtungen	348,75	349	348	348	348	348
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.440,35</b>	<b>5.228</b>	<b>20.321</b>	<b>5.828</b>	<b>5.828</b>	<b>5.828</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.440,35</b>	<b>-5.228</b>	<b>-20.321</b>	<b>-5.828</b>	<b>-5.828</b>	<b>-5.828</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.440,35</b>	<b>-5.228</b>	<b>-20.321</b>	<b>-5.828</b>	<b>-5.828</b>	<b>-5.828</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-6.440,35</b>	<b>-5.228</b>	<b>-20.321</b>	<b>-5.828</b>	<b>-5.828</b>	<b>-5.828</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produktbereich	Bezeichnung						
in EUR							
4.2	Sportförderung	-6.440,35	-5.228	-20.321	-5.828	-5.828	-5.828

# Teilergebnisplan 2025

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.361,28	62.041	66.961	35.813	35.614	35.070
41441000	vom Bund	18.920,00	21.600	26.600	26.600	26.600	26.600
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	40.441,28	40.441	40.361	9.213	9.014	8.470
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.559,97	54.122	54.076	54.097	54.124	54.173
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	180,00	300	400	400	400	400
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.577,63	8.020	8.050	8.050	8.050	8.050
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	45.802,34	45.802	45.626	45.647	45.674	45.723
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.654,82	61.940	65.680	65.680	65.680	65.680
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	112.964,43	57.640	62.180	62.180	62.180	62.180
44180000	Entgelte Photovoltaik	4.690,39	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.558,12	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
44250000	vom privaten Bereich	1.885,85	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
44290000	von Sonstigen	672,27	0	800	800	800	800
E7	+ Sonstige laufende Erträge	54.478,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	659,00	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	53.797,33	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
46400000	Sonstige Steuererstattungen	22,45	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286.612,97</b>	<b>221.703</b>	<b>230.617</b>	<b>199.490</b>	<b>199.318</b>	<b>198.823</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.509,55	20.328	14.380	14.830	15.050	15.350
50221000	Vergütungen	60.762,29	0	0	0	0	0
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	8.313,67	15.528	9.880	10.330	10.550	10.850
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.276,09	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.863,50	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	3.294,00	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.122,07	206.290	186.170	162.370	162.570	162.770
52201000	Heizung	6.745,55	3.200	7.500	7.500	7.500	7.500
52202000	Strom	30.284,38	16.640	21.000	21.200	21.400	21.600
52203000	Wasser / Abwasser	39.562,98	39.600	39.700	39.700	39.700	39.700
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	240,99	200	500	500	500	500
52206000	Abfallbeseitigung	44,93	0	50	50	50	50
52209000	Ausgaben für Winterdienst	3.300,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.805,72	46.800	5.800	4.800	4.800	4.800
52333000	Stromversorgungsanlagen	0,00	0	500	500	500	500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.880,04	38.000	47.500	27.500	27.500	27.500
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	12.189,05	9.400	12.000	12.000	12.000	12.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	165,00	0	300	300	300	300
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	879,47	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	3.510,58	7.330	3.210	3.210	3.210	3.210
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	45.343,75	24.440	21.310	18.310	18.310	18.310
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	18.169,40	12.580	18.700	18.700	18.700	18.700
E11	- Abschreibungen	176.112,39	172.281	170.338	121.601	121.122	119.965
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	48.245,94	48.230	48.250	0	0	0
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.662,17	12.423	12.304	12.144	12.168	11.818
53490000	mit sonstigen Gebäuden	34.047,98	34.048	34.020	34.026	34.032	34.032
53530000	Stromversorgungsanlagen	1.557,08	1.557	1.555	1.560	1.560	1.560
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	70.891,09	70.892	70.585	70.660	70.598	70.640
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.299,74	1.299	1.290	1.295	989	996
53820000	Maschinen und technische Anlagen	2.060,87	1.891	545	96	96	96
53830000	Betriebsvorrichtungen	51,70	52	48	56	19	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.295,82	1.889	1.741	1.764	1.660	823

# Teilergebnisplan 2025

Hauptproduktbereich: 5

Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.885,18	32.640	35.680	35.680	35.680	35.680
54144000	an Zweckverbände	35.885,18	32.640	35.680	35.680	35.680	35.680
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.379,20	46.590	47.390	7.390	7.390	7.390
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	354,35	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	31,00	40	40	40	40	40
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	11.111,58	40.000	40.000	0	0	0
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	272,79	300	400	400	400	400
56341000	Fernmeldegebühren	332,50	300	300	300	300	300
56411000	Gebäudeversicherungen	1.677,13	1.720	1.850	1.850	1.850	1.850
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.283,22	3.360	3.860	3.860	3.860	3.860
56419000	Sonstige Versicherungen	456,79	460	460	460	460	460
56810000	Grundsteuer	394,72	410	480	480	480	480
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	465,12	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>513.008,39</b>	<b>478.129</b>	<b>453.958</b>	<b>341.871</b>	<b>341.812</b>	<b>341.155</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-226.395,42</b>	<b>-256.426</b>	<b>-223.341</b>	<b>-142.381</b>	<b>-142.494</b>	<b>-142.332</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-226.395,42</b>	<b>-256.426</b>	<b>-223.341</b>	<b>-142.381</b>	<b>-142.494</b>	<b>-142.332</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-226.395,42</b>	<b>-256.426</b>	<b>-223.341</b>	<b>-142.381</b>	<b>-142.494</b>	<b>-142.332</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produktbereich	Bezeichnung						
in EUR							
5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	-10.931,58	-39.700	-39.600	400	400	400
5.3	Ver- und Entsorgung	0,00	-6.700	-3.000	0	0	0
5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-76.074,84	-71.105	-84.312	-69.390	-69.346	-69.043
5.5	Natur- und Landschaftspflege	-52.604,12	-26.817	-23.808	-18.807	-18.813	-18.820
5.7	Wirtschaft und Tourismus	-86.784,88	-112.104	-72.621	-54.584	-54.735	-54.869

# Teilergebnisplan 2025

Hauptproduktbereich: 6

Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.617.319,02	1.436.180	1.615.560	1.663.090	1.710.910	1.758.470
40110000	Grundsteuer A	4.929,90	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
40120000	Grundsteuer B	242.078,71	241.500	216.810	216.810	216.810	216.810
40130000	Gewerbesteuer	507.195,68	330.000	455.000	455.000	455.000	455.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	731.879,69	705.000	765.190	805.740	846.840	887.480
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	45.650,20	72.470	69.020	70.680	72.020	73.610
40330000	Hundesteuer	4.622,50	4.770	4.760	4.760	4.760	4.760
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 L FAG	80.962,34	77.440	100.280	105.600	110.980	116.310
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	204.709,00	0	12.870	12.870	12.870	12.870
41111000	Schlüsselzuweisung A	147.498,00	0	0	0	0	0
41112000	Schlüsselzuweisung B	57.211,00	0	12.870	12.870	12.870	12.870
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.251,78	0	0	0	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.251,78	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	6.612,75	105.250	210.500	0	0	0
46290000	Sonstige	6.612,75	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	105.250	210.500	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.878.892,55</b>	<b>1.541.430</b>	<b>1.838.930</b>	<b>1.675.960</b>	<b>1.723.780</b>	<b>1.771.340</b>
E11	- Abschreibungen	12.367,02	12.254	10.368	10.368	10.368	10.371
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.367,02	12.254	10.368	10.368	10.368	10.371
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.255.825,87	1.709.350	1.828.290	1.587.790	1.587.790	1.587.790
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	186.610,78	224.260	419.740	179.240	179.240	179.240
54150000	an den privaten Bereich	2.766,42	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54310000	Gewerbesteuerumlage	49.697,67	31.500	38.280	38.280	38.280	38.280
54421000	Landkreise	665.630,00	811.450	733.950	733.950	733.950	733.950
54423000	Verbandsgemeinden	351.121,00	541.540	489.870	489.870	489.870	489.870
54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	98.300	144.150	144.150	144.150	144.150
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	674,86	680	680	680	680	680
56430000	Sonstige Beiträge	671,86	680	680	680	680	680
56511000	immateriellen Vermögensgegenstände	3,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.268.867,75</b>	<b>1.722.284</b>	<b>1.839.338</b>	<b>1.598.838</b>	<b>1.598.838</b>	<b>1.598.841</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>610.024,80</b>	<b>-180.854</b>	<b>-408</b>	<b>77.122</b>	<b>124.942</b>	<b>172.499</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	51.160,56	122.640	121.200	121.200	121.200	121.200
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.802,56	121.440	120.000	120.000	120.000	120.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.919,00	700	700	700	700	700
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	239,00	500	500	500	500	500
47990000	Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	57,00	500	500	500	500	500
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	57,00	500	500	500	500	500
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>51.103,56</b>	<b>122.140</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>661.128,36</b>	<b>-58.714</b>	<b>120.292</b>	<b>197.822</b>	<b>245.642</b>	<b>293.199</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>661.128,36</b>	<b>-58.714</b>	<b>120.292</b>	<b>197.822</b>	<b>245.642</b>	<b>293.199</b>

# Teilergebnisplan 2025

Hauptproduktbereich: 6

Zentrale Finanzleistungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
bereich		in EUR					
6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	660.928,36	-58.714	120.292	197.822	245.642	293.199
6.2	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	200,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2025

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.986,03	31.590	31.850	32.670	33.520	34.380
50110000	Bürgermeister	14.940,00	15.830	15.840	16.320	16.810	17.310
50120000	Beigeordnete	1.885,74	950	1.200	1.200	1.200	1.200
50221000	Vergütungen	3.044,58	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	214,24	0	0	0	0	0
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.901,58	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	594,35	2.030	0	0	0	0
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	257,54	0	2.010	2.070	2.140	2.200
50791000	Ehrensoldrückstellungen	8.388,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
51130000	ehrenamtlich Tätige	8.760,00	9.280	9.300	9.580	9.870	10.170
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533,18	400	200	200	200	200
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	824,87	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	400,00	100	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	308,31	300	200	200	200	200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.553,16	11.200	10.080	10.130	10.180	10.230
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	204,00	1.000	500	500	500	500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	633,18	400	400	400	400	400
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	465,74	250	250	250	250	250
56331000	Porto	8,50	30	40	40	40	40
56341000	Fernmeldegebühren	1.085,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56413000	Haftpflichtversicherungen	3.663,16	3.670	3.700	3.730	3.760	3.790
56414000	Unfallversicherungen	1.521,69	1.550	1.580	1.600	1.620	1.640
56430000	Sonstige Beiträge	1.546,44	1.550	1.570	1.570	1.570	1.570
56920000	Verfügungsmittel	425,00	550	840	840	840	840
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.072,37</b>	<b>43.190</b>	<b>42.130</b>	<b>43.000</b>	<b>43.900</b>	<b>44.810</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.072,37</b>	<b>-43.190</b>	<b>-42.130</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.900</b>	<b>-44.810</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.072,37</b>	<b>-43.190</b>	<b>-42.130</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.900</b>	<b>-44.810</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-51.072,37</b>	<b>-43.190</b>	<b>-42.130</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.900</b>	<b>-44.810</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.0.0000	Verwaltungssteuerung	-51.072,37	-43.190	-42.130	-43.000	-43.900	-44.810

# 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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.791,95	5.300	11.000	5.800	5.800	5.800
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.290,61	1.300	6.500	1.300	1.300	1.300
56930000	Repräsentationen	2.773,51	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
56950000	Ehrengaben	1.727,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.791,95</b>	<b>5.300</b>	<b>11.000</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.791,95</b>	<b>-5.300</b>	<b>-11.000</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.791,95</b>	<b>-5.300</b>	<b>-11.000</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-5.791,95</b>	<b>-5.300</b>	<b>-11.000</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	-4.064,12	-3.300	-9.000	-3.800	-3.800	-3.800
1.1.1.3.6000	Ehrungen, Jubiläen	-1.727,83	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



# Teilergebnisplan 2025

1.1.1.4

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	720,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	720,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788,00	300	300	300	300	300
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KITas, Gremien)	788,00	300	300	300	300	300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.949,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.949,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.457,28</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.457,28</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.457,28</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.457,28</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.4.1000	Angelegenheiten des Gemeinderates und der Ausschüs	-3.457,28	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

# Teilergebnisplan 2025

1.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44290000	von Sonstigen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.393,03	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	15.673,90	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.103,07	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.059,18	0	0	0	0	0
50821000	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	2.556,88	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.393,03</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.393,03</b>	<b>16.700</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.393,03</b>	<b>16.700</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-22.393,03</b>	<b>16.700</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.2.0.0000	Personal	-22.393,03	16.700	17.000	17.000	17.000	17.000

