



Haushaltsplan
der Ortsgemeinde
Bonefeld
für das
Haushaltsjahr 2025

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Bonefeld
für das Jahr 2025
vom 14. März 2025**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 04. Februar 2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.539.375,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.687.219,00 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-147.844,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-228.910,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	320.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	401.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-81.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-309.910,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- **Grundsteuer A** auf 350 v. H.
- **Grundsteuer B** auf 465 v. H.
- **Gewerbsteuer** auf 400 v. H.

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

- für den **ersten Hund** 30,00 €
- für den **zweiten Hund** 60,00 €
- für jeden **weiteren Hund** 90,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug	6.588.763,34 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	6.220.516,34 €
und zum 31.12.2025	6.072.672,34 €

§ 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.

Rengsdorf, den 14.03.2025

Ortsgemeinde Bonefeld

Runkel, Ortsbürgermeisterin



Vorbericht

Zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bonefeld

Für das Haushaltsjahr 2025

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

Die durch den Haushalt eingesetzten 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 neuen Gliederung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes, besondere Einzelpositionen und im Vorjahresvergleich wesentliche Abweichungen werden im Folgendem erläutert.

Der vorliegende Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bonefeld schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresfehlbetrag von – 147.844,00 € ab.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -309.910,00 €, der aus den liquiden Mitteln der Ortsgemeinde Bonefeld entnommen wird.

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 die Summe der Umlagekraft ergibt.

Ebenso erfolgt dies bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung B.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde Bonefeld ist in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen. Dies hat zur Folge, dass die Ortsgemeinde keine Schlüsselzuweisungen erhält. Die Steigerung der Umlagekraft beträgt rd. 44.000,00 € zum letzten Jahr.

Nicht nur aufgrund der etwas höheren Steuerkraft steigen die zu zahlenden Umlagen an. Dies liegt mit daran, dass für den Bereich der anteilig zu zahlenden Personalkosten für Kindergärten an die KV Neuwied ein Betrag von 211.000,00 € eingeplant ist (Position E12, Konto 54143, wobei dort auch 75.080,00 € auf die Grundschulumlage entfallen).

Dieser Betrag ist für 2021 (halbes Jahres) sowie für die Jahre 2022 bis 2025. Seit Ende letzten Jahrs ist eine Übergangsvereinbarung vorhanden, in der der Zeitraum 1.7.21 bis 31.12.2024 abgerechnet werden kann.

Diese Abrechnungen werden in 2025 erfolgen.

Dem hohen Aufwandansatz gegenüber steht eine Auflösung der Rückstellung (Position E7, Konto 46114) mit 145.000,00 €. Dieser Betrag verbessert die Ergebnisrechnung, ist aber nicht finanzwirksam, d.h. die Finanzrechnung ist unter der Position F23 schlechter als die Ergebnisrechnung unter Position E23.

Ebenso sind noch weitere größere Unterhaltungsarbeiten u.a. am Deichwiesenhof eingeplant.

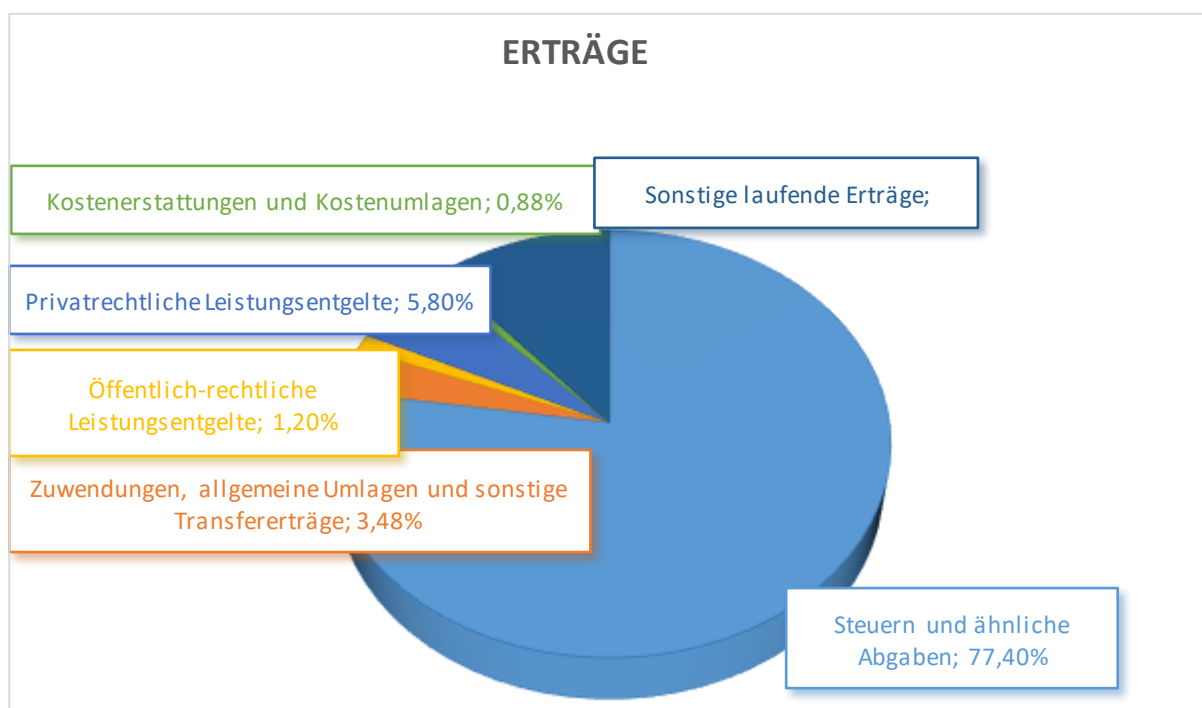
Aus diesen Gründen ist es nicht möglich die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung auszugleichen.

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

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

Ergebnishaushalt

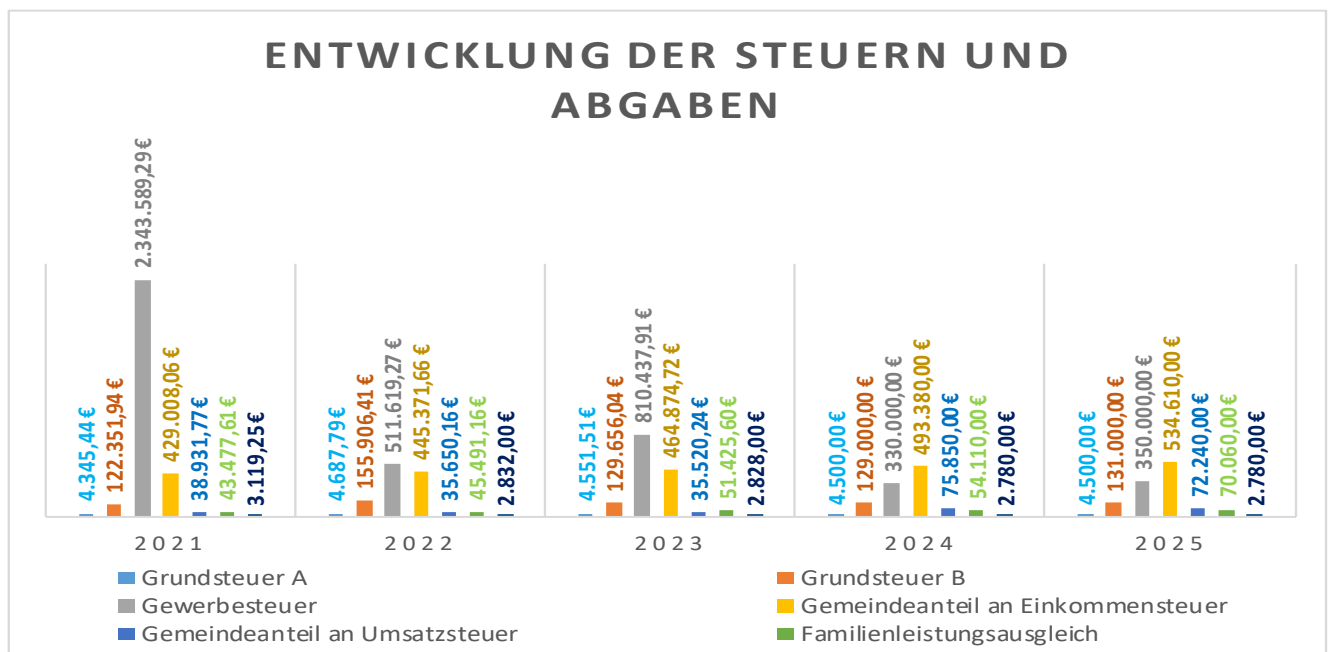
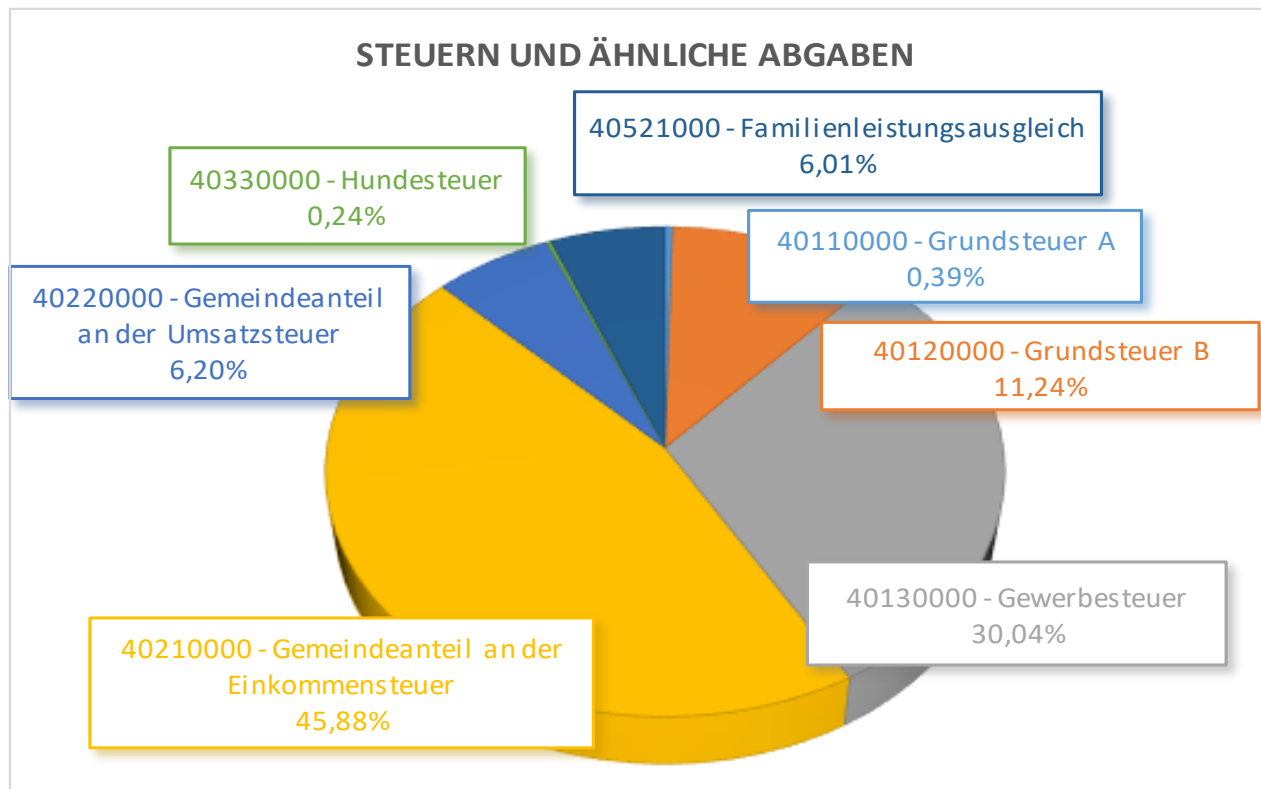
Nachfolgend werden die Gesamterträge und die Gesamtaufwendungen grafisch dargestellt und im Anschluss im Detail erläutert.



Erträge

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

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



2021 bis 2023 Rechnungsergebnis, 2024 und 2025 Haushaltsansätze

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind im vorliegenden Haushaltsplan mit 1.165.190,00 € veranschlagt. Diese liegen damit um 75.750,00 € über dem Ansatz des Jahres 2024.

Konto	Steuerart	Vorjahr	2025	Differenz	
40110	Grundsteuer A	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €	→
40120	Grundsteuer B	129.000,00 €	131.000,00 €	2.000,00 €	↗
40130	Gewerbsteuer	330.000,00 €	350.000,00 €	20.000,00 €	↗
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	493.380,00 €	534.610,00 €	41.230,00 €	↗
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	75.850,00 €	72.240,00 €	-3.610,00 €	↘
40330	Hundesteuer	2.780,00 €	2.780,00 €	0,00 €	→
40521	Familienleistungsausgleich	54.110,00 €	70.060,00 €	15.950,00 €	↑
Summe		1.089.620,00 €	1.165.190,00 €	75.570,00 €	

Die Ortsgemeinde Bonefeld hat zum 01.01.2025 ihre Steuerhebesätze bei der Grundsteuer A von 300 v.H. auf 350 v.H. Grundsteuer B von 365 v.H. auf 465 v.H. sowie bei der Gewerbsteuer von 365 v.H. auf 400 v.H. erhöht.

Die Ortsgemeinde hat nun die Hebesätze für die GS A und B auf die zur Zeit geltenden Nivelierungssätze erhöht. Diese fangen in Bonefeld auch die sonst eingetretenen Mindererträge durch die Grundsteuerreform ab.

In diesem Zusammenhang wurden die Hebesätze für die Gewerbsteuer auf 400 v.H. erhöht.

E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Insgesamt sinken die Zuwendungen von 100.164,00 € auf 52.454,00 € (-47.710,00 €). Grund hierfür ist, bei bereits eingangs erwähnt, der Wegfall der Schlüsselzuweisungen A und B im Verhältnis zum Vorjahr (aufgrund der gestiegenen Steuerkraft).