# 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
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.852,23	39.800	32.000	32.000	32.000	32.000
44120000	Mieten und Pachten	49.852,23	39.800	32.000	32.000	32.000	32.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.168,34	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
44250000	vom privaten Bereich	4.168,34	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.020,57</b>	<b>46.300</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.512,19	11.720	14.310	14.410	14.510	14.610
52201000	Heizung	3.769,15	1.210	2.100	2.100	2.100	2.100
52202000	Strom	1.030,77	3.150	3.900	4.000	4.100	4.200
52203000	Wasser / Abwasser	4.542,52	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	50	0	0	0	0
52206000	Abfallbeseitigung	602,25	710	710	710	710	710
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.567,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E11	- Abschreibungen	8.932,37	9.240	9.228	9.228	9.228	9.228
53410000	mit Wohnbauten	4.494,63	4.790	4.788	4.788	4.788	4.788
53490000	mit sonstigen Gebäuden	4.300,06	4.300	4.296	4.296	4.296	4.296
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	137,68	150	144	144	144	144
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.233,29	3.310	3.350	3.370	3.390	3.410
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56341000	Fermmeldegebühren	418,80	420	420	420	420	420
56411000	Gebäudeversicherungen	783,50	830	860	880	900	920
56810000	Grundsteuer	1.030,99	1.060	1.070	1.070	1.070	1.070
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.677,85</b>	<b>24.270</b>	<b>27.888</b>	<b>28.008</b>	<b>28.128</b>	<b>28.248</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.342,72</b>	<b>22.030</b>	<b>11.112</b>	<b>10.992</b>	<b>10.872</b>	<b>10.752</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.342,72</b>	<b>22.030</b>	<b>11.112</b>	<b>10.992</b>	<b>10.872</b>	<b>10.752</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>25.342,72</b>	<b>22.030</b>	<b>11.112</b>	<b>10.992</b>	<b>10.872</b>	<b>10.752</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.2.4000	Landwirtschaftlicher Grundbesitz	2.133,22	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke	3.453,84	2.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
1.1.4.2.6000	Sonst. beb. Grundstücke (ohne Zweckb.) Jagdhaus, ehem. FW-Haus	-2.838,10	-6.790	-4.824	-4.844	-4.864	-4.884
1.1.4.2.7000	Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume	24.560,44	23.720	17.236	17.136	17.036	16.936
1.1.4.2.8000	Ehem. Anwesen Rockenfeller	-1.966,68	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2025

## 1.1.4.3

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.206,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44180000	Entgelte Photovoltaik	1.206,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44250000	vom privaten Bereich	200,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.406,12</b>	<b>1.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.480,21	119.550	126.160	129.950	133.820	137.850
50221000	Vergütungen	8.281,55	90.620	96.450	99.350	102.300	105.400
50222000	Leistungszulagen	0,00	1.850	1.900	1.950	2.010	2.070
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	582,93	7.160	7.330	7.550	7.780	8.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.615,73	19.920	20.480	21.100	21.730	22.380
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.766,72	16.800	16.290	16.340	16.390	16.440
52201000	Heizung	8.808,95	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
52202000	Strom	1.757,68	650	1.300	1.350	1.400	1.450
52203000	Wasser / Abwasser	427,68	500	500	500	500	500
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
52206000	Abfallbeseitigung	1.026,00	1.000	1.030	1.030	1.030	1.030
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	349,72	1.000	500	500	500	500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.243,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.879,44	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	165,00	250	260	260	260	260
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	853,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.254,78	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	24.313,04	23.759	23.723	23.680	23.171	23.032
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	190,48	190	192	192	192	79
53490000	mit sonstigen Gebäuden	15.501,97	15.502	15.492	15.491	15.072	15.072
53810000	Fahrzeuge	6.644,52	5.957	5.952	5.952	5.952	5.961
53820000	Maschinen und technische Anlagen	782,87	783	780	780	780	780
53830000	Betriebsvorrichtungen	595,89	715	708	708	710	720
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	597,31	612	599	557	465	420
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.393,59	1.830	1.700	1.700	1.700	1.700
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
56411000	Gebäudeversicherungen	745,62	750	770	770	770	770
56412000	Kfz-Versicherungen	646,97	680	530	530	530	530
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.953,56</b>	<b>161.939</b>	<b>167.873</b>	<b>171.670</b>	<b>175.081</b>	<b>179.022</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.547,44</b>	<b>-160.839</b>	<b>-165.773</b>	<b>-169.570</b>	<b>-172.981</b>	<b>-176.922</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.547,44</b>	<b>-160.839</b>	<b>-165.773</b>	<b>-169.570</b>	<b>-172.981</b>	<b>-176.922</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-57.547,44</b>	<b>-160.839</b>	<b>-165.773</b>	<b>-169.570</b>	<b>-172.981</b>	<b>-176.922</b>

# 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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.4.3.1000	Bauhof, Gebäude	-34.331,67	-23.856	-22.859	-22.854	-22.432	-22.482
1.1.4.3.2000	Fahrzeuge	-18.762,00	-12.852	-11.690	-11.690	-11.692	-11.711
1.1.4.3.3000	Geräte, Ausstattung	-4.453,77	-4.581	-5.064	-5.076	-5.037	-4.879
1.1.4.3.5000	Personalkosten Bauhof	0,00	-119.550	-126.160	-129.950	-133.820	-137.850

# 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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	282,45	0	0	0	0	0
46615000	Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	282,45	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>282,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>282,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.6.0.8000	Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung	282,45	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2025

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	0	0
44242000	vom Land	0,00	0	1.000	1.000	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.500	2.000	2.000	0	0
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	2.500	2.000	2.000	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.2.1.0.0000	Statistik und Wahlen	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	0	0

# Teilergebnisplan 2025

## 2.8.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	234,31	230	0	0	0	0
41446000	von Sparkassen	234,31	230	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	250,00	0	0	0	0	0
46200000	Weitere sonstige Erträge z.B. Spenden	250,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>484,31</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.900,10	9.150	9.150	9.450	9.600	9.900
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	5.900,10	9.150	9.150	9.450	9.600	9.900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.586,99	21.200	15.500	15.500	15.500	15.500
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	5.366,44	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	3.220,55	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.487,09</b>	<b>30.350</b>	<b>24.650</b>	<b>24.950</b>	<b>25.100</b>	<b>25.400</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.002,78</b>	<b>-30.120</b>	<b>-24.650</b>	<b>-24.950</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.400</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.002,78</b>	<b>-30.120</b>	<b>-24.650</b>	<b>-24.950</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.400</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-14.002,78</b>	<b>-30.120</b>	<b>-24.650</b>	<b>-24.950</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.8.1.1.5000	Heimat- und Brauchtumsfeste, Bauernmarkt, Martinsz	-2.610,71	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.8.1.1.8000	Seniorenveranstaltungen	-11.392,07	-25.120	-19.650	-19.950	-20.100	-20.400



# Teilergebnisplan 2025

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.304,59	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	2.611,48	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	183,78	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	509,33	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.903,23	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
52203000	Wasser / Abwasser	272,18	300	0	0	0	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-390,51	0	0	0	0	0
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.568,79	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	452,77	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	12.967,63	14.970	14.980	15.016	13.223	10.157
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.849,40	5.240	5.258	5.268	5.268	5.268
53830000	Betriebsvorrichtungen	8.118,23	9.730	9.722	9.748	7.955	4.889
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.175,45</b>	<b>19.270</b>	<b>20.480</b>	<b>20.516</b>	<b>18.723</b>	<b>15.657</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.175,45</b>	<b>-19.270</b>	<b>-20.480</b>	<b>-20.516</b>	<b>-18.723</b>	<b>-15.657</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.175,45</b>	<b>-19.270</b>	<b>-20.480</b>	<b>-20.516</b>	<b>-18.723</b>	<b>-15.657</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-19.175,45</b>	<b>-19.270</b>	<b>-20.480</b>	<b>-20.516</b>	<b>-18.723</b>	<b>-15.657</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.6.6.0.3000	Spielplätze u.ä.	-19.175,45	-16.770	-17.980	-18.016	-16.223	-13.157
3.6.6.0.4000	Jugendräume	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

# 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 K  
**Produkt:** 4.2.4.1                   Kommunale Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	934,77	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	738,90	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	51,98	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	143,89	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077,94	800	15.900	1.400	1.400	1.400
52203000	Wasser / Abwasser	954,18	800	900	900	900	900
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	123,76	0	15.000	500	500	500
E11	- Abschreibungen	4.427,64	4.428	4.421	4.428	4.428	4.428
53450000	mit Sportanlagen	4.078,89	4.079	4.073	4.080	4.080	4.080
53830000	Betriebsvorrichtungen	348,75	349	348	348	348	348
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.440,35</b>	<b>5.228</b>	<b>20.321</b>	<b>5.828</b>	<b>5.828</b>	<b>5.828</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.440,35</b>	<b>-5.228</b>	<b>-20.321</b>	<b>-5.828</b>	<b>-5.828</b>	<b>-5.828</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.440,35</b>	<b>-5.228</b>	<b>-20.321</b>	<b>-5.828</b>	<b>-5.828</b>	<b>-5.828</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-6.440,35</b>	<b>-5.228</b>	<b>-20.321</b>	<b>-5.828</b>	<b>-5.828</b>	<b>-5.828</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
4.2.4.1.1000	Sportplätze, Turn- und Sporthallen, Bolzplätze	-6.440,35	-5.228	-20.321	-5.828	-5.828	-5.828	

# 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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.111,58	40.000	40.000	0	0	0
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	11.111,58	40.000	40.000	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.111,58</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.111,58</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.111,58</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-11.111,58</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.1.1.2.2000	Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung	-11.111,58	-40.000	-40.000	0	0	0

# Teilergebnisplan 2025

## 5.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	300	400	400	400	400
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	180,00	300	400	400	400	400
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180,00</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180,00</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>180,00</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>180,00</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.1.1.4.1000	Rechtsverfahren und Gebote	180,00	300	400	400	400	400

# 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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.700	3.000	0	0	0
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	6.700	3.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.700	3.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.700	-3.000	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-6.700	-3.000	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	0,00	-6.700	-3.000	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.3.1.1.0000	Kommunale Elektrizitätsversorgung	0,00	-6.700	-3.000	0	0	0

# Teilergebnisplan 2025

## 5.4.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.318,16	3.318	3.275	3.301	3.086	2.536
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.318,16	3.318	3.275	3.301	3.086	2.536
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.332,34	46.322	46.176	46.197	46.224	46.273
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	530,00	520	550	550	550	550
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte</i>	45.802,34	45.802	45.626	45.647	45.674	45.723
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.650,50</b>	<b>49.640</b>	<b>49.451</b>	<b>49.498</b>	<b>49.310</b>	<b>48.809</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.653,52	0	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	4.466,92	0	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	314,39	0	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	872,21	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.148,96	42.900	55.800	41.000	41.200	41.400
52202000	<i>Strom</i>	19.710,35	12.700	13.000	13.200	13.400	13.600
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	300	300	300	300	300
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	11.727,45	20.500	30.500	15.500	15.500	15.500
52339000	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	12.189,05	9.400	12.000	12.000	12.000	12.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	522,11	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	73.220,49	71.811	71.428	71.348	70.916	69.918
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	13.316,43	12.077	11.968	11.808	11.829	11.470
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	819,41	819	816	816	816	816
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	57.869,57	57.870	57.601	57.669	57.590	57.632
53590000	<i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	306,26	306	306	311	0	0
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	169,62	0	0	0	0	0
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	739,20	739	737	744	681	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	165,86	200	200	200	200	200
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	165,86	200	200	200	200	200
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.188,83</b>	<b>114.911</b>	<b>127.428</b>	<b>112.548</b>	<b>112.316</b>	<b>111.518</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.538,33</b>	<b>-65.271</b>	<b>-77.977</b>	<b>-63.050</b>	<b>-63.006</b>	<b>-62.709</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.538,33</b>	<b>-65.271</b>	<b>-77.977</b>	<b>-63.050</b>	<b>-63.006</b>	<b>-62.709</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-73.538,33</b>	<b>-65.271</b>	<b>-77.977</b>	<b>-63.050</b>	<b>-63.006</b>	<b>-62.709</b>

# Teilergebnisplan 2025

## 5.4.1.1

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.4.1.1.0000	Gemeindestraßen	-38.794,68	-40.616	-50.417	-35.297	-35.206	-34.825
5.4.1.1.2000	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderun	-33.518,61	-23.048	-24.342	-24.540	-24.722	-24.724
5.4.1.1.3000	Bushaltestellen	-975,02	-1.083	-1.098	-1.093	-957	-1.028
5.4.1.1.5000	Weihnachtsbeleuchtung	-250,02	-524	-2.120	-2.120	-2.121	-2.132

# Teilergebnisplan 2025

## 5.4.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101,13	0	0	0	0	0
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	101,13	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.634,94	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	9.193,05	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	647,12	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.794,77	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52209000	Ausgaben für Winterdienst	3.300,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.935,17</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.834,04</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.834,04</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-14.834,04</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.4.1.3.0000	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	101,13	0	0	0	0	0
5.4.1.3.1000	Straßenreinigung	-2.306,09	0	0	0	0	0
5.4.1.3.2000	Winterdienst	-12.629,08	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



# Teilergebnisplan 2025

## 5.4.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.461,69	39.000	38.500	38.500	38.500	38.500
52203000	Wasser / Abwasser	38.461,69	39.000	38.500	38.500	38.500	38.500
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.461,69</b>	<b>39.000</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.461,69</b>	<b>-39.000</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	Ordentliches Ergebnis	-38.461,69	-39.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-38.461,69</b>	<b>-39.000</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.4.1.4.0000	Straßenoberflächenentwässerung	-38.461,69	-39.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500

# Teilergebnisplan 2025

## 5.4.1.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E7	+ Sonstige laufende Erträge	53.797,33	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
46250000	Konzessionsabgaben	53.797,33	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.797,33</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53.797,33	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	53.797,33	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	53.797,33	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.5.0000	Konzessionsabgaben	53.797,33	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