Außerdem sind Zuweisungen vom Bund für den Bereich Forstwirtschaft in Höhe von 20.500,00 € eingeplant (Konto 41441, im Jahr vorher bei Konto 41442).

E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Leistungsentgelte wurden angepasst und sinken im Vorjahresvergleich um 8.563,00 € auf 17.991,00 € ab.

Grund hierfür ist hauptsächlich der gesunkene Betrag bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten, die unmittelbar mit der Abschreibung zusammen hängen. Sh. hierzu auch Erläuterungen zu E 11, Abschreibungen.

Dieser Betrag ist ebenfalls nicht zahlungswirksam.

E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Diese Position steigt von 81.640,00 € um 5.600,00 € auf 87.240,00 € an.

Unter den hier dargestellten Erträgen aus dem Verkauf von Vorräten ist der Holzverkauf der Ortsgemeinde zu verstehen. Die eingeplanten 64.340,00 € (gleicher Betrag wie im Vorjahr) sind aus dem Forstwirtschaftsplan entnommen.

Die Mieten und Pachten steigen auf 22.900,00 €. Eingeplant wurden zusätzlich Mieterträge aus der „neuen Bewirtschaftung (Genossenschaft)“ des Deichwiesenhofes.

E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erstattungen in diesem Bereich betragen 13.200,00 € und steigen somit um 3.500,00 €.

Ursache hierfür sind Wahlkostenerstattungen von 1.000,00 € sowie die höheren Nebenkosten-erstattungen bei den Benutzungsgebühren des Deichwiesenhofes entstehen.

E 7 Sonstige laufende Erträge

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 169.300,00 € mit 63.010,00 € über den Planansätzen des Vorjahres mit 106.290,00 €.

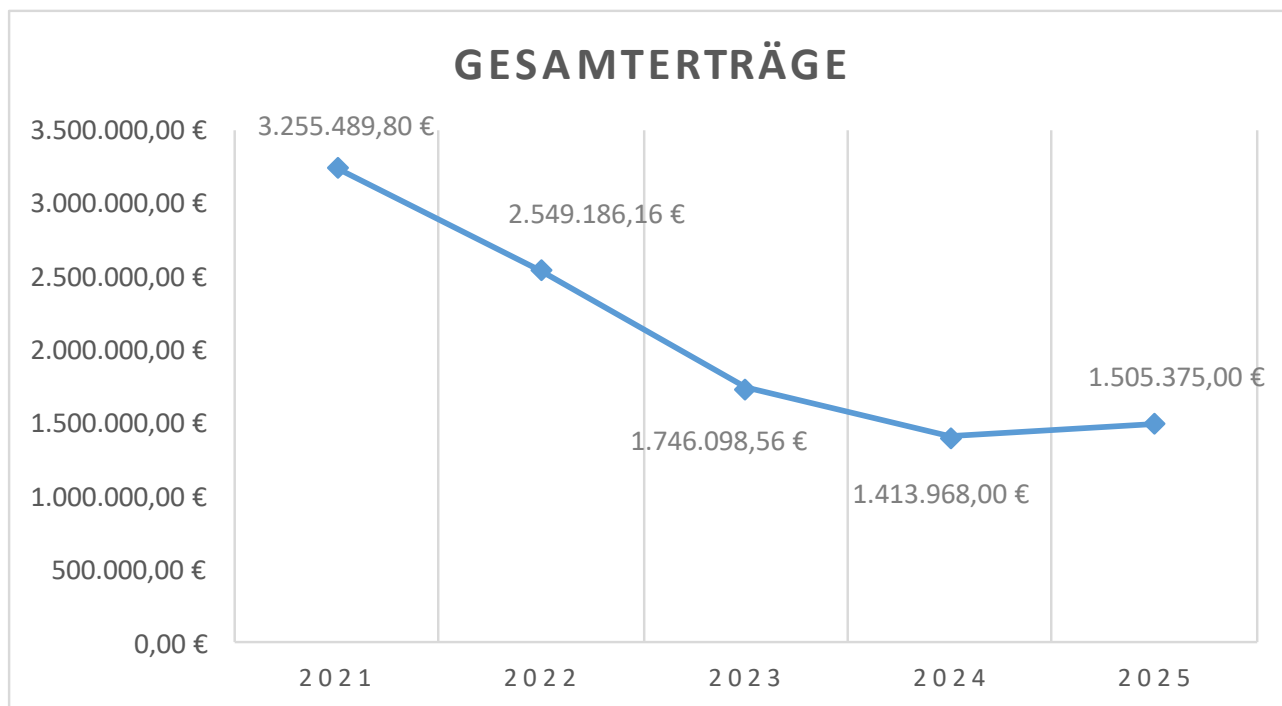
Es handelt sich hier – wie bereits zu Beginn des Vorberichtes erwähnt – um die gebildete Auflösung der Rückstellung für die anteiligen Personalkosten für Kindergärten die an die Kreisverwaltung zu zahlen sind. Diese Rückstellungen wurden im Rahmen der Jahresabschlüsse 2023 und 2024 gebildet.

Der Betrag ist nicht zahlungswirksam, verbessert aber die Ergebnisrechnung.

Siehe hierzu auch Erläuterungen zu Position E12, Konto 54143.

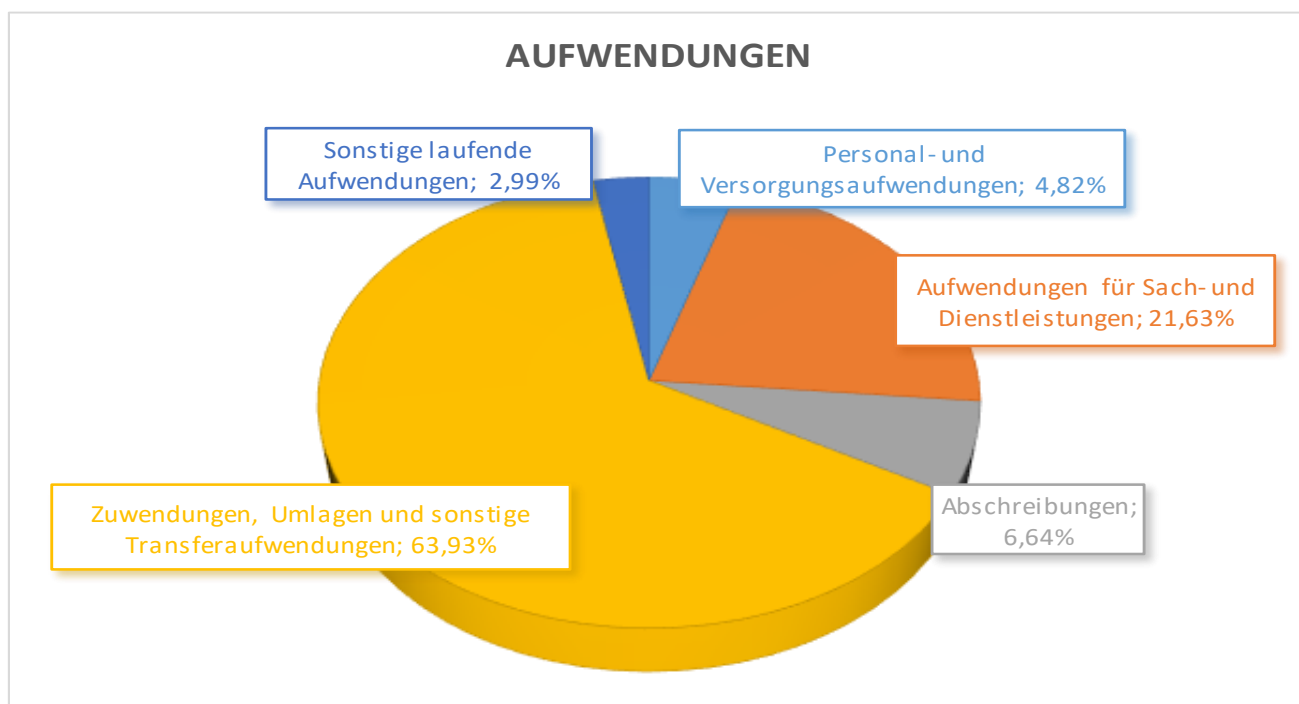
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit liegt im Vorjahresvergleich mit einer Gesamtsumme von 1.505.375,00 € um 91.407,00 € über den geplanten Erträgen aus 2024.



2021 bis 2023 Rechnungsergebnis, 2024 und 2025 Haushaltsansätze

Aufwendungen



E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden mit insgesamt 86.640,00 € auf der Basis der Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt Bad Dürkheim in den Haushalt 2025 eingeplant.

Hierin sind auch 5.000,00 € an Rückstellungen enthalten, die aber nicht zahlungswirksam sind.

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz in diesem Bereich sinkt im Vorjahresvergleich (durch große Straßenunterhaltungsarbeiten) um 138.800,00 € von 392.190,00 € auf 253.890,00 € ab.

Die Aufwendungen für Heizung und Strom wurden den in 2025 geltenden Preisen angepasst und steigen leicht im Verhältnis zu den Ansätzen aus 2024.

Bei dem Konto 52310 Unterhaltung der Gebäude sind insgesamt 71.300,00 € veranschlagt. Hiervon entfallen alleine auf das Dorfgemeinschaftshaus 15.000,00 € (evtl. neuer Zaun) sowie 50.000,00 € auf den Deichwiesenhof.

Hier wurde eine neue Heizungsanlage (ca. 30.000,00 €) sowie die Sanierung der Kellerdecke (ca. 10-15.000,00 €) vorgesehen.

Bei der Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen (Konto 52338) sind insgesamt 27.500,00 € veranschlagt. Davon entfallen auf die Unterhaltung von Straßen und Gehwegen 20.000,00 € und auf die „allgemeine Ortsverschönerung“ mit Plätzen u.a. 7.000,00 €.

Für die Beschaffung von geringwertigen Geräten sind insgesamt 13.900,00 € veranschlagt. Hiervon entfallen alleine 8.000,00 € auf neue Stühle, bzw. auch neue Polsterung der Stühle im Dorfgemeinschaftshaus. Die alten Stühle sind ca. 40 Jahre alt und nicht mehr in Ordnung.

Die Aufwendungen im Bereich der Forstwirtschaft (Konto 52490, 52920 und 52921) sind dem Forstwirtschaftsplan entnommen.

Die übrigen Haushaltsansätze wurden kaum verändert, bzw. angepasst.