# Teilergebnisplan 2025

## 5.4.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	122,66	123	120	120	120	126
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	122,66	123	120	120	120	126
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127,02	900	1.500	1.500	1.500	1.500
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	1.127,02	900	1.500	1.500	1.500	1.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	22,45	0	0	0	0	0
46400000	<i>Sonstige Steuererstattungen</i>	22,45	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.272,13</b>	<b>1.023</b>	<b>1.620</b>	<b>1.620</b>	<b>1.620</b>	<b>1.626</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	506,15	0	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	399,93	0	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	28,20	0	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	78,02	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.247,01	1.300	2.900	2.900	2.900	2.900
52202000	<i>Strom</i>	1.326,03	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	408,78	300	400	400	400	400
52333000	<i>Stromversorgungsanlagen</i>	0,00	0	500	500	500	500
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	500	0	0	0	0
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	512,20	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	1.557,08	1.557	1.555	1.560	1.560	1.560
53530000	<i>Stromversorgungsanlagen</i>	1.557,08	1.557	1.555	1.560	1.560	1.560
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.310,24</b>	<b>2.857</b>	<b>4.455</b>	<b>4.460</b>	<b>4.460</b>	<b>4.460</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.038,11</b>	<b>-1.834</b>	<b>-2.835</b>	<b>-2.840</b>	<b>-2.840</b>	<b>-2.834</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.038,11</b>	<b>-1.834</b>	<b>-2.835</b>	<b>-2.840</b>	<b>-2.840</b>	<b>-2.834</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.038,11</b>	<b>-1.834</b>	<b>-2.835</b>	<b>-2.840</b>	<b>-2.840</b>	<b>-2.834</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.6.0.0000	Parkeinrichtungen	-3.038,11	-1.834	-2.835	-2.840	-2.840	-2.834

# Teilergebnisplan 2025

## 5.5.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.449,08	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	39.070,72	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.749,72	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.628,64	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.983,95	16.630	16.650	11.650	11.650	11.650
52202000	Strom	252,00	80	100	100	100	100
52203000	Wasser / Abwasser	36,47	50	50	50	50	50
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.695,48	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	2.498,55	2.499	2.496	2.496	2.496	2.496
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.498,55	2.499	2.496	2.496	2.496	2.496
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	150,22	160	170	170	170	170
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	31,00	40	40	40	40	40
56411000	Gebäudeversicherungen	119,22	120	130	130	130	130
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.081,80</b>	<b>19.289</b>	<b>19.316</b>	<b>14.316</b>	<b>14.316</b>	<b>14.316</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.081,80</b>	<b>-19.289</b>	<b>-19.316</b>	<b>-14.316</b>	<b>-14.316</b>	<b>-14.316</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.081,80</b>	<b>-19.289</b>	<b>-19.316</b>	<b>-14.316</b>	<b>-14.316</b>	<b>-14.316</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-62.081,80</b>	<b>-19.289</b>	<b>-19.316</b>	<b>-14.316</b>	<b>-14.316</b>	<b>-14.316</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.1.1.1000	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen, Dorfplatz	-61.931,58	-18.629	-18.646	-13.646	-13.646	-13.646
5.5.1.1.4000	Wanderwege, Schutzhütten, Naturlehrpfade, Trimm-Pf	-150,22	-660	-670	-670	-670	-670

# Teilergebnisplan 2025

## 5.5.2.1

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz  
**Produkt:** 5.5.2.1 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	964,92	965	960	960	960	960
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	964,92	965	960	960	960	960
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>964,92</b>	<b>965</b>	<b>960</b>	<b>960</b>	<b>960</b>	<b>960</b>
E11	- Abschreibungen	993,48	993	984	984	989	996
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	993,48	993	984	984	989	996
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>993,48</b>	<b>993</b>	<b>984</b>	<b>984</b>	<b>989</b>	<b>996</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28,56</b>	<b>-28</b>	<b>-24</b>	<b>-24</b>	<b>-29</b>	<b>-36</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28,56</b>	<b>-28</b>	<b>-24</b>	<b>-24</b>	<b>-29</b>	<b>-36</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-28,56</b>	<b>-28</b>	<b>-24</b>	<b>-24</b>	<b>-29</b>	<b>-36</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.2.1.3000	Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern	-28,56	-28	-24	-24	-29	-36

# Teilergebnisplan 2025

## 5.5.5.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.920,00	21.600	26.600	26.600	26.600	26.600
41441000	<i>vom Bund</i>	18.920,00	21.600	26.600	26.600	26.600	26.600
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.837,41	56.740	60.680	60.680	60.680	60.680
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	111.837,41	56.740	60.680	60.680	60.680	60.680
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672,27	800	800	800	800	800
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	0,00	800	0	0	0	0
44290000	<i>von Sonstigen</i>	672,27	0	800	800	800	800
E7	+ Sonstige laufende Erträge	659,00	0	0	0	0	0
45120000	<i>Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen</i>	659,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.088,68</b>	<b>79.140</b>	<b>88.080</b>	<b>88.080</b>	<b>88.080</b>	<b>88.080</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.294,00	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
50711000	<i>Pensionsrückstellungen</i>	3.294,00	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.511,53	37.150	39.720	39.720	39.720	39.720
52490000	<i>Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-</i>	3.510,58	7.330	3.210	3.210	3.210	3.210
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	44.831,55	17.240	17.810	17.810	17.810	17.810
52921000	<i>Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband</i>	18.169,40	12.580	18.700	18.700	18.700	18.700
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.885,18	32.640	35.680	35.680	35.680	35.680
54144000	<i>an Zweckverbände</i>	35.885,18	32.640	35.680	35.680	35.680	35.680
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.892,51	4.110	4.720	4.720	4.720	4.720
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	354,35	0	0	0	0	0
56329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	100,00	100	200	200	200	200
56341000	<i>Fermeldegebühren</i>	49,94	0	0	0	0	0
56416000	<i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	3.283,22	3.360	3.860	3.860	3.860	3.860
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	456,79	460	460	460	460	460
56810000	<i>Grundsteuer</i>	183,09	190	200	200	200	200
56890000	<i>sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i>	465,12	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.583,22</b>	<b>78.700</b>	<b>84.620</b>	<b>84.620</b>	<b>84.620</b>	<b>84.620</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.505,46</b>	<b>440</b>	<b>3.460</b>	<b>3.460</b>	<b>3.460</b>	<b>3.460</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.505,46</b>	<b>440</b>	<b>3.460</b>	<b>3.460</b>	<b>3.460</b>	<b>3.460</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>21.505,46</b>	<b>440</b>	<b>3.460</b>	<b>3.460</b>	<b>3.460</b>	<b>3.460</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.1.1000	Forstbetrieb	21.505,46	440	3.460	3.460	3.460	3.460

# Teilergebnisplan 2025

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.583,29	4.583	4.560	4.568	4.584	4.584
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.583,29	4.583	4.560	4.568	4.584	4.584
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.583,29</b>	<b>4.583</b>	<b>4.560</b>	<b>4.568</b>	<b>4.584</b>	<b>4.584</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	602,43	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	476,07	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	33,49	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	92,87	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.457,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.457,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	10.522,97	10.523	10.488	10.495	10.512	10.512
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.522,97	10.523	10.488	10.495	10.512	10.512
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.582,51</b>	<b>12.523</b>	<b>12.488</b>	<b>12.495</b>	<b>12.512</b>	<b>12.512</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.999,22</b>	<b>-7.940</b>	<b>-7.928</b>	<b>-7.927</b>	<b>-7.928</b>	<b>-7.928</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.999,22</b>	<b>-7.940</b>	<b>-7.928</b>	<b>-7.927</b>	<b>-7.928</b>	<b>-7.928</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-11.999,22</b>	<b>-7.940</b>	<b>-7.928</b>	<b>-7.927</b>	<b>-7.928</b>	<b>-7.928</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.9.1000	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	-11.999,22	-7.940	-7.928	-7.927	-7.928	-7.928

# 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
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.180,00	31.180	31.182	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>31.180,00</i>	<i>31.180</i>	<i>31.182</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.180,00</b>	<b>31.180</b>	<b>31.182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E11	- Abschreibungen	48.591,68	48.576	48.586	336	339	348
53210000	<i>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	<i>48.245,94</i>	<i>48.230</i>	<i>48.250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>345,74</i>	<i>346</i>	<i>336</i>	<i>336</i>	<i>339</i>	<i>348</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.591,68</b>	<b>48.576</b>	<b>48.586</b>	<b>336</b>	<b>339</b>	<b>348</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.411,68</b>	<b>-17.396</b>	<b>-17.404</b>	<b>-336</b>	<b>-339</b>	<b>-348</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.411,68</b>	<b>-17.396</b>	<b>-17.404</b>	<b>-336</b>	<b>-339</b>	<b>-348</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-17.411,68</b>	<b>-17.396</b>	<b>-17.404</b>	<b>-336</b>	<b>-339</b>	<b>-348</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.1.1.2000	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren -B	-17.411,68	-17.396	-17.404	-336	-339	-348



# Teilergebnisplan 2025

## 5.7.3.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	272,25	272	264	264	264	264
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	272,25	272	264	264	264	264
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.946,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	5.946,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.690,39	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
44180000	<i>Entgelte Photovoltaik</i>	4.690,39	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.885,85	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	1.885,85	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.794,99</b>	<b>14.872</b>	<b>14.364</b>	<b>14.364</b>	<b>14.364</b>	<b>14.364</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.369,43	15.528	9.880	10.330	10.550	10.850
50221000	<i>Vergütungen</i>	7.155,60	0	0	0	0	0
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	8.313,67	15.528	9.880	10.330	10.550	10.850
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	503,17	0	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	1.396,99	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.011,59	55.610	22.600	21.600	21.600	21.600
52201000	<i>Heizung</i>	6.745,55	3.200	7.500	7.500	7.500	7.500
52202000	<i>Strom</i>	8.996,00	3.860	6.400	6.400	6.400	6.400
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	656,04	250	750	750	750	750
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	240,99	200	500	500	500	500
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	44,93	0	50	50	50	50
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	6.805,72	46.000	5.000	4.000	4.000	4.000
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	165,00	0	300	300	300	300
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	300	300	300	300	300
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	357,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E11	- Abschreibungen	38.728,14	36.322	34.801	34.382	34.310	34.135
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	33.228,57	33.229	33.204	33.210	33.216	33.216
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	1.891,25	1.891	545	96	96	96
53830000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	51,70	52	48	56	19	0
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.556,62	1.150	1.004	1.020	979	823
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.059,03	2.120	2.300	2.300	2.300	2.300
56329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	172,79	200	200	200	200	200
56341000	<i>Fermelgebühren</i>	282,56	300	300	300	300	300
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	1.392,05	1.400	1.520	1.520	1.520	1.520
56810000	<i>Grundsteuer</i>	211,63	220	280	280	280	280
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.168,19</b>	<b>109.580</b>	<b>69.581</b>	<b>68.612</b>	<b>68.760</b>	<b>68.885</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.373,20</b>	<b>-94.708</b>	<b>-55.217</b>	<b>-54.248</b>	<b>-54.396</b>	<b>-54.521</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.373,20</b>	<b>-94.708</b>	<b>-55.217</b>	<b>-54.248</b>	<b>-54.396</b>	<b>-54.521</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-69.373,20</b>	<b>-94.708</b>	<b>-55.217</b>	<b>-54.248</b>	<b>-54.396</b>	<b>-54.521</b>

# Teilergebnisplan 2025

## 5.7.3.1

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-33.448,34	-66.698	-29.376	-29.742	-29.815	-29.853
5.7.3.1.3000	Grillhütten	-34.932,67	-28.592	-23.094	-22.100	-22.112	-22.118
5.7.3.1.4000	Gemeinschaftsräume und sonstige Einrichtungen	-957,15	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5.7.3.1.6000	Kompost-/Astplatz	-1.155,88	0	0	0	0	0
5.7.3.1.8000	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	-1.608,51	-1.922	-1.998	-2.106	-2.169	-2.250
5.7.3.1.9000	Photovoltaik	2.729,35	2.504	2.751	3.200	3.200	3.200

# Teilergebnisplan 2025

## 6.1.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.536.356,68	1.358.740	1.515.280	1.557.490	1.599.930	1.642.160
40110000	Grundsteuer A	4.929,90	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
40120000	Grundsteuer B	242.078,71	241.500	216.810	216.810	216.810	216.810
40130000	Gewerbesteuer	507.195,68	330.000	455.000	455.000	455.000	455.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	731.879,69	705.000	765.190	805.740	846.840	887.480
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	45.650,20	72.470	69.020	70.680	72.020	73.610
40330000	Hundesteuer	4.622,50	4.770	4.760	4.760	4.760	4.760
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.536.356,68</b>	<b>1.358.740</b>	<b>1.515.280</b>	<b>1.557.490</b>	<b>1.599.930</b>	<b>1.642.160</b>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.536.356,68</b>	<b>1.358.740</b>	<b>1.515.280</b>	<b>1.557.490</b>	<b>1.599.930</b>	<b>1.642.160</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.536.356,68</b>	<b>1.358.740</b>	<b>1.515.280</b>	<b>1.557.490</b>	<b>1.599.930</b>	<b>1.642.160</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.536.356,68</b>	<b>1.358.740</b>	<b>1.515.280</b>	<b>1.557.490</b>	<b>1.599.930</b>	<b>1.642.160</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.1.2000	Gemeindesteuern, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gew	758.826,79	581.270	681.070	681.070	681.070	681.070
6.1.1.1.3000	Gemeindeanteile Einkommensteuer	731.879,69	705.000	765.190	805.740	846.840	887.480
6.1.1.1.4000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	45.650,20	72.470	69.020	70.680	72.020	73.610