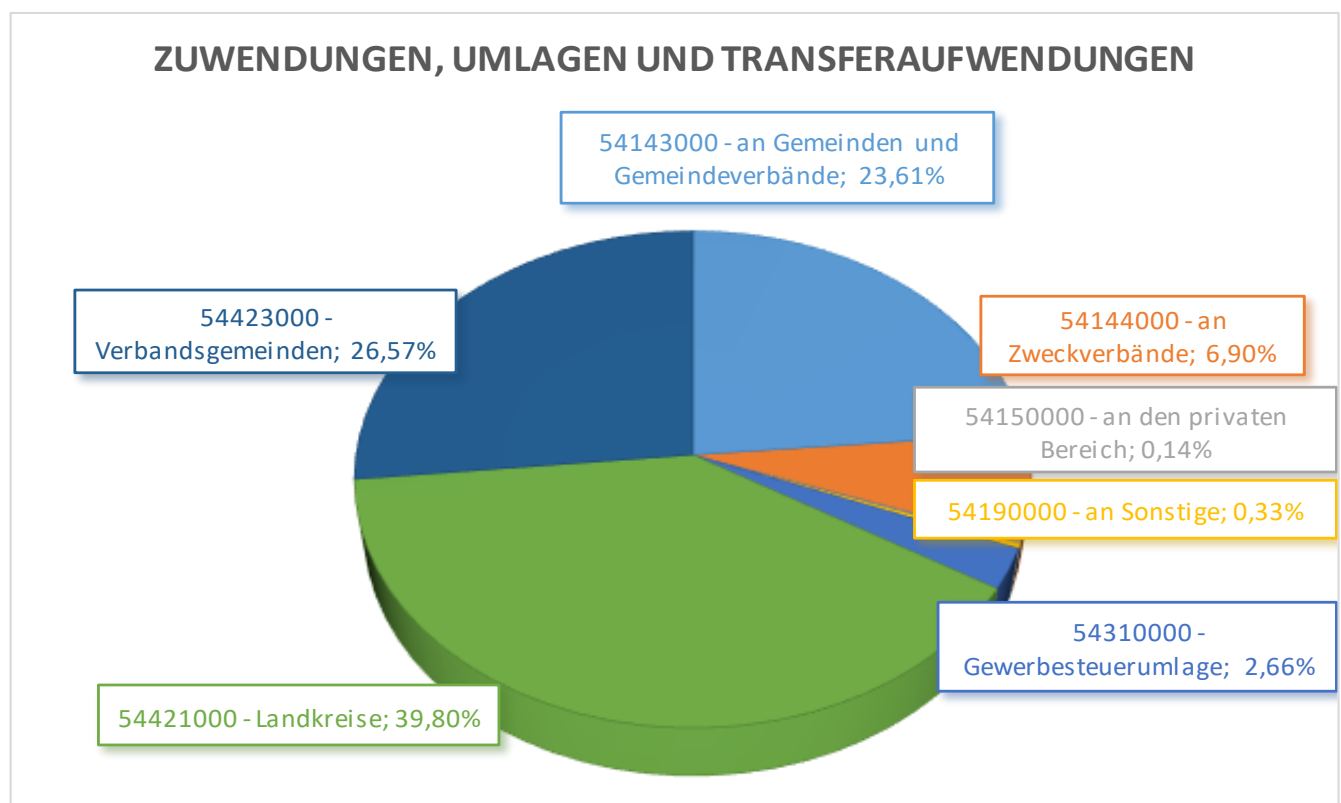
E 11 Abschreibungen

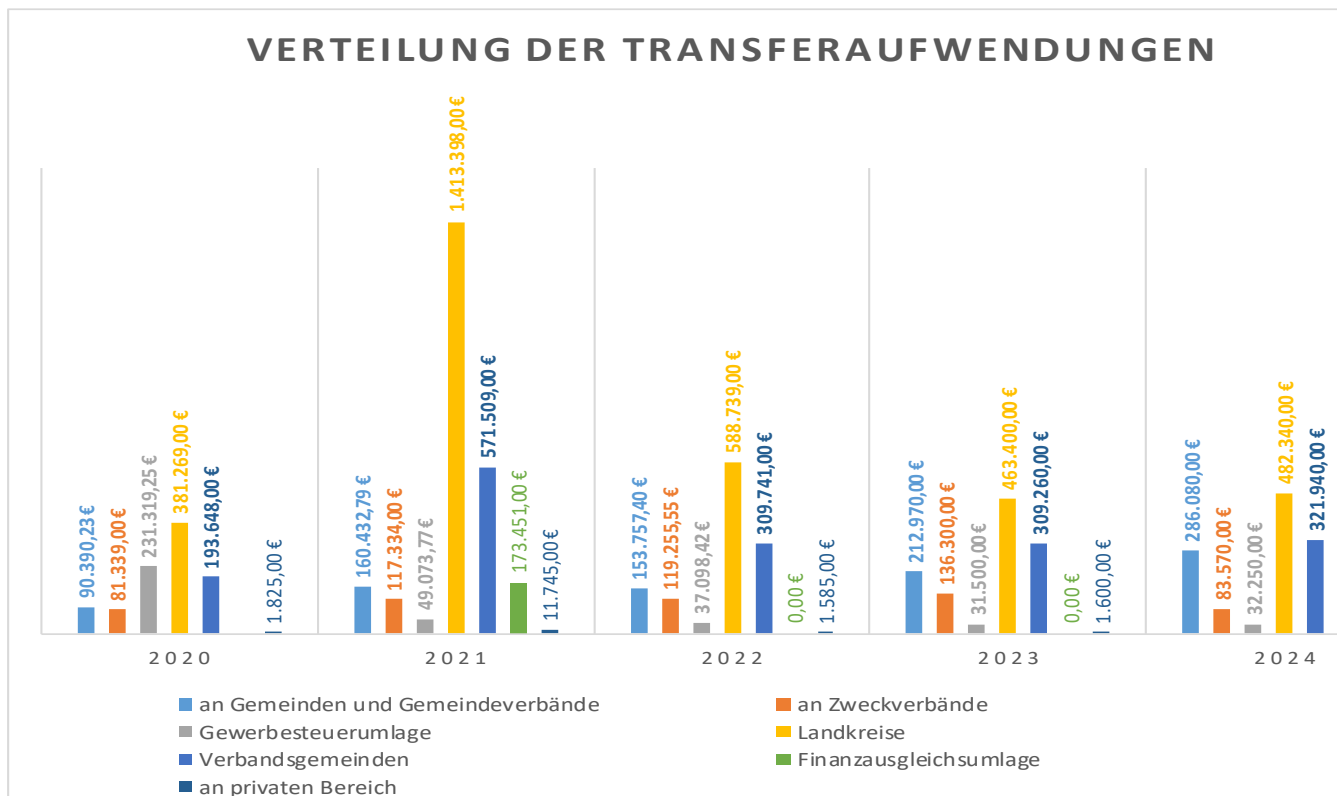
Die Abschreibungen sinken von 120.410,00 € um 21.001,00 € auf 99.409,00 € ab.

E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die Zuwendungen und Umlagen steigen von 1.159.030,00 € in 2024 um 52.800,00 € auf nunmehr 1.211.830,00 € an.

Sie verteilen sich wie folgt:





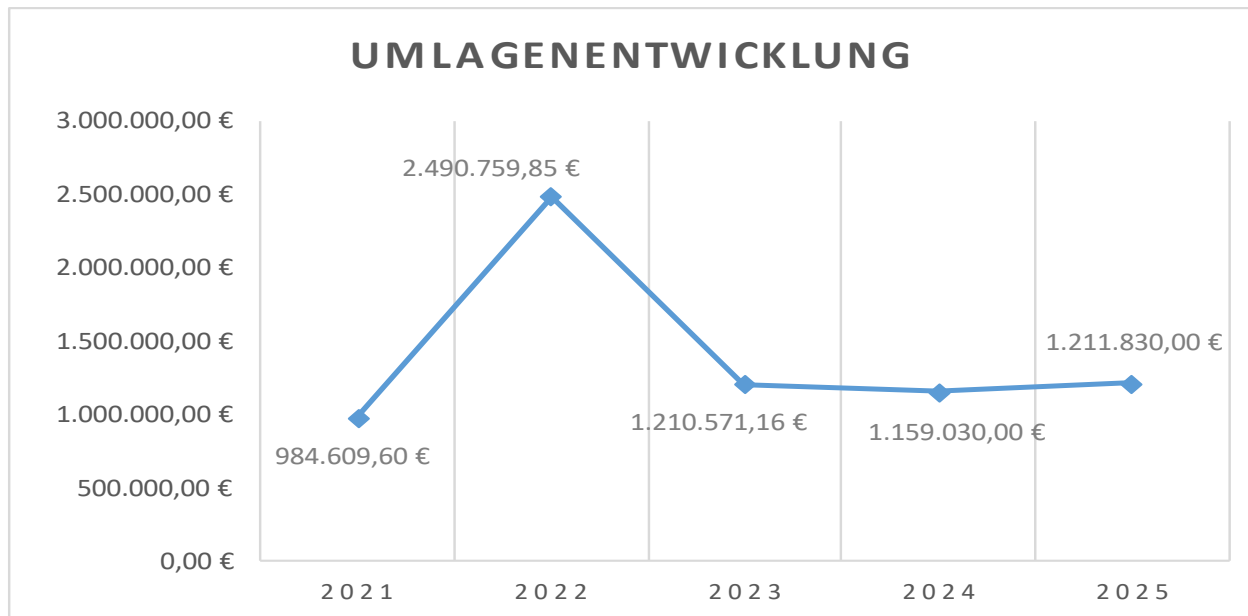
2021 bis 2023 Rechnungsergebnis, 2024 und 2025 Haushaltsansätze

Die Steuer- bzw. Umlagekraft hat sich in den letzten Jahren wie folgt dargestellt:

Jahr	Steuerkraft	Schlüsselzuweisung A	Umlagegrundlagen	Schlüsselzuweisung B
2018	611.046,00 €	104.571,00 €	715.617,00 €	
2019	687.110,00 €	122.413,00 €	809.523,00 €	
2020	721.847,00 €	129.102,00 €	850.949,00 €	
2021	820.181,00 €	66.386,00 €	886.567,00 €	
2022	2.808.067,00 €	0,00 €	2.808.067,00 €	
2023	1.365.540,50 €	0,00 €	1.365.540,50 €	
2024	1.056.669,39 €	20.990,84 €	1.077.660,23 €	23.480,00 €
2025	1.121.717,25 €	0,00 €	1.121.717,25 €	0,00

Die Steuerkraft in 2022 und 2023 weicht erheblich von den anderen Jahren durch den Verkauf einer Firma ab.

Die Umlagenentwicklung im Diagramm:



2021 bis 2023 Rechnungsergebnis, 2024 und 2025 Haushaltsansätze

Die zu zahlenden Umlagen haben sich wie folgt entwickelt sich wie folgt:

Konto	Aufwandsart	Vorjahr	2025	Differenz	
54143	Grundschulumlage	67.970,00 €	75.080,00 €	7.110,00 €	↗
	Anteil der Pers. Kosten für Kiga an Kreis	145.000,00 €	211.000,00 €	66.000,00 €	↑
54144	Forstzweckverband	35.280,00 €	38.570,00 €	3.290,00 €	↗
	Kindergartenzweckverband	101.020,00 €	45.000,00 €	-56.020,00 €	↓
54150	Privater Bereich	1.600,00 €	1.650,00 €	50,00 €	↗
54190	Sonstige	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	→
54310	Gewerbesteuerumlage	31.500,00 €	32.250,00 €	750,00 €	↗
54421	Kreisumlage	463.400,00 €	482.340,00 €	18.940,00 €	↗
54423	Verbandsgemeindeumlage	309.260,00 €	321.940,00 €	12.680,00 €	↗
Summe		1.159.030,00 €	1.211.830,00 €	52.800,00 €	

Zu dem Konto 54143:

Es handelt sich hier um die Veranschlagung der Jahre 2021(halbes Jahr) sowie von 2022 bis 2025 für die Anteile an den Personalkosten für die Kindergärten die an den Kreis zu zahlen sind. Sh. hierzu auch Erläuterungen zu Position E7, Konto 46614 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen.

Diese Kosten werden für die Zukunft ansteigen (geschätzt um ca.10 %) aber dafür werden sich die Kosten die an die Kirche zu zahlen sind (Konto 54144 über den Kindergartenzweckverband) verringern.

Zu dem Konto 54144

wie bereits gerade erwähnt, werden sich die zu zahlenden Kosten an die Kirche über den Zweckverband erheblich verringern. Bezüglich der Nachzahlung der letzten Jahren, die sich aus der neuen Abrechnung ergeben werden, wird wohl eine Einmalzahlung an die Ortsgemeinden erfolgten. Die Berechnung liegt aber noch nicht vor.

Trotzdem wird sich der zu zahlende laufende Betrag erheblich verringern.

Die Kreisumlage und die Verbandsgemeindeumlage steigen auf Grund der höheren Steuerkraft leicht an.

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen

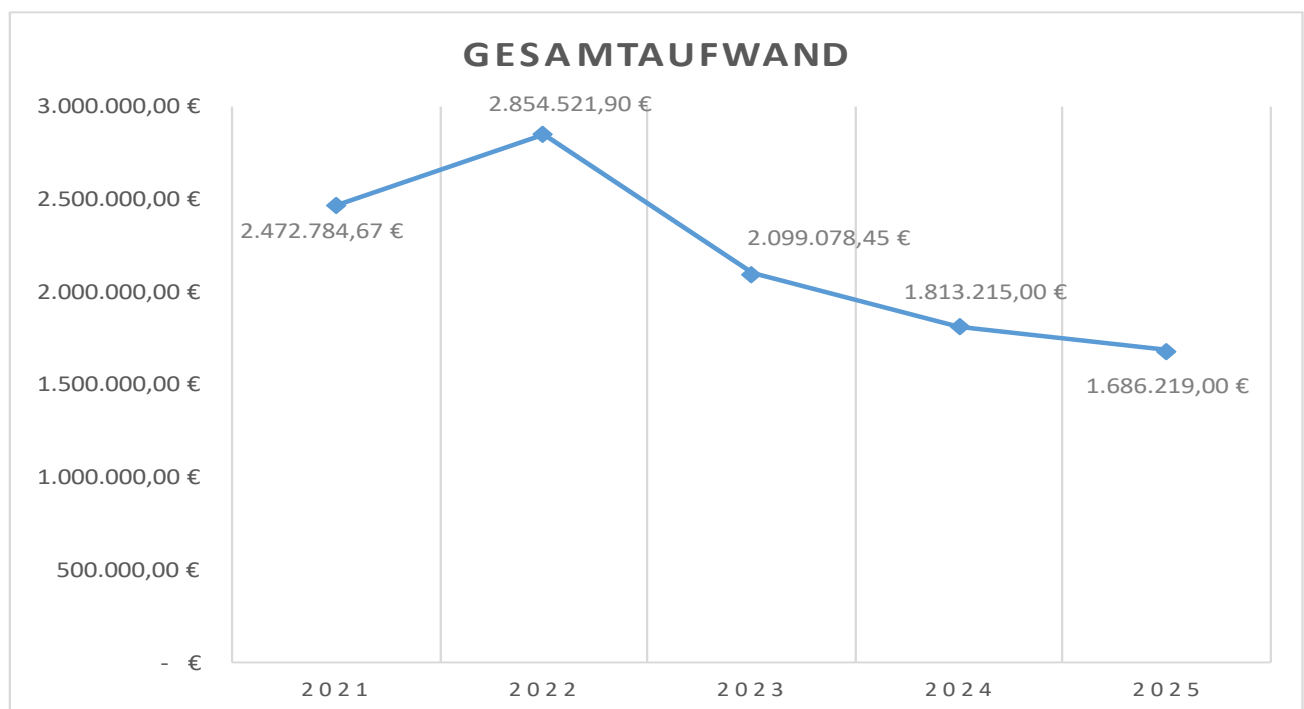
Die sonstigen laufenden Aufwendungen verringern sich von 54.195,00 € auf 34.450,00 €.

Hauptsächlicher Grund hierfür ist, dass keine Aufwendungen für Bebauungspläne vorgesehen sind.

Alle anderen Ansätze wurden entsprechend angepasst.

E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

Die Gesamtsumme der v.g. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 1.686.219,00 € und verringert sich im Vergleich zum Vorjahr von 1.813.215,00 € um 126.996 €.



2021 bis 2023 Rechnungsergebnis, 2024 und 2025 Haushaltsansätze

E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Diese belaufen sich auf insgesamt 34.000,00 €.

Sie verteilen sich auf die Verzinsung der liquiden Mittel (Konto 47143 – vorsichtige Schätzung) mit 30.000,00 €, auf die Zinsen aus Stundungen mit 1.000,00 € sowie aus der Verzinsung der Gewerbesteuer mit 3.000,00 €.

E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsaufwendungen wurden in Bezug auf die Gewerbesteuer geschätzt und betragen 1.000,00 €.

E23 Jahresergebnis

Das geplante Jahresergebnis ergibt einen Fehlbetrag von -147.844 €. In 2024 wurde ein Fehlbetrag von -368.247,00 € geplant.

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.

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

Die sogenannte negative Finanzspitze (Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen, Position F 23) wird auf -228.910,00 € festgestellt (in 2024 = -378.695,00 €).

Hier macht sich jetzt die nicht zahlungswirksame Verbuchung der Auflösung der Rückstellung von 145.000,00 € und die noch mal höhere Veranschlagung (Konto 54143) für die anteiligen Personalkosten Kindergärten an die KV Neuwied negativ bemerkbar, da ja bei der Zahlung der Betrag tatsächlich zur Auszahlung kommt.

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

F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Hier wurden 320.000,00 € Beiträge aus „Im Gäsel“ veranschlagt. Die Abrechnung war in 2024 nicht mehr erfolgt.

F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Insgesamt sind 320.000,00 € Einzahlungen aus Investitionstätigkeit eingeplant.

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen

Hier sind insgesamt 336.000,00 € veranschlagt. Diese verteilen sich auf:

Konto 78510 vorsorgliche Veranschlagung für Grunderwerb mit 4.000,00 €

Konto 78522 Hausankauf sowie Abriss mit 330.000,00 €

in Vorjahren war ein anderer Hausankauf geplant, der sich aber nicht realisieren lässt.

Bei dem jetzt veranschlagten Verkauf und Abriss soll über einen Investor eine Wohnanlage mit seniorengerechten Wohnungen (ca. 6 Wohnungen) für Bonefelder Einwohner entstehen. Eine Beantragung über Leader wird geprüft.

Konto 78571 vorsorgliche Veranschlagung für die Beschaffung von Geräten mit 2.000,00 €

F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen

Konto 78619 hier sind die anteiligen Investitionskosten am Kindergartenzweckverband mit 65.000,00 € eingeplant.
Im Vorjahr wurden entsprechende Beträge bei Konto 78420 veranschlagt, aber aufgrund der Ausräumung der Fehler lt. Prüfungsamt, müssen diese Beträge auf dieses Konto (Sonstige Anteilsrechte) verbucht werden

F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 401.000,00 €.

F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

Insgesamt beläuft sich der Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsplanes 2024 auf – 309.910,00 €. Der Fehlbetrag ergibt sich aus folgenden Positionen:

F23 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-228.910,00 €
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- <u>81.000,00 €</u>
	-309.910,00 €

Dieser kann durch die bestehenden liquiden Mittel finanziert werden.

Im Haushaltsplan 2024 war in Finanzmittelfehlbetrag von -328.545,00 € geplant.
Zum jetzigen Zeitpunkt kann festgestellt werden, dass sich eine erhebliche Verbesserung ergeben wird. Der Fehlbetrag wird sich „nur“ auf rd. - 150.000,00 € belaufen.

Zum 31.12.2023 betrugen die liquiden Mittel 1.513.822,22 €, sh. Position in der Bilanz, Aktiva-Seite, Konto 17431.

Diese werden sich dann für 2024 um die eben genannten (ca.) 150.000,00 € verringern.

Die Ortsgemeinde Bonefeld ist schuldenfrei.

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.499.094,02	1.089.620	1.165.190	1.198.970	1.232.850	1.266.630
40110000	Grundsteuer A	4.551,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
40120000	Grundsteuer B	129.656,04	129.000	131.000	131.000	131.000	131.000
40130000	Gewerbesteuer	810.437,91	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	464.874,72	493.380	534.610	562.950	591.660	620.060
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.320,24	75.850	72.240	73.970	75.380	77.040
40330000	Hundesteuer	2.828,00	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	51.425,60	54.110	70.060	73.770	77.530	81.250
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.144,42	100.164	52.454	52.426	52.336	51.839
41111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	20.990	0	0	0	0
41112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	23.490	0	0	0	0
41441000	vom Bund	20.452,00	0	20.500	20.500	20.500	20.500
41442000	vom Land	14.875,00	20.400	0	0	0	0
41446000	von Sparkassen	160,70	170	170	170	170	170
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	31.656,72	35.114	31.784	31.756	31.666	31.169
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.733,68	26.554	17.991	18.006	17.980	17.886
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	330,00	300	300	300	300	300
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.650,00	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	8.753,68	18.754	8.691	8.706	8.680	8.586
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.092,16	81.640	87.240	87.240	87.240	87.240
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	44.949,06	64.340	64.340	64.340	64.340	64.340
44120000	Mieten und Pachten	22.143,10	17.300	22.900	22.900	22.900	22.900
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.030,28	9.700	13.200	13.200	12.200	12.200
44241000	vom Bund	0,00	0	1.000	0	0	0
44242000	vom Land	0,00	0	0	1.000	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.986,40	0	0	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	9.243,88	8.900	11.400	11.400	11.400	11.400
44290000	von Sonstigen	800,00	800	800	800	800	800
E7	+ Sonstige laufende Erträge	49.004,00	106.290	169.300	24.300	24.300	24.300
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-21.274,00	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	30.329,72	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
46270000	Versicherungserstattungen	25.565,00	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige	7.876,05	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.341,91	81.990	145.000	0	0	0
46615000	Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	234,91	0	0	0	0	0
46630000	Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden	3.930,41	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.746.098,56	1.413.968	1.505.375	1.394.142	1.426.906	1.460.095
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.506,11	87.390	86.640	88.790	90.920	93.160
50110000	Bürgermeister	11.316,00	12.000	12.000	12.360	12.740	13.120
50120000	Beigeordnete	934,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	100	100	100	100	100
50221000	Vergütungen	38.806,50	38.240	41.050	42.300	43.550	44.850
50222000	Leistungszulagen	0,00	780	810	830	860	880
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	6.173,60	13.040	8.500	8.500	8.500	8.500
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.639,34	2.760	3.120	3.220	3.310	3.410
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.485,36	0	1.600	1.600	1.600	1.600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.934,61	8.220	8.700	8.980	9.220	9.500

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	21,89	1.590	100	100	100	100
50711000	Pensionsrückstellungen	1.842,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50791000	Ehrensoldrückstellungen	7.624,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50821000	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	667,96	0	0	0	0	0
50822000	Zuführung zur Überstundenrückstellung	667,96	0	0	0	0	0
51130000	ehrenamtlich Tätige	4.392,00	4.660	4.660	4.800	4.940	5.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.878,77	392.190	253.890	194.190	185.190	176.190
52201000	Heizung	18.397,84	18.920	23.000	23.000	23.000	23.000
52202000	Strom	22.935,58	20.050	21.100	21.100	21.100	21.100
52203000	Wasser / Abwasser	27.770,86	27.800	28.750	28.750	28.750	28.750
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.594,83	500	800	800	800	800
52206000	Abfallbeseitigung	1.118,45	1.270	1.310	1.310	1.310	1.310
52209000	Ausgaben für Winterdienst	3.944,55	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	57.597,99	36.350	71.300	26.300	17.300	8.300
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.404,70	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.724,53	170.500	27.500	20.500	20.500	20.500
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	7.793,60	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	565,85	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.662,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	571,11	800	630	630	630	630
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.153,66	54.200	13.900	6.200	6.200	6.200
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	965,77	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	4.007,73	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.106,28	18.670	18.670	18.670	18.670	18.670
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	17.563,17	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
E11	- Abschreibungen	95.671,96	120.410	99.409	98.269	96.408	93.025
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.275,78	11.659	5.424	5.435	5.468	5.477
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.079,89	1.080	1.046	1.062	1.081	1.092
53450000	mit Sportanlagen	293,53	1.100	432	433	444	444
53490000	mit sonstigen Gebäuden	23.685,33	23.667	23.795	23.724	23.727	23.748
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs- lenkungsanlagen	49.634,23	64.637	48.223	47.599	46.628	46.442
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	398,65	399	384	384	386	396
53710000	Kunstgegenstände	337,44	337	336	336	336	336
53720000	Kulturdenkmäler	86,84	87	84	84	84	84
53810000	Fahrzeuge	1.916,88	5.890	6.792	6.803	6.816	6.816
53820000	Maschinen und technische Anlagen	2.322,07	2.322	2.316	2.316	2.323	2.328
53830000	Betriebsvorrichtungen	4.200,64	4.201	4.188	4.194	3.364	488
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.188,40	4.779	6.137	5.647	5.499	5.122
53852000	Betriebsausstattung	252,28	252	252	252	252	252
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.210.571,16	1.159.030	1.211.830	1.067.430	1.067.030	1.066.630
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	153.757,40	212.970	286.080	135.080	135.080	135.080
54144000	an Zweckverbände	119.255,55	136.300	83.570	90.570	90.570	90.570
54150000	an den privaten Bereich	1.585,00	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
54190000	an Sonstige	394,79	4.000	4.000	3.600	3.200	2.800
54310000	Gewerbesteuerumlage	37.098,42	31.500	32.250	32.250	32.250	32.250
54421000	Landkreise	588.739,00	463.400	482.340	482.340	482.340	482.340
54423000	Verbandsgemeinden	309.741,00	309.260	321.940	321.940	321.940	321.940
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	484.450,45	54.195	34.450	34.470	32.600	32.600
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	383,02	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	128,40	300	300	300	300	300
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.120,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	104,13	0	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.253,74	20.000	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	269,28	200	400	400	400	400
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	5.001,21	9.150	7.650	7.650	5.650	5.650
56341000	Fermeldegebühren	536,80	500	500	500	500	500
56344000	Wartung	155,66	160	170	170	170	170
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	70	70	70	70	70
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.617,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56411000	Gebäudeversicherungen	4.292,38	4.380	4.760	4.780	4.810	4.810
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	500	540	540	540	540
56413000	Haftpflichtversicherungen	2.418,26	2.420	2.550	2.550	2.600	2.600
56414000	Unfallversicherungen	929,63	950	1.030	1.030	1.080	1.080
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.298,30	3.370	3.900	3.900	3.900	3.900
56419000	Sonstige Versicherungen	382,90	390	390	390	390	390
56430000	Sonstige Beiträge	1.432,08	1.440	1.500	1.500	1.500	1.500
56511000	immateriellen Vermögensgegenstände	2,00	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	445.460,42	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	1.105,05	695	1.040	1.040	1.040	1.040
56920000	Verfügungsmittel	113,41	300	580	580	580	580
56930000	Repräsentationen	0,00	250	250	250	250	250
56950000	Ehrengaben	1.539,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	834,13	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.099.078,45	1.813.215	1.686.219	1.483.149	1.472.148	1.461.605
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-352.979,89	-399.247	-180.844	-89.007	-45.242	-1.510
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50.206,93	32.000	34.000	32.000	27.000	27.000
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.068,97	25.000	30.000	30.000	25.000	25.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	18.280,96	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.657,00	5.000	3.000	1.000	1.000	1.000
47990000	Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.112,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.112,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	49.094,93	31.000	33.000	31.000	26.000	26.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-303.884,96	-368.247	-147.844	-58.007	-19.242	24.490
E21	Außerordentliches Ergebnis	19.644,85	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-284.240,11	-368.247	-147.844	-58.007	-19.242	24.490

Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.082.661,38	1.089.620	1.165.190	1.198.970	1.232.850	1.266.630
60110000	Grundsteuer A	4.537,73	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
60120000	Grundsteuer B	129.536,85	129.000	131.000	131.000	131.000	131.000
60130000	Gewerbesteuer	386.883,46	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	475.178,68	493.380	534.610	562.950	591.660	620.060
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.365,97	75.850	72.240	73.970	75.380	77.040
60330000	Hundesteuer	2.798,00	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
60521000	Familienleistungsausgleich	47.360,69	54.110	70.060	73.770	77.530	81.250
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37.192,03	65.050	20.670	20.670	20.670	20.670
61111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	20.990	0	0	0	0
61112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	23.490	0	0	0	0
61441000	vom Bund	22.156,33	0	20.500	20.500	20.500	20.500
61442000	vom Land	14.875,00	20.400	0	0	0	0
61446000	von Sparkassen	160,70	170	170	170	170	170
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	7.530,00	7.800	9.300	9.300	9.300	9.300
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u. a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	330,00	300	300	300	300	300
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.200,00	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.308,01	81.640	87.240	87.240	87.240	87.240
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	74.004,91	64.340	64.340	64.340	64.340	64.340
64120000	Mieten und Pachten	24.303,10	17.300	22.900	22.900	22.900	22.900
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.385,70	9.700	13.200	13.200	12.200	12.200
64241000	vom Bund	0,00	0	1.000	0	0	0
64242000	vom Land	0,00	0	0	1.000	0	0
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.986,40	0	0	0	0	0
64290000	von Sonstigen	10.399,30	9.700	12.200	12.200	12.200	12.200
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	58.626,42	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
66250000	Konzessionsabgaben	25.185,37	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
66270000	Versicherungserstattungen	25.565,00	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	7.876,05	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.331.703,54	1.278.110	1.319.900	1.353.680	1.386.560	1.420.340
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	78.430,06	82.390	81.640	83.790	85.920	88.160
70110000	Bürgermeister	11.316,00	12.000	12.000	12.360	12.740	13.120
70120000	Beigeordnete	934,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	100	100	100	100	100
70211000	Dienstbezüge	-273,72	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	38.806,50	38.240	41.050	42.300	43.550	44.850
70222000	Leistungszulagen	0,00	780	810	830	860	880
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	6.173,60	13.040	8.500	8.500	8.500	8.500
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.639,34	2.760	3.120	3.220	3.310	3.410
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u. a. Nachversicherung)	1.485,36	0	1.600	1.600	1.600	1.600
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.934,61	8.220	8.700	8.980	9.220	9.500
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	21,89	1.590	100	100	100	100
71130000	ehrenamtlich Tätige	4.392,00	4.660	4.660	4.800	4.940	5.100
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.435,79	392.190	253.890	194.190	185.190	176.190
72201000	Heizung	17.277,96	18.920	23.000	23.000	23.000	23.000
72202000	Strom	24.445,67	20.050	21.100	21.100	21.100	21.100
72203000	Wasser / Abwasser	28.100,94	27.800	28.750	28.750	28.750	28.750
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.594,83	500	800	800	800	800
72206000	Abfallbeseitigung	1.257,21	1.270	1.310	1.310	1.310	1.310
72209000	Auszahlungen für Winterdienst	5.311,28	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	47.678,27	36.350	71.300	26.300	17.300	8.300
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.686,74	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.003,85	170.500	27.500	20.500	20.500	20.500
72339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung	5.375,57	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	380,53	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200

Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.526,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	571,11	800	630	630	630	630
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.462,20	54.200	13.900	6.200	6.200	6.200
72420000	Getränke und Verzehrkosten	1.085,77	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.007,73	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	37.669,45	41.770	41.770	41.770	41.770	41.770
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.115.154,22	1.159.030	1.211.830	1.067.430	1.067.030	1.066.630
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	71.771,00	212.970	286.080	135.080	135.080	135.080
74144000	an Zweckverbände	119.255,55	136.300	83.570	90.570	90.570	90.570
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	1.979,79	5.600	5.650	5.250	4.850	4.450
74310000	Gewerbesteuerumlage	23.667,88	31.500	32.250	32.250	32.250	32.250
74421000	Landkreise	588.739,00	463.400	482.340	482.340	482.340	482.340
74423000	Verbandsgemeinden	309.741,00	309.260	321.940	321.940	321.940	321.940
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	38.706,22	54.195	34.450	34.470	32.600	32.600
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	383,02	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	128,40	300	300	300	300	300
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.120,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	104,13	0	0	0	0	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.253,74	20.000	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	269,28	200	400	400	400	400
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	4.893,54	9.150	7.650	7.650	5.650	5.650
76341000	Fremmeldegebühren	536,80	500	500	500	500	500
76344000	Wartung	155,66	160	170	170	170	170
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	70	70	70	70	70
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.617,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
76411000	Gebäudeversicherungen	4.292,38	4.380	4.760	4.780	4.810	4.810
76412000	Kfz-Versicherungen	0,00	500	540	540	540	540
76413000	Haftpflichtversicherungen	2.418,26	2.420	2.550	2.550	2.600	2.600
76414000	Unfallversicherungen	929,63	950	1.030	1.030	1.080	1.080
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.298,30	3.370	3.900	3.900	3.900	3.900
76419000	Sonstige Versicherungen	382,90	390	390	390	390	390
76430000	sonstige Beiträge	1.432,08	1.440	1.500	1.500	1.500	1.500
76810000	Grundsteuer	1.105,05	695	1.040	1.040	1.040	1.040
76920000	Verfügungsmittel	149,71	300	580	580	580	580
76930000	Repräsentationen	0,00	250	250	250	250	250
76931000	Ehrengaben	1.355,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
76990000	Sonstige lfd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	807,69	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.440.726,29	1.687.805	1.581.810	1.379.880	1.370.740	1.363.580
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-109.022,75	-409.695	-261.910	-26.200	15.820	56.760
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.755,34	32.000	34.000	32.000	27.000	27.000
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	25.000	30.000	30.000	25.000	25.000
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	4.229,34	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	326,00	5.000	3.000	1.000	1.000	1.000
67990000	Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	18.664,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.552,98	0	0	0	0	0
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.112,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-13.909,64	31.000	33.000	31.000	26.000	26.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-122.932,39	-378.695	-228.910	4.800	41.820	82.760
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.646,95	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-96.285,44	-378.695	-228.910	4.800	41.820	82.760
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.306,00	0	0	0	0	0
68174000	Anzahlungen auf Sonderposten	9.306,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	300.000	320.000	0	0	0
68250000	vom privaten Bereich	0,00	300.000	320.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.306,00	300.000	320.000	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	261.795,07	71.850	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	261.795,07	71.850	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	166.972,33	178.000	336.000	2.000	2.000	2.000
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.484,29	0	4.000	0	0	0
78522000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	170.000	330.000	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.474,94	6.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	96.128,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78591000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	19.884,90	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	65.000	0	0	0
78619000	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	65.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428.767,40	249.850	401.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-419.461,40	50.150	-81.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-515.746,84	-328.545	-309.910	2.800	39.820	80.760
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	533.875,42	-328.545	-309.910	0	0	0
69644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	1.253.322,99	0	0	0	0	0
79644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	-719.447,57	-328.545	-309.910	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	533.875,42	-328.545	-309.910	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-18.128,58	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	-18.946,95	0	0	0	0	0
69990000	Sonstige	818,37	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	515.746,84	-328.545	-309.910	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	515.746,84	-328.545	-309.910	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-96.285,44	-378.695	-228.910	4.800	41.820	82.760

Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2022	Stand zum 31.12.2023	Differenz
		in EUR		
1	Anlagevermögen	6.491.265,66	6.818.718,70	327.453,04
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	121.140,99	349.059,40	227.918,41
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	121.140,99	349.059,40	227.918,41
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	121.140,99	349.059,40	227.918,41
1.2	Sachanlagen	6.365.124,67	6.412.429,59	47.304,92
1.2.1	Wald, Forsten	1.536.694,74	1.536.694,74	0,00
	02110000 Mischwald	151.980,29	151.980,29	0,00
	02120000 Laubwald	1.049.338,53	1.049.338,53	0,00
	02130000 Nadelwald	334.034,79	334.034,79	0,00
	02140000 Gehölz	1.341,13	1.341,13	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	401.664,23	415.749,97	14.085,74
	02220000 Parkanlagen	114.594,44	114.594,44	0,00
	02250000 Kinderspielplätze	344,60	344,60	0,00
	02310000 Ackerland	6.169,75	6.169,75	0,00
	02340000 Weideland	168.133,51	183.299,14	15.165,63
	02390000 Sonstige	6.854,31	6.236,28	-618,03
	02610000 Flüsse und Bäche	19.728,03	19.728,03	0,00
	02620000 Seen und Teiche	16.896,37	16.434,51	-461,86
	02960000 Bauland	68.943,22	68.943,22	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	893.049,85	877.948,39	-15.101,46
	03110000 Einfamilienhäuser	27.150,77	27.150,77	0,00
	03590000 sonstige Sportanlagen	2,00	4.111,47	4.109,47
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	612.610,36	590.714,46	-21.895,90
	03990000 sonstige Gebäude, Bauten	241.166,35	245.450,68	4.284,33
	03991000 Grillhütten	11.798,68	10.323,85	-1.474,83
	03999000 Sonstige	321,69	197,16	-124,53
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.701.498,68	2.652.471,77	-49.026,91
	04824000 Gemeindestraßen	2.180.060,19	2.146.518,06	-33.542,13
	04830000 Wege	577,50	577,50	0,00
	04834000 landwirtschaftliche Wege	279.776,46	271.619,52	-8.156,94
	04841000 Parkplätze	1,00	1,00	0,00
	04842000 Dorfplätze	172.447,48	168.258,55	-4.188,93
	04870000 Straßenbeleuchtung	41.266,87	39.322,44	-1.944,43
	04871000 Straßenbeleuchtung	13.728,15	12.932,32	-795,83
	04931000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Wartehallen	13.641,03	13.242,38	-398,65
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	6.625,30	6.201,02	-424,28
	06110000 Gemälde	2.362,07	2.024,63	-337,44
	06520000 ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	4.263,23	4.176,39	-86,84
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	45.820,70	125.697,31	79.876,61
	07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	1,00	87.724,87	87.723,87
	07181000 Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	705,65	1,00	-704,65
	07183000 Mäheinrichtungen	4.442,63	3.822,73	-619,90
	07290000 Sonstige	18.383,07	16.061,00	-2.322,07
	07300000 Betriebsvorrichtungen	22.288,35	18.087,71	-4.200,64
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.604,81	52.500,03	17.895,22
	08210000 Betriebsausstattung	34.602,81	52.498,03	17.895,22
	08224000 Hardware	2,00	2,00	0,00

Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2022	Stand zum 31.12.2023	Differenz
		in EUR		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	745.166,36	745.166,36	0,00
	09600000 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
	09610000 Anlagen im Bau	745.166,36	745.166,36	0,00
1.3	Finanzanlagen	5.000,00	57.229,71	52.229,71
1.3.3	Beteiligungen	5.000,00	57.229,71	52.229,71
	11190000 Sonstige Anteilsrechte	5.000,00	57.229,71	52.229,71
2	Umlaufvermögen	2.129.412,46	1.558.941,81	-570.470,65
2.1	Vorräte	21.274,00	0,00	-21.274,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	21.274,00	0,00	-21.274,00
	14310000 Fertige Erzeugnisse	21.274,00	0,00	-21.274,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.108.138,46	1.558.941,81	-549.196,65
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.758,14	-15.918,79	-22.676,93
	15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	40,00	990,00	950,00
	15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	5.412,14	428.715,05	423.302,91
	15450000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	1.704,33	0,00	-1.704,33
	21100000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-398,33	-163,42	234,91
	21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	-445.460,42	-445.460,42
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32.676,42	32.097,54	-578,88
	16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	32.676,42	32.097,54	-578,88
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.068.703,90	1.542.763,06	-525.940,84
	15140000 Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	500,00	0,00	-500,00
	15340000 Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	8.097,56	1.227,29	-6.870,27
	16400000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	8.110,00	27.713,55	19.603,55
	17430000 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	4.298,70	0,00	-4.298,70
	17431000 *VV* laufendes Verrechnungskonto	2.047.697,64	1.513.822,22	-533.875,42
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	1.700,82	1.427,10	-273,72
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.700,82	1.427,10	-273,72
	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.700,82	1.427,10	-273,72
	Bilanzsumme	8.622.378,94	8.379.087,61	-243.291,33

Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2022	Stand zum 31.12.2023	Differenz
		in EUR		
1	Eigenkapital	6.873.003,45	6.588.763,34	-284.240,11
1.1	Kapitalrücklage	6.149.868,26	5.826.331,54	-323.536,72
	20100000 Kapitalrücklage	4.409.865,11	4.409.865,11	0,00
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage / Überschussvortrag (ab 2007)	1.740.003,15	1.416.466,43	-323.536,72
1.2	Sonstige Rücklagen	1.046.671,91	1.046.671,91	0,00
	20210000 Gesetzliche und freie Rücklagen	853.084,91	853.084,91	0,00
	20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	193.587,00	193.587,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-323.536,72	-284.240,11	39.296,61
	20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-323.536,72	-284.240,11	39.296,61
2	Sonderposten	1.492.549,29	1.461.444,89	-31.104,40
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.492.549,29	1.461.444,89	-31.104,40
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	735.357,46	713.006,74	-22.350,72
	23131000 von Eigenbetrieben	4.011,00	4.011,00	0,00
	23140000 von der EU	8.789,50	16.456,55	7.667,05
	23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	717.645,20	688.216,64	-29.428,56
	23144000 von Zweckverbänden	3.094,73	2.888,41	-206,32
	23150000 vom privaten Bereich	2,00	2,00	0,00
	23159000 vom sonstigen privaten Bereich	1.815,03	1.432,14	-382,89
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	513.516,66	504.762,98	-8.753,68
	23250000 vom privaten Bereich	512.890,85	504.268,92	-8.621,93
	23259000 vom sonstigen privaten Bereich	625,81	494,06	-131,75
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	243.675,17	243.675,17	0,00
	23321000 Anzahl.auf Sopos aus Beiträgen AiB	243.675,17	243.675,17	0,00
3	Rückstellungen	59.081,00	150.027,32	90.946,32
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	59.081,00	66.705,00	7.624,00
	24320000 für Versorgungsempfänger	59.081,00	66.705,00	7.624,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	83.322,32	83.322,32
	29100000 für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	667,96	667,96
	29200000 für geleistete Überstunden	0,00	667,96	667,96
	29900000 Andere sonstige Rückstellungen	0,00	81.986,40	81.986,40
4	Verbindlichkeiten	197.745,20	178.852,06	-18.893,14
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.340,09	13.964,90	-17.375,19
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	31.340,09	13.146,53	-18.193,56
	35512000 Sicherheitseinbehalte	0,00	818,37	818,37
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	138.390,16	133.960,25	-4.429,91
	36390000 gegenüber Sonstigen	138.390,16	133.960,25	-4.429,91
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	8.962,80	4.000,62	-4.962,18
	35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.524,12	684,38	-839,74
	36400000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	-10.114,30	3.316,24	13.430,54

Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2022	Stand zum 31.12.2023	Differenz
		in EUR		
	37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	17.552,98	0,00	-17.552,98
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	19.052,15	26.926,29	7.874,14
	37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	-22,48	151,66	174,14
	37910000 Verwahrgelder	0,00	26.646,95	26.646,95
	37910030 Jagdgenossenschaft Bonefeld	18.946,95	0,00	-18.946,95
	37962000 Umsatzsteuer 19%	127,68	127,68	0,00
	Bilanzsumme	8.622.378,94	8.379.087,61	-243.291,33

Stellenplan 2025						
Ortsgemeinde Bonefeld	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe TVöD	Bewertung	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				SOLL 2024	IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2024	
Teilhaushalt 1						
Arbeitnehmer						
Gemeindearbeiter	EG 3		1	1	1	
Summe Beschäftigte			1	1	1	

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

²⁾ Aufgabenschwerpunkt

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

Haushaltsvermerke nach §§ 14 – 17 GemHVO

Zweckbindung

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

Deckungsfähigkeit

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

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

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

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

Übertragbarkeit

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar.

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

Investive Auszahlungsansätze sind entsprechend der gesetzlichen Regelung übertragbar.

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der "sog. Freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)									
Ortsgemeinde Bonefeld		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres		
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in € ²							
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-96.285,44	-378.695,00	-228.910,00	4.800,00	41.820,00	82.760,00		
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	Zwischensumme	-96.285,44	-378.695,00	-228.910,00	4.800,00	41.820,00	82.760,00		
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00		
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-96.285,44	-378.695,00	-228.910,00	4.800,00	41.820,00	82.760,00		
Verwendungsrechnung		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³							
		Jahr ... - Betrag ... €							
		Jahr ... - Betrag ... €							
		...							
Entstehungsrechnung									

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000,00 € erfolgen.