# 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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	204.709,00	0	12.870	12.870	12.870	12.870
41111000	Schlüsselzuweisung A	147.498,00	0	0	0	0	0
41112000	Schlüsselzuweisung B	57.211,00	0	12.870	12.870	12.870	12.870
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.709,00</b>	<b>0</b>	<b>12.870</b>	<b>12.870</b>	<b>12.870</b>	<b>12.870</b>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.709,00</b>	<b>0</b>	<b>12.870</b>	<b>12.870</b>	<b>12.870</b>	<b>12.870</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>204.709,00</b>	<b>0</b>	<b>12.870</b>	<b>12.870</b>	<b>12.870</b>	<b>12.870</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>204.709,00</b>	<b>0</b>	<b>12.870</b>	<b>12.870</b>	<b>12.870</b>	<b>12.870</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.3.1000	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen	204.709,00	0	12.870	12.870	12.870	12.870

# Teilergebnisplan 2025

## 6.1.1.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.251,78	0	0	0	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.251,78	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	105.250	210.500	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	105.250	210.500	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.251,78</b>	<b>105.250</b>	<b>210.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E11	- Abschreibungen	12.099,14	11.986	10.104	10.104	10.104	10.104
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.099,14	11.986	10.104	10.104	10.104	10.104
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.203.361,78	1.675.550	1.787.710	1.547.210	1.547.210	1.547.210
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	186.610,78	224.260	419.740	179.240	179.240	179.240
54421000	Landkreise	665.630,00	811.450	733.950	733.950	733.950	733.950
54423000	Verbandsgemeinden	351.121,00	541.540	489.870	489.870	489.870	489.870
54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	98.300	144.150	144.150	144.150	144.150
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
56511000	immateriellen Vermögensgegenstände	3,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.215.463,92</b>	<b>1.687.536</b>	<b>1.797.814</b>	<b>1.557.314</b>	<b>1.557.314</b>	<b>1.557.314</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.165.212,14</b>	<b>-1.582.286</b>	<b>-1.587.314</b>	<b>-1.557.314</b>	<b>-1.557.314</b>	<b>-1.557.314</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.165.212,14</b>	<b>-1.582.286</b>	<b>-1.587.314</b>	<b>-1.557.314</b>	<b>-1.557.314</b>	<b>-1.557.314</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.165.212,14</b>	<b>-1.582.286</b>	<b>-1.587.314</b>	<b>-1.557.314</b>	<b>-1.557.314</b>	<b>-1.557.314</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
6.1.1.5.4000	Kreisumlagen	-665.630,00	-811.450	-733.950	-733.950	-733.950	-733.950
6.1.1.5.5000	Verbandsgemeindeumlagen	-351.121,00	-541.540	-489.870	-489.870	-489.870	-489.870
6.1.1.5.6000	Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG), Grundschulen	-81.359,00	-119.010	-114.240	-114.240	-114.240	-114.240
6.1.1.5.7000	Kindergartenumlage	-59.044,80	-77.095	-231.038	-201.038	-201.038	-201.038
6.1.1.5.8000	Zweckverbandsumlage Kirchspiel	-822,37	-25.956	-10.980	-10.980	-10.980	-10.980
6.1.1.5.9000	Zuweisung Sportplatz Thalhausen	-7.234,97	-7.235	-7.236	-7.236	-7.236	-7.236

# Teilergebnisplan 2025

## 6.1.1.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.697,67	31.500	38.280	38.280	38.280	38.280
54310000	Gewerbsteuerumlage	49.697,67	31.500	38.280	38.280	38.280	38.280
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.697,67</b>	<b>31.500</b>	<b>38.280</b>	<b>38.280</b>	<b>38.280</b>	<b>38.280</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.697,67</b>	<b>-31.500</b>	<b>-38.280</b>	<b>-38.280</b>	<b>-38.280</b>	<b>-38.280</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.697,67</b>	<b>-31.500</b>	<b>-38.280</b>	<b>-38.280</b>	<b>-38.280</b>	<b>-38.280</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-49.697,67</b>	<b>-31.500</b>	<b>-38.280</b>	<b>-38.280</b>	<b>-38.280</b>	<b>-38.280</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.6.1000	Gewerbsteuerumlage	-49.697,67	-31.500	-38.280	-38.280	-38.280	-38.280

# Teilergebnisplan 2025

## 6.1.1.7

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	80.962,34	77.440	100.280	105.600	110.980	116.310
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	80.962,34	77.440	100.280	105.600	110.980	116.310
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.962,34</b>	<b>77.440</b>	<b>100.280</b>	<b>105.600</b>	<b>110.980</b>	<b>116.310</b>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.962,34</b>	<b>77.440</b>	<b>100.280</b>	<b>105.600</b>	<b>110.980</b>	<b>116.310</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.962,34</b>	<b>77.440</b>	<b>100.280</b>	<b>105.600</b>	<b>110.980</b>	<b>116.310</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>80.962,34</b>	<b>77.440</b>	<b>100.280</b>	<b>105.600</b>	<b>110.980</b>	<b>116.310</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
6.1.1.7.1000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	80.962,34	77.440	100.280	105.600	110.980	116.310

# 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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	6.612,75	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige	6.612,75	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.612,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.612,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	Ordentliches Ergebnis	6.612,75	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>6.612,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
6.1.2.0.1000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.612,75	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2025

## 6.1.2.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50.960,56	122.640	121.200	121.200	121.200	121.200
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.802,56	121.440	120.000	120.000	120.000	120.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.919,00	700	700	700	700	700
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	239,00	500	500	500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	57,00	500	500	500	500	500
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	57,00	500	500	500	500	500
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>50.903,56</b>	<b>122.140</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.903,56</b>	<b>122.140</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>50.903,56</b>	<b>122.140</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
6.1.2.1.1000	Zinsen aus Geldanlagen	48.802,56	121.440	120.000	120.000	120.000	120.000
6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO), Stundungszinsen	2.101,00	700	700	700	700	700

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E11	- Abschreibungen	267,88	268	264	264	264	267
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	267,88	268	264	264	264	267
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.766,42	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54150000	an den privaten Bereich	2.766,42	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	671,86	680	680	680	680	680
56430000	Sonstige Beiträge	671,86	680	680	680	680	680
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.706,16</b>	<b>3.248</b>	<b>3.244</b>	<b>3.244</b>	<b>3.244</b>	<b>3.247</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.706,16</b>	<b>-3.248</b>	<b>-3.244</b>	<b>-3.244</b>	<b>-3.244</b>	<b>-3.247</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.706,16</b>	<b>-3.248</b>	<b>-3.244</b>	<b>-3.244</b>	<b>-3.244</b>	<b>-3.247</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.706,16</b>	<b>-3.248</b>	<b>-3.244</b>	<b>-3.244</b>	<b>-3.244</b>	<b>-3.247</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
6.1.2.2.9000	Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände	-3.706,16	-3.248	-3.244	-3.244	-3.244	-3.247

# Teilergebnisplan 2025

6.2.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200,00	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.2.6.0.0000	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	200,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalte auf Produktebene

# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.067,60	40.900	33.100	33.100	33.100	33.100
64120000	Mieten und Pachten	40.861,48	39.800	32.000	32.000	32.000	32.000
64180000	Photovoltaik	1.206,12	0	0	0	0	0
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Photovoltaik	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.501,53	23.500	26.000	26.000	25.000	25.000
64242000	vom Land	0,00	0	1.000	1.000	0	0
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.585,20	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
64250000	vom privaten Bereich	200,00	0	0	0	0	0
64259000	vom sonstigen privaten Bereich	4.221,33	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
64290000	von Sonstigen	10.495,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.711,85	0	0	0	0	0
66270000	Versicherungserstattungen	17.600,00	0	0	0	0	0
66410000	Abwicklung Vorsteuerguthaben	31,35	0	0	0	0	0
66420000	Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen	80,50	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.280,98</b>	<b>64.400</b>	<b>59.100</b>	<b>59.100</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	62.859,72	149.140	157.010	161.620	166.340	171.230
70110000	Bürgermeister	14.940,00	15.830	15.840	16.320	16.810	17.310
70120000	Beigeordnete	1.885,74	950	1.200	1.200	1.200	1.200
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	720,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
70211000	Dienstbezüge	225,33	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	27.000,03	90.620	96.450	99.350	102.300	105.400
70222000	Leistungszulagen	0,00	1.850	1.900	1.950	2.010	2.070
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.900,24	7.160	7.330	7.550	7.780	8.000
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.901,58	0	0	0	0	0
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.269,26	21.950	20.480	21.100	21.730	22.380
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	257,54	0	2.010	2.070	2.140	2.200
71130000	ehrenamtlich Tätige	8.760,00	9.280	9.300	9.580	9.870	10.170
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.340,65	29.220	31.100	31.250	31.400	31.550
72201000	Heizung	12.451,36	5.210	4.900	4.900	4.900	4.900
72202000	Strom	1.482,85	3.800	5.200	5.350	5.500	5.650
72203000	Wasser / Abwasser	5.602,34	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	150	100	100	100	100
72206000	Abfallbeseitigung	1.734,00	1.710	1.740	1.740	1.740	1.740
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.845,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25,00	0	0	0	0	0
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.173,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.785,83	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	165,00	250	260	260	260	260
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.253,63	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.033,71	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
72420000	Getränke und Verzehrkosten	788,00	300	300	300	300	300
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	21.098,15	26.440	30.130	25.000	23.070	23.140
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.153,28	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	0	0	0	0
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	0	0	0	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
76310000	Büromaterial	633,18	400	400	400	400	400
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	165,74	2.750	2.250	2.250	250	250
76331000	Porto	8,50	30	40	40	40	40
76341000	Fernmeldegebühren	1.485,85	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.325,04	1.300	6.500	1.300	1.300	1.300
76411000	Gebäudeversicherungen	1.529,12	1.580	1.630	1.650	1.670	1.690
76412000	Kfz-Versicherungen	646,97	680	530	530	530	530
76413000	Haftpflichtversicherungen	3.663,16	3.670	3.700	3.730	3.760	3.790
76414000	Unfallversicherungen	1.521,69	1.550	1.580	1.600	1.620	1.640
76430000	sonstige Beiträge	1.546,44	1.550	1.570	1.570	1.570	1.570
76510000	Abwicklung Umsatzsteuer-Zahllast	80,50	0	0	0	0	0
76520000	Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen	31,35	0	0	0	0	0
76810000	Grundsteuer	1.030,99	1.060	1.070	1.070	1.070	1.070
76890000	sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
76920000	Verfügungsmittel	725,00	550	840	840	840	840
76930000	Repräsentationen	2.773,51	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
76931000	Ehrengaben	1.777,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	127.298,52	204.800	218.240	217.870	220.810	225.920
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.017,54</b>	<b>-140.400</b>	<b>-159.140</b>	<b>-158.770</b>	<b>-162.710</b>	<b>-167.820</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.017,54	-140.400	-159.140	-158.770	-162.710	-167.820
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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-43.017,54</b>	<b>-140.400</b>	<b>-159.140</b>	<b>-158.770</b>	<b>-162.710</b>	<b>-167.820</b>
F27	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.480,94	112.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78522000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	3.659,25	110.000	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	7.150,71	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.261,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	409,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	12.480,94	112.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.480,94</b>	<b>-112.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-55.498,48	-252.400	-161.140	-160.770	-164.710	-169.820
F37	Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	10.628,30	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	10.628,30	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>10.628,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1                      Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	10.628,30	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-43.017,54	-140.400	-159.140	-158.770	-162.710	-167.820

# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	234,31	230	0	0	0	0
61446000	von Sparkassen	234,31	230	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	250,00	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	250,00	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>484,31</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.900,10	9.150	9.150	9.450	9.600	9.900
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	5.900,10	9.150	9.150	9.450	9.600	9.900
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.586,99	21.200	15.500	15.500	15.500	15.500
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	5.366,44	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
76990000	Sonstige Ifd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	3.220,55	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.487,09</b>	<b>30.350</b>	<b>24.650</b>	<b>24.950</b>	<b>25.100</b>	<b>25.400</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.002,78</b>	<b>-30.120</b>	<b>-24.650</b>	<b>-24.950</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.400</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.002,78	-30.120	-24.650	-24.950	-25.100	-25.400
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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-14.002,78</b>	<b>-30.120</b>	<b>-24.650</b>	<b>-24.950</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.400</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-14.002,78	-30.120	-24.650	-24.950	-25.100	-25.400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-14.002,78	-30.120	-24.650	-24.950	-25.100	-25.400



# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.304,59	0	0	0	0	0
70221000	<i>Vergütungen</i>	<i>2.611,48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	<i>183,78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>509,33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.840,97	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	<i>272,18</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
72320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>2.568,79</i>	<i>1.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
76329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	6.145,56	4.300	5.500	5.500	5.500	5.500
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.145,56</b>	<b>-4.300</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-6.145,56	-4.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.145,56</b>	<b>-4.300</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	32.779,62	0	0	0	0	0
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>32.779,62</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	32.779,62	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.779,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-38.925,18	-4.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.145,56	-4.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 4

Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F8	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	934,77	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	738,90	0	0	0	0	0
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	51,98	0	0	0	0	0
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	143,89	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077,94	800	15.900	1.400	1.400	1.400
72203000	Wasser / Abwasser	954,18	800	900	900	900	900
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	123,76	0	15.000	500	500	500
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.012,71</b>	<b>800</b>	<b>15.900</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.012,71</b>	<b>-800</b>	<b>-15.900</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.012,71	-800	-15.900	-1.400	-1.400	-1.400
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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.012,71</b>	<b>-800</b>	<b>-15.900</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
F27	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.012,71	-800	-15.900	-1.400	-1.400	-1.400
F37	Finanzierungstätigkeit <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.012,71	-800	-15.900	-1.400	-1.400	-1.400

# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.496,67	21.600	26.600	26.600	26.600	26.600
61441000	<i>vom Bund</i>	20.496,67	21.600	26.600	26.600	26.600	26.600
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	7.792,63	9.120	8.450	8.450	8.450	8.450
63120000	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	180,00	300	400	400	400	400
63210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	7.612,63	8.020	8.050	8.050	8.050	8.050
63690000	<i>Sonstige</i>	0,00	800	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.678,86	61.940	65.680	65.680	65.680	65.680
64110000	<i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	112.988,47	57.640	62.180	62.180	62.180	62.180
64180000	<i>Photovoltaik</i>	4.690,39	0	0	0	0	0
64190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Photovoltaik</i>	0,00	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.706,12	2.800	3.900	3.900	3.900	3.900
64290000	<i>von Sonstigen</i>	2.706,12	2.800	3.900	3.900	3.900	3.900
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	65.134,51	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
66250000	<i>Konzessionsabgaben</i>	44.874,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
66400000	<i>Sonstige Steuererstattungen</i>	22,45	0	0	0	0	0
66410000	<i>Abwicklung Vorsteuerguthaben</i>	7.501,24	0	0	0	0	0
66420000	<i>Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen</i>	12.735,90	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	213.808,79	135.460	144.630	144.630	144.630	144.630
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	85.215,55	15.528	9.880	10.330	10.550	10.850
70221000	<i>Vergütungen</i>	60.762,29	0	0	0	0	0
70299000	<i>Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte</i>	8.313,67	15.528	9.880	10.330	10.550	10.850
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	4.276,09	0	0	0	0	0
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	11.863,50	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.624,45	206.290	186.170	162.370	162.570	162.770
72201000	<i>Heizung</i>	7.339,77	3.200	7.500	7.500	7.500	7.500
72202000	<i>Strom</i>	29.931,28	16.640	21.000	21.200	21.400	21.600
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	39.637,02	39.600	39.700	39.700	39.700	39.700
72205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	243,89	200	500	500	500	500
72206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	44,93	0	50	50	50	50
72209000	<i>Auszahlungen für Winterdienst</i>	1.071,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	6.611,99	46.800	5.800	4.800	4.800	4.800
72333000	<i>Stromversorgungsanlagen</i>	0,00	0	500	500	500	500
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	26.290,99	38.000	47.500	27.500	27.500	27.500
72339000	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung</i>	11.464,18	9.400	12.000	12.000	12.000	12.000
72360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	165,00	0	300	300	300	300
72370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	300	300	300	300	300
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	879,47	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
72490000	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	3.510,58	7.330	3.210	3.210	3.210	3.210
72920000	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	63.434,35	37.020	40.010	37.010	37.010	37.010
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.885,18	32.640	35.680	35.680	35.680	35.680
74144000	<i>an Zweckverbände</i>	35.885,18	32.640	35.680	35.680	35.680	35.680
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	34.420,93	46.590	47.390	7.390	7.390	7.390
76120000	<i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	354,35	0	0	0	0	0
76210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	31,00	40	40	40	40	40
76255000	<i>Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	11.111,58	40.000	40.000	0	0	0
76329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	272,79	300	400	400	400	400

# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
76341000	Fernmeldegebühren	332,50	300	300	300	300	300
76411000	Gebäudeversicherungen	1.677,13	1.720	1.850	1.850	1.850	1.850
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.283,22	3.360	3.860	3.860	3.860	3.860
76419000	Sonstige Versicherungen	456,79	460	460	460	460	460
76510000	Abwicklung Umsatzsteuer-Zahllast	10.581,72	0	0	0	0	0
76520000	Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen	5.460,01	0	0	0	0	0
76810000	Grundsteuer	394,72	410	480	480	480	480
76890000	sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	465,12	0	0	0	0	0
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	346.146,11	301.048	279.120	215.770	216.190	216.690
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.337,32</b>	<b>-165.588</b>	<b>-134.490</b>	<b>-71.140</b>	<b>-71.560</b>	<b>-72.060</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-132.337,32	-165.588	-134.490	-71.140	-71.560	-72.060
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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-132.337,32</b>	<b>-165.588</b>	<b>-134.490</b>	<b>-71.140</b>	<b>-71.560</b>	<b>-72.060</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.150,00	0	0	0	0	0
68290000	Beiträge und ähnliche Entgelte~Sonstige	6.150,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	6.150,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	38,00	0	0	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	38,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.423,62	200.000	50.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	4.423,62	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	50.000	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	4.461,62	200.000	50.000	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.688,38</b>	<b>-200.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-130.648,94	-365.588	-184.490	-71.140	-71.560	-72.060
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-132.337,32	-165.588	-134.490	-71.140	-71.560	-72.060

# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.647.214,17	1.436.180	1.615.560	1.663.090	1.710.910	1.758.470
60110000	Grundsteuer A	4.929,90	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
60120000	Grundsteuer B	249.602,13	241.500	216.810	216.810	216.810	216.810
60130000	Gewerbsteuer	518.275,79	330.000	455.000	455.000	455.000	455.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	748.101,84	705.000	765.190	805.740	846.840	887.480
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	47.001,78	72.470	69.020	70.680	72.020	73.610
60330000	Hundesteuer	4.740,00	4.770	4.760	4.760	4.760	4.760
60521000	Familienleistungsausgleich	74.562,73	77.440	100.280	105.600	110.980	116.310
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	204.709,00	0	12.870	12.870	12.870	12.870
61111000	Schlüsselzuweisung A	147.498,00	0	0	0	0	0
61112000	Schlüsselzuweisung B	57.211,00	0	12.870	12.870	12.870	12.870
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.251,78	0	0	0	0	0
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.251,78	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.612,75	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	6.612,75	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.908.787,70</b>	<b>1.436.180</b>	<b>1.628.430</b>	<b>1.675.960</b>	<b>1.723.780</b>	<b>1.771.340</b>
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.171.739,94	1.709.350	1.828.290	1.587.790	1.587.790	1.532.450
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	81.359,00	224.260	419.740	179.240	179.240	114.240
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	2.766,42	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
74310000	Gewerbsteuerumlage	70.863,52	31.500	38.280	38.280	38.280	47.940
74421000	Landkreise	665.630,00	811.450	733.950	733.950	733.950	733.950
74423000	Verbandsgemeinden	351.121,00	541.540	489.870	489.870	489.870	489.870
74430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	98.300	144.150	144.150	144.150	144.150
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	671,86	680	680	680	680	680
76430000	sonstige Beiträge	671,86	680	680	680	680	680
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.172.411,80</b>	<b>1.710.030</b>	<b>1.828.970</b>	<b>1.588.470</b>	<b>1.588.470</b>	<b>1.533.130</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>736.375,90</b>	<b>-273.850</b>	<b>-200.540</b>	<b>87.490</b>	<b>135.310</b>	<b>238.210</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.861,00	122.640	121.200	121.200	121.200	121.200
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.030,00	121.440	120.000	120.000	120.000	120.000
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.350,00	700	700	700	700	700
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	281,00	500	500	500	500	500
67990000	Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	17.487,31	500	500	500	500	500
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.430,31	0	0	0	0	0
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	57,00	500	500	500	500	500
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</b>	<b>-14.626,31</b>	<b>122.140</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>721.749,59</b>	<b>-151.710</b>	<b>-79.840</b>	<b>208.190</b>	<b>256.010</b>	<b>358.910</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>721.749,59</b>	<b>-151.710</b>	<b>-79.840</b>	<b>208.190</b>	<b>256.010</b>	<b>358.910</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	140.000,00	176.100	216.100	216.100	216.100	216.100
68743000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	140.000,00	176.100	216.100	216.100	216.100	216.100
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.000,00</b>	<b>176.100</b>	<b>216.100</b>	<b>216.100</b>	<b>216.100</b>	<b>216.100</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	11.200	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 6

Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	11.200	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	114.690	0	0	0
78619000	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	114.690	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.161.000,00	0	0	0	0	0
78743300	Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.161.000,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.161.000,00	11.200	114.690	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.021.000,00</b>	<b>164.900</b>	<b>101.410</b>	<b>216.100</b>	<b>216.100</b>	<b>216.100</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-299.250,41	13.190	21.570	424.290	472.110	575.010
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	529.710,20	-640.018	-370.110	0	0	0
69644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	2.744.069,99	-640.018	-370.110	0	0	0
79644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.214.359,79	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>529.710,20</b>	<b>-640.018</b>	<b>-370.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>529.710,20</b>	<b>-640.018</b>	<b>-370.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	529.710,20	-640.018	-370.110	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	721.749,59	-151.710	-79.840	208.190	256.010	358.910

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.823,36	28.090	28.350	29.170	30.020	30.880
70110000	Bürgermeister	14.940,00	15.830	15.840	16.320	16.810	17.310
70120000	Beigeordnete	1.885,74	950	1.200	1.200	1.200	1.200
70211000	Dienstbezüge	225,33	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	3.044,58	0	0	0	0	0
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	214,24	0	0	0	0	0
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.901,58	0	0	0	0	0
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	594,35	2.030	0	0	0	0
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	257,54	0	2.010	2.070	2.140	2.200
71130000	ehrenamtlich Tätige	8.760,00	9.280	9.300	9.580	9.870	10.170
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.121,27	400	200	200	200	200
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	824,87	0	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	400,00	100	0	0	0	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	896,40	300	200	200	200	200
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.604,56	11.200	10.080	10.130	10.180	10.230
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	204,00	1.000	500	500	500	500
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	633,18	400	400	400	400	400
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	165,74	250	250	250	250	250
76331000	Porto	8,50	30	40	40	40	40
76341000	Fernmeldegebühren	1.136,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
76413000	Haftpflichtversicherungen	3.663,16	3.670	3.700	3.730	3.760	3.790
76414000	Unfallversicherungen	1.521,69	1.550	1.580	1.600	1.620	1.640
76430000	sonstige Beiträge	1.546,44	1.550	1.570	1.570	1.570	1.570
76920000	Verfügungsmittel	725,00	550	840	840	840	840
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	43.549,19	39.690	38.630	39.500	40.400	41.310
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.549,19</b>	<b>-39.690</b>	<b>-38.630</b>	<b>-39.500</b>	<b>-40.400</b>	<b>-41.310</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.549,19	-39.690	-38.630	-39.500	-40.400	-41.310
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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-43.549,19</b>	<b>-39.690</b>	<b>-38.630</b>	<b>-39.500</b>	<b>-40.400</b>	<b>-41.310</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-43.549,19	-39.690	-38.630	-39.500	-40.400	-41.310

# Teilfinanzplan 2025

1.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.0</b>	Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F37	Finanzierungstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-43.549,19	-39.690	-38.630	-39.500	-40.400	-41.310



# Teilfinanzplan 2025

1.1.1.3

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.876,38	5.300	11.000	5.800	5.800	5.800
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.325,04	1.300	6.500	1.300	1.300	1.300
76930000	Repräsentationen	2.773,51	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
76931000	Ehrengaben	1.777,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	5.876,38	5.300	11.000	5.800	5.800	5.800
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.876,38</b>	<b>-5.300</b>	<b>-11.000</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.876,38	-5.300	-11.000	-5.800	-5.800	-5.800
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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.876,38</b>	<b>-5.300</b>	<b>-11.000</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.876,38	-5.300	-11.000	-5.800	-5.800	-5.800
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.876,38	-5.300	-11.000	-5.800	-5.800	-5.800

# Teilfinanzplan 2025

1.1.1.4

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	720,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
70140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	720,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	788,00	300	300	300	300	300
72420000	<i>Getränke und Verzehrkosten</i>	788,00	300	300	300	300	300
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.949,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
76120000	<i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.949,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	3.457,28	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.457,28</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-3.457,28	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.457,28</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.457,28	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.457,28	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.080,20	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.585,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
64290000	von Sonstigen	10.495,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	20.080,20	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.836,15	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	15.673,90	0	0	0	0	0
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.103,07	0	0	0	0	0
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.059,18	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300	0	0	0	0
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	0	0	0	0
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	19.836,15	300	0	0	0	0
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244,05</b>	<b>16.700</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	244,05	16.700	17.000	17.000	17.000	17.000
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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>244,05</b>	<b>16.700</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	244,05	16.700	17.000	17.000	17.000	17.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	244,05	16.700	17.000	17.000	17.000	17.000