³ 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 Bonefeld

2025

Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Beitrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	356.292,08
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	778.458,45
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-323.536,72
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-284.240,11
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	-368.247,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-147.844,00
7	Zwischensumme		10.882,70
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-58.007,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-19.242,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	24.490,00
11	Summe	X	-41.876,30

Ergebnis 2024 nur rd. -270.000 €

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. 26 GemHVO (in €)	./. planmäßige Tilgung (in €)	= vorzutragende Beträge (in €)
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:	X	X	X	
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	286.384,36	0,00	286.384,36
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	2.007.568,61	0,00	2.007.568,61
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-1.395.099,18	0,00	-1.395.099,18
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-96.285,44	0,00	-96.285,44
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	-378.695,00	0,00	-378.695,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-228.910,00	0,00	-48.550,00
8	vorzutragender Betrag		194.963,35	0,00	375.323,35
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	4.800,00	0,00	4.800,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	41.820,00	0,00	41.820,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	82.760,00	0,00	82.760,00
12	Summe	X	324.343,35	0,00	504.703,35

in 2024 rd. - 149.000 €

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	-323.536,72	7.196.540,17
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	-284.240,11	6.912.300,06
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-368.247,00	6.544.053,06
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-147.844,00	6.396.209,06
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-58.007,00	6.338.202,06
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-19.242,00	6.318.960,06
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	24.490,00	6.343.450,06

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Bonefeld

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	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren	
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012	Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013	in v. H.	Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20	
	Euro												
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2025	-147.844,00	-228.910,00	0,00	0,00	6.588.763,34	0,00	131.000,00	465,00	28.172,04	350.000,00	400,00	87.500,00	0,00

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

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

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

vorläufige Grundschulumlage 2025

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

VJ: 29.272.745,2

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

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

vorläufige Kreisumlage 2025

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

Hebesatz in %:

landesdurchschnittliche Steuerkraft:

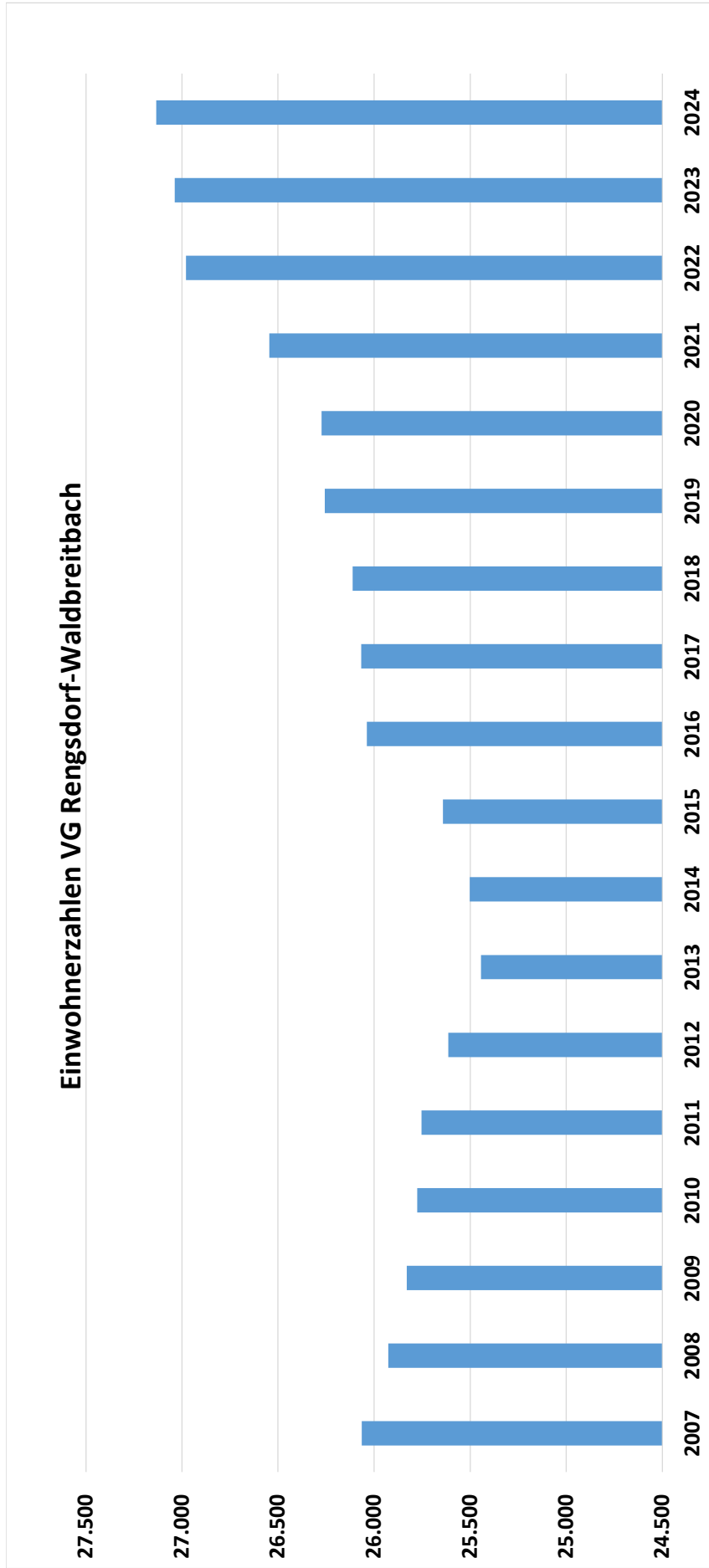
43% zuzüglich Progression
1.390,45 €

vorläufige Zuschüsse/Umlagen nach LFAG für das Jahr 2025

Gemeinde	Steuerkraft	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B	Zuschlag für zentrale Orte	Finanzausgleichs- umlage	Gesamt	Umlagegrundlage
Anhausen	1.706.842,07 €	- €	12.867,00 €	- €	- €	12.867,00 €	1.706.842,07 €
Bonefeld	1.121.717,25 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.121.717,25 €
Breitscheid	2.760.688,48 €	- €	409.201,00 €	- €	- €	409.201,00 €	2.760.688,48 €
Datzeroth	197.204,08 €	124.071,00 €	21.660,00 €	- €	- €	145.731,00 €	321.275,08 €
Ehlscheid	1.351.170,22 €	370.119,90 €	36.439,00 €	- €	- €	406.558,90 €	1.721.290,12 €
Hardert	957.474,59 €	- €	39.967,00 €	- €	- €	39.967,00 €	957.474,59 €
Hausen	1.750.385,41 €	301.333,80 €	4.396,00 €	- €	- €	305.729,80 €	2.051.719,21 €
Hümmrich	698.003,70 €	205.094,60 €	24.206,00 €	- €	- €	229.300,60 €	903.098,30 €
Kurtscheid	1.936.666,07 €	- €	- €	- €	19.953,13 €	- 19.953,13 €	1.936.666,07 €
Meinborn	463.400,18 €	152.880,21 €	54.869,00 €	- €	- €	207.749,21 €	616.280,39 €
Melsbach	2.218.621,17 €	39.750,12 €	481.715,00 €	- €	- €	521.465,12 €	2.258.371,29 €
Niederbreitbach	1.376.860,60 €	319.862,73 €	41.587,00 €	- €	- €	361.449,73 €	1.696.723,33 €
Oberhonnefeld-Gierend	1.133.504,58 €	30.263,20 €	12.483,00 €	- €	- €	42.746,20 €	1.163.767,78 €
Oberraden	1.166.193,82 €	- €	- €	- €	2.359,95 €	- 2.359,95 €	1.166.193,82 €
Rengsdorf	3.993.841,80 €	- €	- €	578.847,00 €	- €	578.847,00 €	4.572.688,80 €
Roßbach	1.541.940,76 €	98.915,52 €	18.804,00 €	- €	- €	117.719,52 €	1.640.856,28 €
Rütscheid	719.837,81 €	208.561,08 €	44.847,00 €	- €	- €	253.408,08 €	928.398,89 €
Straßenhaus	2.429.727,80 €	- €	59.001,00 €	- €	- €	59.001,00 €	2.429.727,80 €
Thalhausen	743.531,41 €	99.786,60 €	50.000,00 €	- €	- €	149.786,60 €	843.318,01 €
Waldbreitbach	2.756.028,87 €	- €	- €	192.245,00 €	1.044,79 €	191.200,21 €	2.948.273,87 €
VG	31.023.640,67 €	- €	2.066.019,00 €	286.289,00 €	- €	2.352.308,00 €	286.289,00 €
		1.950.638,76 €	3.378.061,00 €	1.057.381,00 €	23.357,86 €	6.362.722,90 €	34.031.660,43 €
	Umlagegrundlage	Umlagegrundlage		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
Hümmerrich	776	794	791	777	775	777	757	745	769	762	751	743	763	749	767	805	808	829
Kurtscheid	1.012	1.022	991	971	947	954	947	935	946	961	966	961	954	977	996	983	1.014	1.039
Meinborn	493	491	505	501	509	497	499	516	526	533	493	517	522	514	514	544	557	567
Melsbach	2.116	2.090	2.081	2.049	2.020	2.020	2.017	2.031	2.008	2.002	2.013	2.016	2.055	2.054	2.056	2.043	2.024	2.026
Oberh.-Gierend	983	957	1.002	1.012	1.017	1.008	1.007	1.053	1.057	1.116	1.075	1.060	1.054	1.048	1.073	1.074	1.051	1.045
Oberraden	630	632	634	630	642	641	619	615	638	667	654	652	653	653	674	691	683	680
Rengsdorf	2.662	2.627	2.638	2.649	2.687	2.657	2.642	2.681	2.712	2.753	2.804	2.824	2.834	2.866	2.864	2.913	2.959	2.992
Rütscheid	794	790	774	776	767	763	770	754	778	777	782	791	800	824	819	839	849	852
Straßenhaus	1.926	1.883	1.865	1.916	1.883	1.893	1.883	1.880	1.894	1.914	1.935	1.927	1.962	1.933	1.958	2.016	2.036	2.083
Thalhausen	743	748	742	743	756	747	722	722	732	748	731	731	747	750	787	816	783	765
Breitscheid	2.221	2.191	2.175	2.192	2.150	2.136	2.116	2.096	2.096	2.100	2.181	2.178	2.183	2.184	2.216	2.243	2.278	2.296
Datzeroth	246	248	251	236	242	232	239	237	240	252	249	249	250	246	279	306	305	300
Hausen/Wied	1.929	1.935	1.927	1.904	1.923	1.882	1.860	1.870	1.839	1.885	1.881	1.861	1.858	1.847	1.830	1.881	1.907	1.867
Niederbreitbach	1.564	1.560	1.556	1.590	1.582	1.572	1.558	1.561	1.557	1.594	1.587	1.591	1.558	1.559	1.574	1.588	1.560	1.551
Roßbach	1.532	1.549	1.553	1.526	1.515	1.478	1.464	1.453	1.453	1.470	1.431	1.451	1.457	1.453	1.461	1.476	1.475	1.479
Waldbreitbach	2.011	1.977	1.935	1.928	1.925	1.930	1.911	1.862	1.865	1.882	1.889	1.870	1.898	1.884	1.936	1.959	1.947	1.977
VG insgesamt	26.065	25.926	25.831	25.776	25.754	25.614	25.444	25.502	25.642	26.038	26.068	26.111	26.257	26.273	26.546	26.980	27.037	27.134



Teilergebnisplan 2025

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

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	67.144,42	55.684	52.454	52.426	52.336	51.839
41441000	vom Bund	20.452,00	0	20.500	20.500	20.500	20.500
41442000	vom Land	14.875,00	20.400	0	0	0	0
41446000	von Sparkassen	160,70	170	170	170	170	170
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	31.656,72	35.114	31.784	31.756	31.666	31.169
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.733,68	26.554	17.991	18.006	17.980	17.886
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	330,00	300	300	300	300	300
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.650,00	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	8.753,68	18.754	8.691	8.706	8.680	8.586
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.092,16	81.640	87.240	87.240	87.240	87.240
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	44.949,06	64.340	64.340	64.340	64.340	64.340
44120000	Mieten und Pachten	22.143,10	17.300	22.900	22.900	22.900	22.900
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.043,88	9.700	13.200	13.200	12.200	12.200
44241000	vom Bund	0,00	0	1.000	0	0	0
44242000	vom Land	0,00	0	0	1.000	0	0
44250000	vom privaten Bereich	9.243,88	8.900	11.400	11.400	11.400	11.400
44290000	von Sonstigen	800,00	800	800	800	800	800
E7	+ Sonstige laufende Erträge	40.893,04	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-21.274,00	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	30.329,72	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
46270000	Versicherungserstattungen	25.565,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.341,91	0	0	0	0	0
46630000	Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden	3.930,41	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	201.907,18	197.878	195.185	195.172	194.056	193.465
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.506,11	87.390	86.640	88.790	90.920	93.160
50110000	Bürgermeister	11.316,00	12.000	12.000	12.360	12.740	13.120
50120000	Beigeordnete	934,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	100	100	100	100	100
50221000	Vergütungen	38.806,50	38.240	41.050	42.300	43.550	44.850
50222000	Leistungszulagen	0,00	780	810	830	860	880
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	6.173,60	13.040	8.500	8.500	8.500	8.500
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.639,34	2.760	3.120	3.220	3.310	3.410
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.485,36	0	1.600	1.600	1.600	1.600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.934,61	8.220	8.700	8.980	9.220	9.500
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	21,89	1.590	100	100	100	100
50711000	Pensionsrückstellungen	1.842,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50791000	Ehrensoldrückstellungen	7.624,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50821000	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	667,96	0	0	0	0	0
50822000	Zuführung zur Überstundenrückstellung	667,96	0	0	0	0	0
51130000	ehrenamtlich Tätige	4.392,00	4.660	4.660	4.800	4.940	5.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.878,77	392.190	253.890	194.190	185.190	176.190
52201000	Heizung	18.397,84	18.920	23.000	23.000	23.000	23.000
52202000	Strom	22.935,58	20.050	21.100	21.100	21.100	21.100
52203000	Wasser / Abwasser	27.770,86	27.800	28.750	28.750	28.750	28.750
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.594,83	500	800	800	800	800
52206000	Abfallbeseitigung	1.118,45	1.270	1.310	1.310	1.310	1.310
52209000	Ausgaben für Winterdienst	3.944,55	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan 2025

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	57.597,99	36.350	71.300	26.300	17.300	8.300
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.404,70	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.724,53	170.500	27.500	20.500	20.500	20.500
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	7.793,60	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	565,85	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.662,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	571,11	800	630	630	630	630
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.153,66	54.200	13.900	6.200	6.200	6.200
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	965,77	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	4.007,73	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.106,28	18.670	18.670	18.670	18.670	18.670
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	17.563,17	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
E11	- Abschreibungen	92.264,53	117.000	96.709	95.564	93.696	90.308
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.868,35	8.249	2.724	2.730	2.756	2.760
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.079,89	1.080	1.046	1.062	1.081	1.092
53450000	mit Sportanlagen	293,53	1.100	432	433	444	444
53490000	mit sonstigen Gebäuden	23.685,33	23.667	23.795	23.724	23.727	23.748
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs- lenkungsanlagen	49.634,23	64.637	48.223	47.599	46.628	46.442
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	398,65	399	384	384	386	396
53710000	Kunstgegenstände	337,44	337	336	336	336	336
53720000	Kulturdenkmäler	86,84	87	84	84	84	84
53810000	Fahrzeuge	1.916,88	5.890	6.792	6.803	6.816	6.816
53820000	Maschinen und technische Anlagen	2.322,07	2.322	2.316	2.316	2.323	2.328
53830000	Betriebsvorrichtungen	4.200,64	4.201	4.188	4.194	3.364	488
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.188,40	4.779	6.137	5.647	5.499	5.122
53852000	Betriebsausstattung	252,28	252	252	252	252	252
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.788,64	35.280	38.570	38.570	38.570	38.570
54144000	an Zweckverbände	38.788,64	35.280	38.570	38.570	38.570	38.570
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	38.603,59	53.805	34.060	34.080	32.210	32.210
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	383,02	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	128,40	300	300	300	300	300
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.120,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	104,13	0	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.253,74	20.000	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	269,28	200	400	400	400	400
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	5.001,21	9.150	7.650	7.650	5.650	5.650
56341000	Fermeldegebühren	536,80	500	500	500	500	500
56344000	Wartung	155,66	160	170	170	170	170
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	70	70	70	70	70
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.617,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56411000	Gebäudeversicherungen	4.292,38	4.380	4.760	4.780	4.810	4.810
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	500	540	540	540	540
56413000	Haftpflichtversicherungen	2.418,26	2.420	2.550	2.550	2.600	2.600
56414000	Unfallversicherungen	929,63	950	1.030	1.030	1.080	1.080
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.298,30	3.370	3.900	3.900	3.900	3.900
56419000	Sonstige Versicherungen	382,90	390	390	390	390	390

Teilergebnisplan 2025

Budget: 01
Haupt-Produktbereich 1 - 5
1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
56430000	Sonstige Beiträge	1.047,64	1.050	1.110	1.110	1.110	1.110
56810000	Grundsteuer	1.105,05	695	1.040	1.040	1.040	1.040
56920000	Verfüungsmittel	113,41	300	580	580	580	580
56930000	Repräsentationen	0,00	250	250	250	250	250
56950000	Ehrengaben	1.539,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	834,13	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	478.041,64	685.665	509.869	451.194	440.586	430.438
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-276.134,46	-487.787	-314.684	-256.022	-246.530	-236.973
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-276.134,46	-487.787	-314.684	-256.022	-246.530	-236.973
E21	Außerordentliches Ergebnis	19.644,85	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-256.489,61	-487.787	-314.684	-256.022	-246.530	-236.973

Teilergebnisplan 2025

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-33.329,74	-28.970	-28.540	-29.040	-29.660	-30.200
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-3.156,21	-3.450	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
1.1.1.4	Gremien	-965,77	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
1.1.2.0	Personal	-1.464,32	-300	-300	-300	-300	-300
1.1.4.2	Liegenschaften	14.876,74	15.645	15.740	15.720	15.720	15.720
1.1.4.3	Bauhof	-13.994,38	-65.407	-77.234	-78.899	-78.530	-80.242
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	0	0
2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	-4.488,46	-8.602	-7.442	-7.442	-7.441	-7.442
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-8.164,56	-7.669	-6.956	-6.962	-6.166	-3.388
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-2.138,54	-1.255	-1.402	-1.401	-1.414	-1.417
5.1.1.2	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-11.900,00	-20.000	0	0	0	0
5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung	330,00	300	300	300	300	300
5.4.1.1	Gemeindestraßen	-44.705,46	-191.600	-59.320	-53.676	-53.712	-53.518
5.4.1.3	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	-3.944,55	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5.4.1.4	Straßenoberflächenentwässerung	-23.204,46	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	30.329,72	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
5.5.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-73.369,98	-36.665	-12.672	-10.407	-10.385	-10.393
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-20.518,39	-2.070	-6.020	-6.020	-6.020	-6.020
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-4.799,42	-4.798	-3.576	-3.575	-2.579	-3.120
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-71.526,68	-126.146	-117.212	-64.270	-57.293	-47.903

Teilergebnisplan 2025

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.499.094,02	1.089.620	1.165.190	1.198.970	1.232.850	1.266.630
40110000	Grundsteuer A	4.551,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
40120000	Grundsteuer B	129.656,04	129.000	131.000	131.000	131.000	131.000
40130000	Gewerbesteuer	810.437,91	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	464.874,72	493.380	534.610	562.950	591.660	620.060
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.320,24	75.850	72.240	73.970	75.380	77.040
40330000	Hundesteuer	2.828,00	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	51.425,60	54.110	70.060	73.770	77.530	81.250
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	44.480	0	0	0	0
41111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	20.990	0	0	0	0
41112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	23.490	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.986,40	0	0	0	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.986,40	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	8.110,96	81.990	145.000	0	0	0
46290000	Sonstige	7.876,05	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	81.990	145.000	0	0	0
46615000	Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	234,91	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.544.191,38	1.216.090	1.310.190	1.198.970	1.232.850	1.266.630
E11	- Abschreibungen	3.407,43	3.410	2.700	2.705	2.712	2.717
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.407,43	3.410	2.700	2.705	2.712	2.717
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.171.782,52	1.123.750	1.173.260	1.028.860	1.028.460	1.028.060
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	153.757,40	212.970	286.080	135.080	135.080	135.080
54144000	an Zweckverbände	80.466,91	101.020	45.000	52.000	52.000	52.000
54150000	an den privaten Bereich	1.585,00	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
54190000	an Sonstige	394,79	4.000	4.000	3.600	3.200	2.800
54310000	Gewerbesteuerumlage	37.098,42	31.500	32.250	32.250	32.250	32.250
54421000	Landkreise	588.739,00	463.400	482.340	482.340	482.340	482.340
54423000	Verbandsgemeinden	309.741,00	309.260	321.940	321.940	321.940	321.940
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	445.846,86	390	390	390	390	390
56430000	Sonstige Beiträge	384,44	390	390	390	390	390
56511000	immateriellen Vermögensgegenstände	2,00	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	445.460,42	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.621.036,81	1.127.550	1.176.350	1.031.955	1.031.562	1.031.167
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.845,43	88.540	133.840	167.015	201.288	235.463
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50.206,93	32.000	34.000	32.000	27.000	27.000
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.068,97	25.000	30.000	30.000	25.000	25.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	18.280,96	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.657,00	5.000	3.000	1.000	1.000	1.000
47990000	Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.112,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.112,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	49.094,93	31.000	33.000	31.000	26.000	26.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-27.750,50	119.540	166.840	198.015	227.288	261.463
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.750,50	119.540	166.840	198.015	227.288	261.463

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
1.1.6.0	Finanzen	-445.225,51	0	0	0	0	0
6.1.1.1	Steuern	1.447.668,42	1.035.510	1.095.130	1.125.200	1.155.320	1.185.380
6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen	0,00	44.480	0	0	0	0
6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	-1.099.140,54	-1.011.688	-996.688	-997.293	-996.900	-996.500
6.1.1.6	Steuerbeteiligungen	-37.098,42	-31.500	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250
6.1.1.7	Ausgleichsleistungen	51.425,60	54.110	70.060	73.770	77.530	81.250
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.876,05	0	0	0	0	0
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	48.894,93	31.000	33.000	31.000	26.000	26.000
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.351,03	-2.372	-2.412	-2.412	-2.412	-2.417
6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	200,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01
Haupt-Produktbereich 1 - 5
1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37.192,03	20.570	20.670	20.670	20.670	20.670
61441000	vom Bund	22.156,33	0	20.500	20.500	20.500	20.500
61442000	vom Land	14.875,00	20.400	0	0	0	0
61446000	von Sparkassen	160,70	170	170	170	170	170
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	7.530,00	7.800	9.300	9.300	9.300	9.300
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	330,00	300	300	300	300	300
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.200,00	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.308,01	81.640	87.240	87.240	87.240	87.240
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	74.004,91	64.340	64.340	64.340	64.340	64.340
64120000	Mieten und Pachten	24.303,10	17.300	22.900	22.900	22.900	22.900
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.399,30	9.700	13.200	13.200	12.200	12.200
64241000	vom Bund	0,00	0	1.000	0	0	0
64242000	vom Land	0,00	0	0	1.000	0	0
64290000	von Sonstigen	10.399,30	9.700	12.200	12.200	12.200	12.200
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	50.750,37	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
66250000	Konzessionsabgaben	25.185,37	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
66270000	Versicherungserstattungen	25.565,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	204.179,71	144.010	154.710	154.710	153.710	153.710
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	78.430,06	82.390	81.640	83.790	85.920	88.160
70110000	Bürgermeister	11.316,00	12.000	12.000	12.360	12.740	13.120
70120000	Beigeordnete	934,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	100	100	100	100	100
70211000	Dienstbezüge	-273,72	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	38.806,50	38.240	41.050	42.300	43.550	44.850
70222000	Leistungszulagen	0,00	780	810	830	860	880
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	6.173,60	13.040	8.500	8.500	8.500	8.500
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.639,34	2.760	3.120	3.220	3.310	3.410
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.485,36	0	1.600	1.600	1.600	1.600
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.934,61	8.220	8.700	8.980	9.220	9.500
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	21,89	1.590	100	100	100	100
71130000	ehrenamtlich Tätige	4.392,00	4.660	4.660	4.800	4.940	5.100
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.435,79	392.190	253.890	194.190	185.190	176.190
72201000	Heizung	17.277,96	18.920	23.000	23.000	23.000	23.000
72202000	Strom	24.445,67	20.050	21.100	21.100	21.100	21.100
72203000	Wasser / Abwasser	28.100,94	27.800	28.750	28.750	28.750	28.750
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.594,83	500	800	800	800	800
72206000	Abfallbeseitigung	1.257,21	1.270	1.310	1.310	1.310	1.310
72209000	Auszahlungen für Winterdienst	5.311,28	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	47.678,27	36.350	71.300	26.300	17.300	8.300
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.686,74	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	16.003,85	170.500	27.500	20.500	20.500	20.500
72339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung	5.375,57	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	380,53	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.526,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	571,11	800	630	630	630	630
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.462,20	54.200	13.900	6.200	6.200	6.200
72420000	Getränke und Verzehrkosten	1.085,77	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.007,73	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	37.669,45	41.770	41.770	41.770	41.770	41.770
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	38.788,64	35.280	38.570	38.570	38.570	38.570
74144000	an Zweckverbände	38.788,64	35.280	38.570	38.570	38.570	38.570
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	38.321,78	53.805	34.060	34.080	32.210	32.210
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	383,02	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	128,40	300	300	300	300	300
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.120,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	104,13	0	0	0	0	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.253,74	20.000	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	269,28	200	400	400	400	400
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	4.893,54	9.150	7.650	7.650	5.650	5.650
76341000	Fermeldegebühren	536,80	500	500	500	500	500
76344000	Wartung	155,66	160	170	170	170	170
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	70	70	70	70	70
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.617,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
76411000	Gebäudeversicherungen	4.292,38	4.380	4.760	4.780	4.810	4.810
76412000	Kfz-Versicherungen	0,00	500	540	540	540	540
76413000	Haftpflichtversicherungen	2.418,26	2.420	2.550	2.550	2.600	2.600
76414000	Unfallversicherungen	929,63	950	1.030	1.030	1.080	1.080
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.298,30	3.370	3.900	3.900	3.900	3.900
76419000	Sonstige Versicherungen	382,90	390	390	390	390	390
76430000	sonstige Beiträge	1.047,64	1.050	1.110	1.110	1.110	1.110
76810000	Grundsteuer	1.105,05	695	1.040	1.040	1.040	1.040
76920000	Verfügungsmittel	149,71	300	580	580	580	580
76930000	Repräsentationen	0,00	250	250	250	250	250
76931000	Ehrengaben	1.355,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
76990000	Sonstige lfd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	807,69	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	363.976,27	563.665	408.160	350.630	341.890	335.130
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-159.796,56	-419.655	-253.450	-195.920	-188.180	-181.420
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-159.796,56	-419.655	-253.450	-195.920	-188.180	-181.420
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-159.796,56	-419.655	-253.450	-195.920	-188.180	-181.420
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.306,00	0	0	0	0	0
68174000	Anzahlungen auf Sonderposten	9.306,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	300.000	320.000	0	0	0
68250000	vom privaten Bereich	0,00	300.000	320.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.306,00	300.000	320.000	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.200	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	6.200	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	166.972,33	178.000	336.000	2.000	2.000	2.000
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.484,29	0	4.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
78522000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	170.000	330.000	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.474,94	6.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	96.128,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78591000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	19.884,90	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	65.000	0	0	0
78619000	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	65.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.972,33	184.200	401.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.666,33	115.800	-81.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-317.462,89	-303.855	-334.450	-197.920	-190.180	-183.420
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	-328.545	-309.910	0	0	0
79644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-328.545	-309.910	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	-328.545	-309.910	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-328.545	-309.910	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	-328.545	-309.910	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-159.796,56	-419.655	-253.450	-195.920	-188.180	-181.420