# 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
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit												
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.861,48	39.800	32.000	32.000	32.000	32.000						
64120000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>40.861,48</i>	<i>39.800</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>						
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.221,33	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000						
64259000	<i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>4.221,33</i>	<i>6.500</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>						
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.082,81</b>	<b>46.300</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>						
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000						
70299000	<i>Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>						
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.653,11	11.720	14.310	14.410	14.510	14.610						
72201000	<i>Heizung</i>	<i>4.979,88</i>	<i>1.210</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>						
72202000	<i>Strom</i>	<i>1.112,26</i>	<i>3.150</i>	<i>3.900</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>						
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	<i>5.190,67</i>	<i>4.600</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>						
72205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
72206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	<i>708,00</i>	<i>710</i>	<i>710</i>	<i>710</i>	<i>710</i>	<i>710</i>						
72310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>7.637,30</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>						
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>25,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.163,49	3.310	3.350	3.370	3.390	3.410						
76290000	<i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>						
76341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	<i>349,00</i>	<i>420</i>	<i>420</i>	<i>420</i>	<i>420</i>	<i>420</i>						
76411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	<i>783,50</i>	<i>830</i>	<i>860</i>	<i>880</i>	<i>900</i>	<i>920</i>						
76810000	<i>Grundsteuer</i>	<i>1.030,99</i>	<i>1.060</i>	<i>1.070</i>	<i>1.070</i>	<i>1.070</i>	<i>1.070</i>						
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.816,60</b>	<b>15.030</b>	<b>18.660</b>	<b>18.780</b>	<b>18.900</b>	<b>19.020</b>						
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.266,21</b>	<b>31.270</b>	<b>20.340</b>	<b>20.220</b>	<b>20.100</b>	<b>19.980</b>						
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>23.266,21</b>	<b>31.270</b>	<b>20.340</b>	<b>20.220</b>	<b>20.100</b>	<b>19.980</b>						
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>23.266,21</b>	<b>31.270</b>	<b>20.340</b>	<b>20.220</b>	<b>20.100</b>	<b>19.980</b>						
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit												
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.068,25	110.000	0	0	0	0						
78522000	<i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</i>	<i>3.659,25</i>	<i>110.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>409,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.068,25</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.068,25</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	19.197,96	-78.730	20.340	20.220	20.100	19.980						
	Finanzierungstätigkeit												
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F39	<i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	23.266,21	31.270	20.340	20.220	20.100	19.980

# Teilfinanzplan 2025

# 1.1.4.3

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.206,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
64180000	Photovoltaik	1.206,12	0	0	0	0	0
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Photovoltaik	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
64250000	vom privaten Bereich	200,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.711,85	0	0	0	0	0
66270000	Versicherungserstattungen	17.600,00	0	0	0	0	0
66410000	Abwicklung Vorsteuerguthaben	31,35	0	0	0	0	0
66420000	Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen	80,50	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	19.117,97	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.480,21	119.550	126.160	129.950	133.820	137.850
70221000	Vergütungen	8.281,55	90.620	96.450	99.350	102.300	105.400
70222000	Leistungszulagen	0,00	1.850	1.900	1.950	2.010	2.070
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	582,93	7.160	7.330	7.550	7.780	8.000
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.615,73	19.920	20.480	21.100	21.730	22.380
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.778,27	16.800	16.290	16.340	16.390	16.440
72201000	Heizung	7.471,48	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
72202000	Strom	370,59	650	1.300	1.350	1.400	1.450
72203000	Wasser / Abwasser	411,67	500	500	500	500	500
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
72206000	Abfallbeseitigung	1.026,00	1.000	1.030	1.030	1.030	1.030
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	382,92	1.000	500	500	500	500
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.173,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.785,83	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	165,00	250	260	260	260	260
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	853,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.137,31	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.504,44	1.830	1.700	1.700	1.700	1.700
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
76411000	Gebäudeversicherungen	745,62	750	770	770	770	770
76412000	Kfz-Versicherungen	646,97	680	530	530	530	530
76510000	Abwicklung Umsatzsteuer-Zahllast	80,50	0	0	0	0	0
76520000	Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen	31,35	0	0	0	0	0
76890000	sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	32.762,92	138.180	144.150	147.990	151.910	155.990
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.644,95</b>	<b>-137.080</b>	<b>-142.050</b>	<b>-145.890</b>	<b>-149.810</b>	<b>-153.890</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.644,95	-137.080	-142.050	-145.890	-149.810	-153.890
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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.644,95</b>	<b>-137.080</b>	<b>-142.050</b>	<b>-145.890</b>	<b>-149.810</b>	<b>-153.890</b>

# Teilfinanzplan 2025

## 1.1.4.3

### A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.412,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78560000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	7.150,71	0	0	0	0	0
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	1.261,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	8.412,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.412,69</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-22.057,64	-139.080	-144.050	-147.890	-151.810	-155.890
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13.644,95	-137.080	-142.050	-145.890	-149.810	-153.890

# Teilfinanzplan 2025

## 1.1.6.2

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.6</b>	Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>1.1.6.2</b>	Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	10.628,30	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	10.628,30	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>10.628,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	10.628,30	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2025

1.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	0	0
64242000	<i>vom Land</i>	0,00	0	1.000	1.000	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	1.000	1.000	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	2.500	2.000	2.000	0	0
76329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	0,00	2.500	2.000	2.000	0	0
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	2.500	2.000	2.000	0	0
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	0	0
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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	0	0

# Teilfinanzplan 2025

# 2.8.1.1

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	234,31	230	0	0	0	0
61446000	von Sparkassen	234,31	230	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	250,00	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	250,00	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	484,31	230	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.900,10	9.150	9.150	9.450	9.600	9.900
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	5.900,10	9.150	9.150	9.450	9.600	9.900
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.586,99	21.200	15.500	15.500	15.500	15.500
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	5.366,44	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
76990000	Sonstige Ifd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	3.220,55	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	14.487,09	30.350	24.650	24.950	25.100	25.400
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.002,78</b>	<b>-30.120</b>	<b>-24.650</b>	<b>-24.950</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.400</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.002,78	-30.120	-24.650	-24.950	-25.100	-25.400
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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-14.002,78</b>	<b>-30.120</b>	<b>-24.650</b>	<b>-24.950</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.400</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-14.002,78	-30.120	-24.650	-24.950	-25.100	-25.400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-14.002,78	-30.120	-24.650	-24.950	-25.100	-25.400

# Teilfinanzplan 2025

3.6.6.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.304,59	0	0	0	0	0
70221000	<i>Vergütungen</i>	2.611,48	0	0	0	0	0
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	183,78	0	0	0	0	0
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	509,33	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.840,97	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	272,18	300	0	0	0	0
72320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.568,79	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	500	500	500	500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
76329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	6.145,56	4.300	5.500	5.500	5.500	5.500
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.145,56</b>	<b>-4.300</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-6.145,56	-4.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.145,56</b>	<b>-4.300</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	32.779,62	0	0	0	0	0
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	32.779,62	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	32.779,62	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.779,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-38.925,18	-4.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.145,56	-4.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

# Teilfinanzplan 2025

## 4.2.4.1

### A. Zahlungsübersicht

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

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
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	934,77	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	738,90	0	0	0	0	0
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	51,98	0	0	0	0	0
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	143,89	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077,94	800	15.900	1.400	1.400	1.400
72203000	Wasser / Abwasser	954,18	800	900	900	900	900
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	123,76	0	15.000	500	500	500
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	2.012,71	800	15.900	1.400	1.400	1.400
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.012,71</b>	<b>-800</b>	<b>-15.900</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.012,71	-800	-15.900	-1.400	-1.400	-1.400
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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.012,71</b>	<b>-800</b>	<b>-15.900</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.012,71	-800	-15.900	-1.400	-1.400	-1.400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.012,71	-800	-15.900	-1.400	-1.400	-1.400

# Teilfinanzplan 2025

## 5.1.1.2

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.2</b>	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
F8	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.111,58	40.000	40.000	0	0	0
76255000	<i>Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>11.111,58</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	11.111,58	40.000	40.000	0	0	0
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.111,58</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-11.111,58	-40.000	-40.000	0	0	0
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.111,58</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F27	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.111,58	-40.000	-40.000	0	0	0
F37	Finanzierungstätigkeit <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-11.111,58	-40.000	-40.000	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025

## 5.1.1.4

### A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	180,00	300	400	400	400	400
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	180,00	300	400	400	400	400
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	180,00	300	400	400	400	400
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180,00</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	180,00	300	400	400	400	400
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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>180,00</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	180,00	300	400	400	400	400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	180,00	300	400	400	400	400

# Teilfinanzplan 2025

## 5.3.1.1

### A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F8	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.700	3.000	0	0	0
72920000	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	0,00	6.700	3.000	0	0	0
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	6.700	3.000	0	0	0
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.700</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-6.700	-3.000	0	0	0
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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.700</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F27	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-6.700	-3.000	0	0	0
F37	Finanzierungstätigkeit <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-6.700	-3.000	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025

## 5.4.1.1

### A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.530,00	520	550	550	550	550
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.530,00	520	550	550	550	550
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	1.530,00	520	550	550	550	550
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.653,52	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	4.466,92	0	0	0	0	0
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	314,39	0	0	0	0	0
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	872,21	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.162,50	42.900	55.800	41.000	41.200	41.400
72202000	Strom	20.037,81	12.700	13.000	13.200	13.400	13.600
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.138,40	20.500	30.500	15.500	15.500	15.500
72339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung	11.464,18	9.400	12.000	12.000	12.000	12.000
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	522,11	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	165,86	200	200	200	200	200
76411000	Gebäudeversicherungen	165,86	200	200	200	200	200
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	48.981,88	43.100	56.000	41.200	41.400	41.600
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.451,88</b>	<b>-42.580</b>	<b>-55.450</b>	<b>-40.650</b>	<b>-40.850</b>	<b>-41.050</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.451,88	-42.580	-55.450	-40.650	-40.850	-41.050
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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-47.451,88</b>	<b>-42.580</b>	<b>-55.450</b>	<b>-40.650</b>	<b>-40.850</b>	<b>-41.050</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	50.000	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-47.451,88	-42.580	-105.450	-40.650	-40.850	-41.050
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2025

## 5.4.1.1

### A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-47.451,88	-42.580	-55.450	-40.650	-40.850	-41.050

# Teilfinanzplan 2025

## 5.4.1.3

### A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	101,13	0	0	0	0	0
63210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	101,13	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	101,13	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.634,94	0	0	0	0	0
70221000	<i>Vergütungen</i>	9.193,05	0	0	0	0	0
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	647,12	0	0	0	0	0
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	1.794,77	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72209000	<i>Auszahlungen für Winterdienst</i>	1.071,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	12.705,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.604,81</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.604,81	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-12.604,81</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.604,81	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.604,81	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

# Teilfinanzplan 2025

## 5.4.1.4

### A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.461,69	39.000	38.500	38.500	38.500	38.500
72203000	Wasser / Abwasser	38.461,69	39.000	38.500	38.500	38.500	38.500
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	38.461,69	39.000	38.500	38.500	38.500	38.500
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.461,69</b>	<b>-39.000</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.461,69	-39.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-38.461,69</b>	<b>-39.000</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-38.461,69	-39.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-38.461,69	-39.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500

# Teilfinanzplan 2025

## 5.4.1.5

### A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	44.874,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
66250000	Konzessionsabgaben	44.874,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	44.874,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.874,92</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.874,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>44.874,92</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	44.874,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	44.874,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

# Teilfinanzplan 2025

# 5.4.6.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078,43	900	1.500	1.500	1.500	1.500
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.078,43	900	1.500	1.500	1.500	1.500
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	449,66	0	0	0	0	0
66400000	Sonstige Steuererstattungen	22,45	0	0	0	0	0
66410000	Abwicklung Vorsteuerguthaben	222,31	0	0	0	0	0
66420000	Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen	204,90	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	1.528,09	900	1.500	1.500	1.500	1.500
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	506,15	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	399,93	0	0	0	0	0
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	28,20	0	0	0	0	0
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	78,02	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.581,23	1.300	2.900	2.900	2.900	2.900
72202000	Strom	739,05	0	1.500	1.500	1.500	1.500
72203000	Wasser / Abwasser	408,78	300	400	400	400	400
72333000	Stromversorgungsanlagen	0,00	0	500	500	500	500
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	0	0	0	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	433,40	500	500	500	500	500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	280,84	0	0	0	0	0
76510000	Abwicklung Umsatzsteuer-Zahllast	155,99	0	0	0	0	0
76520000	Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen	124,85	0	0	0	0	0
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	2.368,22	1.300	2.900	2.900	2.900	2.900
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-840,13</b>	<b>-400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-840,13	-400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-840,13</b>	<b>-400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-840,13	-400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2025

## 5.4.6.0

### A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
<b>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>							
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-840,13	-400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

# Teilfinanzplan 2025

## 5.5.1.1

### A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	49.449,08	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	39.070,72	0	0	0	0	0
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.749,72	0	0	0	0	0
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.628,64	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.974,67	16.630	16.650	11.650	11.650	11.650
72202000	Strom	242,72	80	100	100	100	100
72203000	Wasser / Abwasser	36,47	50	50	50	50	50
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.695,48	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	150,22	160	170	170	170	170
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	31,00	40	40	40	40	40
76411000	Gebäudeversicherungen	119,22	120	130	130	130	130
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	59.573,97	16.790	16.820	11.820	11.820	11.820
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.573,97</b>	<b>-16.790</b>	<b>-16.820</b>	<b>-11.820</b>	<b>-11.820</b>	<b>-11.820</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.573,97	-16.790	-16.820	-11.820	-11.820	-11.820
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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-59.573,97</b>	<b>-16.790</b>	<b>-16.820</b>	<b>-11.820</b>	<b>-11.820</b>	<b>-11.820</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-59.573,97	-16.790	-16.820	-11.820	-11.820	-11.820
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich:	-59.573,97	-16.790	-16.820	-11.820	-11.820	-11.820

# Teilfinanzplan 2025

## 5.5.1.1

### A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ausgleich Finanzhaushalt						



# Teilfinanzplan 2025

# 5.5.5.1

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.496,67	21.600	26.600	26.600	26.600	26.600
61441000	<i>vom Bund</i>	20.496,67	21.600	26.600	26.600	26.600	26.600
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	800	0	0	0	0
63690000	<i>Sonstige</i>	0,00	800	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.910,04	56.740	60.680	60.680	60.680	60.680
64110000	<i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	111.910,04	56.740	60.680	60.680	60.680	60.680
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672,27	0	800	800	800	800
64290000	<i>von Sonstigen</i>	672,27	0	800	800	800	800
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19.349,89	0	0	0	0	0
66410000	<i>Abwicklung Vorsteuerguthaben</i>	7.247,58	0	0	0	0	0
66420000	<i>Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen</i>	12.102,31	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	152.428,87	79.140	88.080	88.080	88.080	88.080
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.511,53	37.150	39.720	39.720	39.720	39.720
72490000	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	3.510,58	7.330	3.210	3.210	3.210	3.210
72920000	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	63.000,95	29.820	36.510	36.510	36.510	36.510
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.885,18	32.640	35.680	35.680	35.680	35.680
74144000	<i>an Zweckverbände</i>	35.885,18	32.640	35.680	35.680	35.680	35.680
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.196,24	4.110	4.720	4.720	4.720	4.720
76120000	<i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	354,35	0	0	0	0	0
76329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	100,00	100	200	200	200	200
76341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	49,94	0	0	0	0	0
76416000	<i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	3.283,22	3.360	3.860	3.860	3.860	3.860
76419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	456,79	460	460	460	460	460
76510000	<i>Abwicklung Umsatzsteuer-Zahllast</i>	9.999,92	0	0	0	0	0
76520000	<i>Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen</i>	5.303,81	0	0	0	0	0
76810000	<i>Grundsteuer</i>	183,09	190	200	200	200	200
76890000	<i>sonstige betriebliche Steuerauszahlungen</i>	465,12	0	0	0	0	0
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	122.592,95	73.900	80.120	80.120	80.120	80.120
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.835,92</b>	<b>5.240</b>	<b>7.960</b>	<b>7.960</b>	<b>7.960</b>	<b>7.960</b>
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	29.835,92	5.240	7.960	7.960	7.960	7.960
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>29.835,92</b>	<b>5.240</b>	<b>7.960</b>	<b>7.960</b>	<b>7.960</b>	<b>7.960</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.150,00	0	0	0	0	0
68290000	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte-Sonstige</i>	6.150,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	6.150,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>6.150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2025

# 5.5.5.1

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>Investitionstätigkeit</b>							
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	35.985,92	5.240	7.960	7.960	7.960	7.960
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	29.835,92	5.240	7.960	7.960	7.960	7.960

# Teilfinanzplan 2025

# 5.5.5.9

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	602,43	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	476,07	0	0	0	0	0
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	33,49	0	0	0	0	0
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	92,87	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.457,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.457,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	6.059,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.059,54</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.059,54	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.059,54</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.059,54	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.059,54	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

# Teilfinanzplan 2025

## 5.7.1.1

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.1</b>	Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	38,00	0	0	0	0	0
78410000	<i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	38,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	38,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-38,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025

# 5.7.3.1

## A. Zahlungsübersicht

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

**Produkt** 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	5.981,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.981,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.690,39	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
64180000	Photovoltaik	4.690,39	0	0	0	0	0
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Photovoltaik	0,00	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.033,85	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
64290000	von Sonstigen	2.033,85	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	460,04	0	0	0	0	0
66410000	Abwicklung Vorsteuerguthaben	31,35	0	0	0	0	0
66420000	Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen	428,69	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	13.165,78	14.600	14.100	14.100	14.100	14.100
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.369,43	15.528	9.880	10.330	10.550	10.850
70221000	Vergütungen	7.155,60	0	0	0	0	0
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	8.313,67	15.528	9.880	10.330	10.550	10.850
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	503,17	0	0	0	0	0
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.396,99	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.404,72	55.610	22.600	21.600	21.600	21.600
72201000	Heizung	7.339,77	3.200	7.500	7.500	7.500	7.500
72202000	Strom	8.911,70	3.860	6.400	6.400	6.400	6.400
72203000	Wasser / Abwasser	730,08	250	750	750	750	750
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	243,89	200	500	500	500	500
72206000	Abfallbeseitigung	44,93	0	50	50	50	50
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.611,99	46.000	5.000	4.000	4.000	4.000
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	165,00	0	300	300	300	300
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
72380000	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	357,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.516,19	2.120	2.300	2.300	2.300	2.300
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	172,79	200	200	200	200	200
76341000	Fernmeldegebühren	282,56	300	300	300	300	300
76411000	Gebäudeversicherungen	1.392,05	1.400	1.520	1.520	1.520	1.520
76510000	Abwicklung Umsatzsteuer-Zahllast	425,81	0	0	0	0	0
76520000	Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen	31,35	0	0	0	0	0
76810000	Grundsteuer	211,63	220	280	280	280	280
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	44.290,34	73.258	34.780	34.230	34.450	34.750
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.124,56</b>	<b>-58.658</b>	<b>-20.680</b>	<b>-20.130</b>	<b>-20.350</b>	<b>-20.650</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.124,56	-58.658	-20.680	-20.130	-20.350	-20.650
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

# Teilfinanzplan 2025

# 5.7.3.1

## A. Zahlungsübersicht

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

**Produkt** 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-31.124,56	-58.658	-20.680	-20.130	-20.350	-20.650
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.423,62	200.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	4.423,62	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	4.423,62	200.000	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-4.423,62	-200.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-35.548,18	-258.658	-20.680	-20.130	-20.350	-20.650
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	0,00	0	0	0	0	0
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	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	-31.124,56	-58.658	-20.680	-20.130	-20.350	-20.650

# Teilfinanzplan 2025

# 6.1.1.1

## A. Zahlungsübersicht

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

**Produkt** 6.1.1.1 Steuern

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.572.651,44	1.358.740	1.515.280	1.557.490	1.599.930	1.642.160
60110000	Grundsteuer A	4.929,90	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
60120000	Grundsteuer B	249.602,13	241.500	216.810	216.810	216.810	216.810
60130000	Gewerbesteuer	518.275,79	330.000	455.000	455.000	455.000	455.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	748.101,84	705.000	765.190	805.740	846.840	887.480
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	47.001,78	72.470	69.020	70.680	72.020	73.610
60330000	Hundesteuer	4.740,00	4.770	4.760	4.760	4.760	4.760
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	1.572.651,44	1.358.740	1.515.280	1.557.490	1.599.930	1.642.160
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.572.651,44</b>	<b>1.358.740</b>	<b>1.515.280</b>	<b>1.557.490</b>	<b>1.599.930</b>	<b>1.642.160</b>
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	1.572.651,44	1.358.740	1.515.280	1.557.490	1.599.930	1.642.160
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.572.651,44</b>	<b>1.358.740</b>	<b>1.515.280</b>	<b>1.557.490</b>	<b>1.599.930</b>	<b>1.642.160</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.572.651,44	1.358.740	1.515.280	1.557.490	1.599.930	1.642.160
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.572.651,44	1.358.740	1.515.280	1.557.490	1.599.930	1.642.160

# Teilfinanzplan 2025

## 6.1.1.3

### A. Zahlungsübersicht

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

**Produkt 6.1.1.3** Allgemeine Zuweisungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	204.709,00	0	12.870	12.870	12.870	12.870
61111000	<i>Schlüsselzuweisung A</i>	147.498,00	0	0	0	0	0
61112000	<i>Schlüsselzuweisung B</i>	57.211,00	0	12.870	12.870	12.870	12.870
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	204.709,00	0	12.870	12.870	12.870	12.870
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.709,00</b>	<b>0</b>	<b>12.870</b>	<b>12.870</b>	<b>12.870</b>	<b>12.870</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	204.709,00	0	12.870	12.870	12.870	12.870
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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>204.709,00</b>	<b>0</b>	<b>12.870</b>	<b>12.870</b>	<b>12.870</b>	<b>12.870</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	204.709,00	0	12.870	12.870	12.870	12.870
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	204.709,00	0	12.870	12.870	12.870	12.870



# 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
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.251,78	0	0	0	0	0
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.251,78	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	50.251,78	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.098.110,00	1.675.550	1.787.710	1.547.210	1.547.210	1.482.210
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	81.359,00	224.260	419.740	179.240	179.240	114.240
74421000	Landkreise	665.630,00	811.450	733.950	733.950	733.950	733.950
74423000	Verbandsgemeinden	351.121,00	541.540	489.870	489.870	489.870	489.870
74430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	98.300	144.150	144.150	144.150	144.150
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	1.098.110,00	1.675.550	1.787.710	1.547.210	1.547.210	1.482.210
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.047.858,22</b>	<b>-1.675.550</b>	<b>-1.787.710</b>	<b>-1.547.210</b>	<b>-1.547.210</b>	<b>-1.482.210</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.047.858,22	-1.675.550	-1.787.710	-1.547.210	-1.547.210	-1.482.210
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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.047.858,22</b>	<b>-1.675.550</b>	<b>-1.787.710</b>	<b>-1.547.210</b>	<b>-1.547.210</b>	<b>-1.482.210</b>
F27	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	11.200	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	11.200	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	114.690	0	0	0
78619000	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	114.690	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	11.200	114.690	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.200</b>	<b>-114.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.047.858,22	-1.686.750	-1.902.400	-1.547.210	-1.547.210	-1.482.210
F37	Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.047.858,22	-1.675.550	-1.787.710	-1.547.210	-1.547.210	-1.482.210

# Teilfinanzplan 2025

# 6.1.1.6

## A. Zahlungsübersicht

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

**Produkt** 6.1.1.6 Steuerbeteiligungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	70.863,52	31.500	38.280	38.280	38.280	47.940
74310000	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	<i>70.863,52</i>	<i>31.500</i>	<i>38.280</i>	<i>38.280</i>	<i>38.280</i>	<i>47.940</i>
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	70.863,52	31.500	38.280	38.280	38.280	47.940
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.863,52</b>	<b>-31.500</b>	<b>-38.280</b>	<b>-38.280</b>	<b>-38.280</b>	<b>-47.940</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.863,52	-31.500	-38.280	-38.280	-38.280	-47.940
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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-70.863,52</b>	<b>-31.500</b>	<b>-38.280</b>	<b>-38.280</b>	<b>-38.280</b>	<b>-47.940</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-70.863,52	-31.500	-38.280	-38.280	-38.280	-47.940
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-70.863,52	-31.500	-38.280	-38.280	-38.280	-47.940

# Teilfinanzplan 2025

## 6.1.1.7

### A. Zahlungsübersicht

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

**Produkt** 6.1.1.7 Ausgleichsleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	74.562,73	77.440	100.280	105.600	110.980	116.310
60521000	<i>Familienleistungsausgleich</i>	74.562,73	77.440	100.280	105.600	110.980	116.310
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	74.562,73	77.440	100.280	105.600	110.980	116.310
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.562,73</b>	<b>77.440</b>	<b>100.280</b>	<b>105.600</b>	<b>110.980</b>	<b>116.310</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	74.562,73	77.440	100.280	105.600	110.980	116.310
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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>74.562,73</b>	<b>77.440</b>	<b>100.280</b>	<b>105.600</b>	<b>110.980</b>	<b>116.310</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	74.562,73	77.440	100.280	105.600	110.980	116.310
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	74.562,73	77.440	100.280	105.600	110.980	116.310

# Teilfinanzplan 2025

6.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.612,75	0	0	0	0	0
66290000	<i>Sonstige</i>	6.612,75	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	6.612,75	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.612,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.612,75	0	0	0	0	0
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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6.612,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	6.612,75	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	529.710,20	-640.018	-370.110	0	0	0
69644000	<i>für Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	2.744.069,99	-640.018	-370.110	0	0	0
79644000	<i>für Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	-2.214.359,79	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>529.710,20</b>	<b>-640.018</b>	<b>-370.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>529.710,20</b>	<b>-640.018</b>	<b>-370.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	529.710,20	-640.018	-370.110	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	6.612,75	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025

# 6.1.2.1

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F8	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.661,00	122.640	121.200	121.200	121.200	121.200
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.030,00	121.440	120.000	120.000	120.000	120.000
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.350,00	700	700	700	700	700
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	281,00	500	500	500	500	500
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	57,00	500	500	500	500	500
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	57,00	500	500	500	500	500
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>2.604,00</b>	<b>122.140</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.604,00</b>	<b>122.140</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.604,00</b>	<b>122.140</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>
F27	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.604,00	122.140	120.700	120.700	120.700	120.700
F37	Finanzierungstätigkeit <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.604,00	122.140	120.700	120.700	120.700	120.700

# Teilfinanzplan 2025

## 6.1.2.2

### A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.766,42	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
74190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige</i>	<i>2.766,42</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	671,86	680	680	680	680	680
76430000	<i>sonstige Beiträge</i>	<i>671,86</i>	<i>680</i>	<i>680</i>	<i>680</i>	<i>680</i>	<i>680</i>
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	3.438,28	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.438,28</b>	<b>-2.980</b>	<b>-2.980</b>	<b>-2.980</b>	<b>-2.980</b>	<b>-2.980</b>
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	17.430,31	0	0	0	0	0
77430000	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>17.430,31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-17.430,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-20.868,59</b>	<b>-2.980</b>	<b>-2.980</b>	<b>-2.980</b>	<b>-2.980</b>	<b>-2.980</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-20.868,59</b>	<b>-2.980</b>	<b>-2.980</b>	<b>-2.980</b>	<b>-2.980</b>	<b>-2.980</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-20.868,59	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-20.868,59	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980

# Teilfinanzplan 2025

## 6.1.2.5

### A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	140.000,00	176.100	216.100	216.100	216.100	216.100
68743000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	140.000,00	176.100	216.100	216.100	216.100	216.100
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	140.000,00	176.100	216.100	216.100	216.100	216.100
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.161.000,00	0	0	0	0	0
78743300	Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.161.000,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.161.000,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.021.000,00</b>	<b>176.100</b>	<b>216.100</b>	<b>216.100</b>	<b>216.100</b>	<b>216.100</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.021.000,00	176.100	216.100	216.100	216.100	216.100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025

# 6.2.6.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	200,00	0	0	0	0	0
67990000	Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	200,00	0	0	0	0	0
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	200,00	0	0	0	0	0
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	200,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	200,00	0	0	0	0	0



# Haushaltsvermerke nach §§ 14 – 17 GemHVO

## Zweckbindung

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

## Deckungsfähigkeit

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

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

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

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

## Übertragbarkeit

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

Investive Auszahlungsansätze sind entsprechend der gesetzlichen Regelung übertragbar.

## Stellenplan 2025

Ortsgemeinde Anhausen	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe TVöD	Bewertung	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Stellenvermerke <sup>2)</sup> und Erläuterungen <sup>3)</sup>
				SOLL 2024	IST <sup>1)</sup> (tatsächliche Besetzung) 30.06.2024	
<b>Teilhaushalt 1</b>						
<b>Arbeitnehmer</b>						
Gemeindearbeiter	EG 6		1	1		
Gemeindearbeiter	EG 5		1	1		
HausmeisterIn DGH/JuKuZe	EG 2		0,17	0,17		6,5 Std./Woche
Betreuungskraft Jugendraum			0,08	0,08		3,0 Std./Woche
HausmeisterIn Grillhütte	EG 2		0,09	0,09		3,5 Std./Woche
Betreuungskraft Seniorenprojekt			0,13	0,13		5,0 Std./Woche
<b>Summe Beschäftigte</b>			<b>2,47</b>	<b>2,47</b>	<b>2,47</b>	

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

<sup>2)</sup> Aufgabenschwerpunkt

<sup>3)</sup> Erläuterungen z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der "sog. Freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Ortsgemeinde Anhausen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	in € <sup>2</sup>					
		2023 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	2024 Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	2025 Ansätze des Haushaltsjahres	2026 Planungsdaten des Haushaltsjahres	2027 Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	2028 Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		524.233,68	-492.918,00	-419.520	-53.570	-10.260	-53.570
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	<b>Zwischensumme</b>	524.233,68	-492.918,00	-419.520,00	-53.570,00	-10.260,00	-53.570,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X		X		X	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	524.233,68	-492.918,00	-419.520,00	-53.570,00	-10.260,00	-53.570,00
Verwendungsrechnung		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>					
		Jahr ... - Betrag ... €					
		...					

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000,00 € erfolgen.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

## Anlagen zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Anhausen

2025

## Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Beitrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-83.379,92
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-121.312,60
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	395.387,28
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	353.749,03
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	-546.657,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-364.091,00
7	<b>Zwischensumme</b>		-366.304,21
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-191.031,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-145.031,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-99.598,00
11	<b>Summe</b>	<b>X</b>	<b>-801.964,21</b>

tatsächlich 2024  
minus rd. 192 T

## Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentl. & außerordentl. Ein- und Auszahlungen § 3 Nr. 23 GemHVO (in €)	/. planmäßige Tilgung (in €)	= vorzutragende Beträge (in €)
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:	X	X	X	
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	58.203,51	0,00	58.203,51
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	47.342,42	0,00	47.342,42
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	469.541,94	0,00	469.541,94
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	524.233,68	0,00	524.233,68
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	-492.918,00	0,00	-492.918,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-419.520,00	0,00	-419.520,00
8	<b>vorzutragender Betrag</b>				<b>186.883,55</b>
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-53.570,00	0,00	-53.570,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-10.260,00	0,00	-10.260,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-53.570,00	0,00	-53.570,00
12	<b>Summe</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>69.483,55</b>

2022 tatsächlich plus von rd. 20 T

## Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022		12.649.996,03
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	353.749,03	13.003.745,06
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-546.657,00	12.457.088,06
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-364.091,00	12.092.997,06
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-191.031,00	11.901.966,06
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-145.031,00	11.756.935,06
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-99.598,00	11.657.337,06

## Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

## Ortsgemeinde Anhausen

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettoteilung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettoteilung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren (Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	
								in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2025	-364.091,00	-419.520,00			13.003.745,06		216.810,00	465,00	46.625,81	455.000,00	400,00	113.750,00	0,00

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

Ortsgemeinde Anhausen

Haushaltsjahr

2025

	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
		Euro	Euro
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	
	an Gemeinden und Gde.-Verbände		0,00
	an Banken	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.273,11	0,00
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondermögen	57.519,46	0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich		0,00
11	Sonstige Verbindlichkeiten	23.866,09	0,00
	<b>Summe</b>	85.658,66	0,00
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>85.658,66</b>	<b>0,00</b>

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

2025

## Ortsgemeinde Anhausen

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

## 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 €
<b>Summe</b>	<b>33.745.371,43 €</b>	<b>9.684.921,60 €</b>	<b>10.009.061,00 €</b>	

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

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



## vorläufige Grundschulumlage 2025

Gemeinde	Umlagegrundlage	Umlage	Umlage Vorjahr	Differenz
Anhausen	1.706.842,07 €	114.237,00 €	119.009,00 €	-4.772,00 €
Bonefeld	1.121.717,25 €	75.075,00 €	67.962,00 €	7.113,00 €
Breitscheid		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Datzeroth	321.275,08 €	21.503,00 €	20.582,00 €	921,00 €
Ehlscheid	1.721.290,12 €	115.204,00 €	109.244,00 €	5.960,00 €
Hardert	957.474,59 €	64.083,00 €	63.246,00 €	837,00 €
Hausen	2.051.719,21 €	137.319,00 €	132.440,00 €	4.879,00 €
Hümmerich	903.098,30 €	60.443,00 €	55.933,00 €	4.510,00 €
Kurtscheid	1.936.666,07 €	129.619,00 €	118.957,00 €	10.662,00 €
Meinborn	616.280,39 €	41.247,00 €	38.322,00 €	2.925,00 €
Melsbach		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Niederbreitbach	1.696.723,33 €	113.560,00 €	107.692,00 €	5.868,00 €
Oberhonnefeld-Gierend	1.163.767,78 €	77.890,00 €	114.874,00 €	-36.984,00 €
Oberraden	1.166.193,82 €	78.052,00 €	64.200,00 €	13.852,00 €
Rengsdorf	4.572.688,80 €	306.046,00 €	316.577,00 €	-10.531,00 €
Roßbach	1.640.856,28 €	109.821,00 €	103.628,00 €	6.193,00 €
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 €
<b>Summe</b>	<b>28.726.311,66 €</b>	<b>1.922.623,00 €</b>	<b>1.874.773,00 €</b>	

VJ: 29.272.745,2

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

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

## vorläufige Kreisumlage 2025

Gemeinde	Einwohner	Umlagegrundlage	auf landes- durchschn. Steuerkraft	über Landes- durchschnitt	Kreisumlage 43%	zzgl. Progression gesamt	Kreisumlage gesamt
Anhausen	1400	1.706.842,07 €	1.946.630,00 €	-239.787,93 €	733.942,09 €	0,00 €	733.942,09 €
Bonefeld	968	1.121.717,25 €	1.345.955,60 €	-224.238,35 €	482.338,42 €	0,00 €	482.338,42 €
Breitscheid	2296	2.760.688,48 €	3.192.473,20 €	-431.784,72 €	1.187.096,05 €	0,00 €	1.187.096,05 €
Datzeroth	300	321.275,08 €	417.135,00 €	-95.859,92 €	138.148,28 €	0,00 €	138.148,28 €
Ehlscheid	1578	1.721.290,12 €	2.194.130,10 €	-472.839,98 €	740.154,75 €	0,00 €	740.154,75 €
Hardert	840	957.474,59 €	1.167.978,00 €	-210.503,41 €	411.714,07 €	0,00 €	411.714,07 €
Hausen	1867	2.051.719,21 €	2.595.970,15 €	-544.250,94 €	882.239,26 €	0,00 €	882.239,26 €
Hümmerich	829	903.098,30 €	1.152.683,05 €	-249.584,75 €	388.332,27 €	0,00 €	388.332,27 €
Kurtscheid	1039	1.936.666,07 €	1.444.677,55 €	491.988,52 €	832.766,41 €	40.378,74 €	873.145,15 €
Meinborn	567	616.280,39 €	788.385,15 €	-172.104,76 €	265.000,57 €	0,00 €	265.000,57 €
Melsbach	2026	2.258.371,29 €	2.817.051,70 €	-558.680,41 €	971.099,65 €	0,00 €	971.099,65 €
Niederbreitbach	1551	1.696.723,33 €	2.156.587,95 €	-459.864,62 €	729.591,03 €	0,00 €	729.591,03 €
Oberhonnefeld-Gierend	1045	1.163.767,78 €	1.453.020,25 €	-289.252,47 €	500.420,15 €	0,00 €	500.420,15 €
Oberraden	680	1.166.193,82 €	945.506,00 €	220.687,82 €	501.463,34 €	15.856,14 €	517.319,48 €
Rengsdorf	2992	4.572.688,80 €	4.160.226,40 €	412.462,40 €	1.966.256,18 €	11.627,83 €	1.977.884,02 €
Rofsbach	1479	1.640.856,28 €	2.056.475,55 €	-415.619,27 €	705.568,20 €	0,00 €	705.568,20 €
Rütscheid	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 €
<b>Summe</b>		<b>34.031.660,43 €</b>			<b>14.633.613,98 €</b>	<b>75.545,94 €</b>	<b>14.709.159,92 €</b>

Hebesatz in %:

43% zuzüglich Progression

1.390,45 €

landesdurchschnittliche Steuerkraft:

vorläufige Zuschüsse/Umlagen nach LFAG für das Jahr 2025						
Gemeinde	Steuerkraft	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B	Zuschlag für zentrale Orte	Finanzausgleichs- umlage	Gesamt
Umlagegrundlage						
Anhausen	1.706.842,07 €	- €	12.867,00 €	- €	- €	12.867,00 €
Bonefeld	1.121.717,25 €	- €	- €	- €	- €	- €
Breitscheid	2.760.688,48 €	- €	409.201,00 €	- €	- €	409.201,00 €
Datzeroth	197.204,08 €	124.071,00 €	21.660,00 €	- €	- €	145.731,00 €
Ehlscheid	1.351.170,22 €	370.119,90 €	36.439,00 €	- €	- €	406.558,90 €
Hardert	957.474,59 €	- €	39.967,00 €	- €	- €	39.967,00 €
Hausen	1.750.385,41 €	301.333,80 €	4.396,00 €	- €	- €	305.729,80 €
Hümmerich	698.003,70 €	205.094,60 €	24.206,00 €	- €	- €	229.300,60 €
Kurtscheid	1.936.666,07 €	- €	- €	- €	19.953,13 €	- 19.953,13 €
Meinborn	463.400,18 €	152.880,21 €	54.869,00 €	- €	- €	207.749,21 €
Melsbach	2.218.621,17 €	39.750,12 €	481.715,00 €	- €	- €	521.465,12 €
Niederbreitbach	1.376.860,60 €	319.862,73 €	41.587,00 €	- €	- €	361.449,73 €
Oberhonnefeld-Gierend	1.133.504,58 €	30.263,20 €	12.483,00 €	- €	- €	42.746,20 €
Oberraden	1.166.193,82 €	- €	- €	- €	2.359,95 €	- 2.359,95 €
Rengsdorf	3.993.841,80 €	- €	- €	578.847,00 €	- €	578.847,00 €
Roßbach	1.541.940,76 €	98.915,52 €	18.804,00 €	- €	- €	117.719,52 €
Rütscheid	719.837,81 €	208.561,08 €	44.847,00 €	- €	- €	253.408,08 €
Straßenhaus	2.429.727,80 €	- €	59.001,00 €	- €	- €	59.001,00 €
Thalhausen	743.531,41 €	99.786,60 €	50.000,00 €	- €	- €	149.786,60 €
Waldbreitbach	2.756.028,87 €	- €	- €	192.245,00 €	1.044,79 €	191.200,21 €
VG	31.023.640,67 €	- €	2.066.019,00 €	286.289,00 €	- €	2.352.308,00 €
		1.950.638,76 €	3.378.061,00 €	1.057.381,00 €	23.357,86 €	6.362.722,90 €
	Umlagegrundlage	Umlagegrundlage		Umlagegrundlage für VG		
	für OG	für OG		für OG		
Stand: Orientierungsdaten 21.10.2024						

**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
Hümmerich	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
<b>VG insgesamt</b>	<b>26.065</b>	<b>25.926</b>	<b>25.831</b>	<b>25.776</b>	<b>25.754</b>	<b>25.614</b>	<b>25.444</b>	<b>25.502</b>	<b>25.642</b>	<b>26.038</b>	<b>26.068</b>	<b>26.111</b>	<b>26.257</b>	<b>26.273</b>	<b>26.546</b>	<b>26.980</b>	<b>27.037</b>	<b>27.134</b>