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.082.661,38	1.089.620	1.165.190	1.198.970	1.232.850	1.266.630
60110000	Grundsteuer A	4.537,73	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
60120000	Grundsteuer B	129.536,85	129.000	131.000	131.000	131.000	131.000
60130000	Gewerbesteuer	386.883,46	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	475.178,68	493.380	534.610	562.950	591.660	620.060
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.365,97	75.850	72.240	73.970	75.380	77.040
60330000	Hundesteuer	2.798,00	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
60521000	Familienleistungsausgleich	47.360,69	54.110	70.060	73.770	77.530	81.250
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	44.480	0	0	0	0
61111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	20.990	0	0	0	0
61112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	23.490	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.986,40	0	0	0	0	0
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.986,40	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.876,05	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	7.876,05	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.127.523,83	1.134.100	1.165.190	1.198.970	1.232.850	1.266.630
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.076.365,58	1.123.750	1.173.260	1.028.860	1.028.460	1.028.060
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	71.771,00	212.970	286.080	135.080	135.080	135.080
74144000	an Zweckverbände	80.466,91	101.020	45.000	52.000	52.000	52.000
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	1.979,79	5.600	5.650	5.250	4.850	4.450
74310000	Gewerbesteuerumlage	23.667,88	31.500	32.250	32.250	32.250	32.250
74421000	Landkreise	588.739,00	463.400	482.340	482.340	482.340	482.340
74423000	Verbandsgemeinden	309.741,00	309.260	321.940	321.940	321.940	321.940
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	384,44	390	390	390	390	390
76430000	sonstige Beiträge	384,44	390	390	390	390	390
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.076.750,02	1.124.140	1.173.650	1.029.250	1.028.850	1.028.450
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.773,81	9.960	-8.460	169.720	204.000	238.180
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.755,34	32.000	34.000	32.000	27.000	27.000
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	25.000	30.000	30.000	25.000	25.000
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	4.229,34	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	326,00	5.000	3.000	1.000	1.000	1.000
67990000	Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	18.664,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.552,98	0	0	0	0	0
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.112,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-13.909,64	31.000	33.000	31.000	26.000	26.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.864,17	40.960	24.540	200.720	230.000	264.180
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.646,95	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	63.511,12	40.960	24.540	200.720	230.000	264.180
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	261.795,07	65.650	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	261.795,07	65.650	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.795,07	65.650	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-261.795,07	-65.650	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-198.283,95	-24.690	24.540	200.720	230.000	264.180
	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	533.875,42	0	0	0	0	0
69644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	1.253.322,99	0	0	0	0	0
79644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	-719.447,57	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	533.875,42	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-18.128,58	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	-18.946,95	0	0	0	0	0
69990000	Sonstige	818,37	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	515.746,84	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	515.746,84	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	63.511,12	40.960	24.540	200.720	230.000	264.180

Teilergebnisplan 2025

1.1.1.0

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 1.1

Produktgruppe: 1.1.1

Produkt: 1.1.1.0

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung

Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.773,73	21.750	21.860	22.360	22.880	23.420
50110000	Bürgermeister	11.316,00	12.000	12.000	12.360	12.740	13.120
50120000	Beigeordnete	934,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.485,36	0	1.600	1.600	1.600	1.600
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	21,89	1.590	100	100	100	100
50791000	Ehrensoldrückstellungen	7.624,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
51130000	ehrenamtlich Tätige	4.392,00	4.660	4.660	4.800	4.940	5.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720,99	340	340	340	340	340
52206000	Abfallbeseitigung	36,00	40	40	40	40	40
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	684,99	200	200	200	200	200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.835,02	6.880	6.340	6.340	6.440	6.440
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	104,13	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	269,28	200	400	400	400	400
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.797,01	1.500	200	200	200	200
56344000	Wartung	155,66	160	170	170	170	170
56413000	Haftpflichtversicherungen	2.418,26	2.420	2.550	2.550	2.600	2.600
56414000	Unfallversicherungen	929,63	950	1.030	1.030	1.080	1.080
56430000	Sonstige Beiträge	1.047,64	1.050	1.110	1.110	1.110	1.110
56920000	Verfükungsmittel	113,41	300	580	580	580	580
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.329,74	28.970	28.540	29.040	29.660	30.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.329,74	-28.970	-28.540	-29.040	-29.660	-30.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-33.329,74	-28.970	-28.540	-29.040	-29.660	-30.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-33.329,74	-28.970	-28.540	-29.040	-29.660	-30.200

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1.0.0000	Verwaltungssteuerung	-33.329,74	-28.970	-28.540	-29.040	-29.660	-30.200

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.156,21	3.450	3.650	3.650	3.650	3.650
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.617,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56930000	Repräsentationen	0,00	250	250	250	250	250
56950000	Ehrengaben	1.539,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.156,21	3.450	3.650	3.650	3.650	3.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.156,21	-3.450	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.156,21	-3.450	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.156,21	-3.450	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	-1.617,21	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
1.1.1.3.6000	Ehrungen, Jubiläen	-1.539,00	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilergebnisplan 2025

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965,77	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	965,77	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	965,77	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-965,77	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-965,77	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-965,77	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1.4.1000	Angelegenheiten des Gemeinderates und der Ausschüs	-965,77	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Teilergebnisplan 2025

1.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.335,92	0	0	0	0	0
50821000	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	667,96	0	0	0	0	0
50822000	Zuführung zur Überstundenrückstellung	667,96	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	128,40	300	300	300	300	300
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	128,40	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.464,32	300	300	300	300	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.464,32	-300	-300	-300	-300	-300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.464,32	-300	-300	-300	-300	-300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.464,32	-300	-300	-300	-300	-300

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.2.0.0000	Personal	-1.464,32	-300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan 2025

1.1.4.2

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 1.1

Produktgruppe: 1.1.4

Produkt: 1.1.4.2

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Zentrale Dienste

Liegenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.303,10	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
44120000	Mieten und Pachten	12.303,10	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.951,18	5.750	6.300	6.300	6.300	6.300
44250000	vom privaten Bereich	4.951,18	5.750	6.300	6.300	6.300	6.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.254,28	18.050	18.600	18.600	18.600	18.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.903,59	1.920	2.300	2.300	2.300	2.300
52203000	Wasser / Abwasser	1.076,69	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52206000	Abfallbeseitigung	564,00	570	500	500	500	500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	144,40	250	700	700	700	700
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	118,50	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	473,95	485	560	580	580	580
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40,00	40	40	40	40	40
56411000	Gebäudeversicherungen	229,36	230	250	270	270	270
56810000	Grundsteuer	204,59	215	270	270	270	270
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.377,54	2.405	2.860	2.880	2.880	2.880
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.876,74	15.645	15.740	15.720	15.720	15.720
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	14.876,74	15.645	15.740	15.720	15.720	15.720
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	14.876,74	15.645	15.740	15.720	15.720	15.720

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.4.2.4000	Landwirtschaftlicher Grundbesitz	70,92	100	100	100	100	100
1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke	1.046,31	1.060	1.010	1.010	1.010	1.010
1.1.4.2.6000	Sonstige bebaute Grundstücke (ohne Zweckbindung)	1.159,56	1.155	730	710	710	710
1.1.4.2.7000	Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume	12.599,95	13.330	13.900	13.900	13.900	13.900

Teilergebnisplan 2025

1.1.4.3

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50.000	55.480	57.130	58.740	60.440
50221000	Vergütungen	0,00	38.240	41.050	42.300	43.550	44.850
50222000	Leistungszulagen	0,00	780	810	830	860	880
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	2.760	3.120	3.220	3.310	3.410
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	8.220	8.700	8.980	9.220	9.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.388,65	7.500	11.900	11.900	9.900	9.900
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	3.000	3.000	1.000	1.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	565,85	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.662,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	332,11	500	200	200	200	200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.828,42	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11	- Abschreibungen	2.430,07	6.217	8.124	8.139	8.160	8.172
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	28,64	0	60	64	72	72
53810000	Fahrzeuge	1.916,88	5.890	6.792	6.803	6.816	6.816
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	484,55	327	1.272	1.272	1.272	1.284
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.175,66	1.690	1.730	1.730	1.730	1.730
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.080,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
56411000	Gebäudeversicherungen	95,66	110	110	110	110	110
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	500	540	540	540	540
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.994,38	65.407	77.234	78.899	78.530	80.242
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.994,38	-65.407	-77.234	-78.899	-78.530	-80.242
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-13.994,38	-65.407	-77.234	-78.899	-78.530	-80.242
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.994,38	-65.407	-77.234	-78.899	-78.530	-80.242

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.4.3.1000	Bauhof, Gebäude	-1.502,53	-2.017	-4.514	-4.514	-2.514	-2.526
1.1.4.3.2000	Fahrzeuge	-1.350,38	-8.890	-10.332	-10.343	-10.356	-10.356
1.1.4.3.3000	Geräte, Ausstattung	-11.141,47	-4.500	-6.908	-6.912	-6.920	-6.920
1.1.4.3.5000	Personalkosten Bauhof	0,00	-50.000	-55.480	-57.130	-58.740	-60.440

Teilergebnisplan 2025

1.1.6.0

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 1.1

Produktgruppe: 1.1.6

Produkt: 1.1.6.0

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Finanzen

Finanzen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	234,91	0	0	0	0	0
46615000	Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	234,91	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	234,91	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	445.460,42	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	445.460,42	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	445.460,42	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-445.225,51	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-445.225,51	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-445.225,51	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.6.0.8000	Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung	-445.225,51	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

1.2.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	0	0
44241000	vom Bund	0,00	0	1.000	0	0	0
44242000	vom Land	0,00	0	0	1.000	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	0	0
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.000	2.000	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	0	0

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

Teilergebnisplan 2025

2.8.1.1

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 2.8

Produktgruppe: 2.8.1

Produkt: 2.8.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.270,95	1.280	1.274	1.274	1.282	1.286
41446000	von Sparkassen	160,70	170	170	170	170	170
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.110,25	1.110	1.104	1.104	1.112	1.116
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505,00	0	600	600	600	600
44250000	vom privaten Bereich	505,00	0	600	600	600	600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.775,95	1.280	1.874	1.874	1.882	1.886
E11	- Abschreibungen	2.322,07	2.322	2.316	2.316	2.323	2.328
53820000	Maschinen und technische Anlagen	2.322,07	2.322	2.316	2.316	2.323	2.328
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.942,34	7.560	7.000	7.000	7.000	7.000
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	3.053,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56411000	Gebäudeversicherungen	55,18	60	0	0	0	0
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	834,13	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.264,41	9.882	9.316	9.316	9.323	9.328
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.488,46	-8.602	-7.442	-7.442	-7.441	-7.442
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.488,46	-8.602	-7.442	-7.442	-7.441	-7.442
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.488,46	-8.602	-7.442	-7.442	-7.441	-7.442

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	-3.815,03	-6.272	-5.612	-5.612	-5.611	-5.612
2.8.1.1.8000	Seniorenveranstaltungen	-673,43	-2.330	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830

Teilergebnisplan 2025

3.6.6.0

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 3.6
Produktgruppe: 3.6.6
Produkt: 3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131,75	132	132	132	98	0
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	131,75	132	132	132	98	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131,75	132	132	132	98	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.095,67	3.600	2.900	2.900	2.900	2.900
52202000	Strom	0,00	1.100	0	0	0	0
52203000	Wasser / Abwasser	375,32	0	400	400	400	400
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.398,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	321,71	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	4.200,64	4.201	4.188	4.194	3.364	488
53830000	Betriebsvorrichtungen	4.200,64	4.201	4.188	4.194	3.364	488
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.296,31	7.801	7.088	7.094	6.264	3.388
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.164,56	-7.669	-6.956	-6.962	-6.166	-3.388
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.164,56	-7.669	-6.956	-6.962	-6.166	-3.388
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.164,56	-7.669	-6.956	-6.962	-6.166	-3.388

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.	-8.164,56	-6.569	-6.956	-6.962	-6.166	-3.388
3.6.6.0.4000	Jugendräume	0,00	-1.100	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

4.2.4.1

Hauptproduktbereich: 4

Produktbereich: 4.2

Produktgruppe: 4.2.4

Produkt: 4.2.4.1

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K
Kommunale Sportstätten und Bäder

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	528,70	930	778	780	780	787
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	528,70	930	778	780	780	787
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	528,70	930	778	780	780	787
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.537,52	500	500	500	500	500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.537,52	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	1.129,72	1.685	1.680	1.681	1.694	1.704
53450000	mit Sportanlagen	293,53	1.100	432	433	444	444
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	836,19	585	1.248	1.248	1.250	1.260
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.667,24	2.185	2.180	2.181	2.194	2.204
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.138,54	-1.255	-1.402	-1.401	-1.414	-1.417
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.138,54	-1.255	-1.402	-1.401	-1.414	-1.417
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.138,54	-1.255	-1.402	-1.401	-1.414	-1.417

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	-2.138,54	-1.255	-1.402	-1.401	-1.414	-1.417

Teilergebnisplan 2025

5.1.1.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.900,00	20.000	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.900,00	20.000	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.900,00	20.000	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.900,00	-20.000	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.900,00	-20.000	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.900,00	-20.000	0	0	0	0

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	-11.900,00	-20.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

5.1.1.4

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 5.1
Produktgruppe: 5.1.1

Gestaltung Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt: 5.1.1.4

Umsetzung und Steuerung von Planung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	300	300	300	300	300
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	330,00	300	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	330,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	330,00	300	300	300	300	300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	330,00	300	300	300	300	300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	330,00	300	300	300	300	300

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	330,00	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2025

5.4.1.1

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 5.4

Produktgruppe: 5.4.1

Produkt: 5.4.1.1

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.607,17	15.608	15.599	15.600	15.600	15.611
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	15.607,17	15.608	15.599	15.600	15.600	15.611
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.936,93	19.422	9.359	9.374	9.382	9.386
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	315,00	800	800	800	800	800
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	8.621,93	18.622	8.559	8.574	8.582	8.586
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.544,10	35.030	24.958	24.974	24.982	24.997
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	613,49	0	1.000	1.000	1.000	1.000
50299000	Dienstbezüge und vergleichsen / Sonstige	390,07	0	1.000	1.000	1.000	1.000
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	210,80	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12,62	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.109,35	171.100	43.100	38.100	38.100	38.100
52202000	Strom	17.032,32	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18,96	100	100	100	100	100
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.264,47	150.500	20.500	15.500	15.500	15.500
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	7.793,60	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E11	- Abschreibungen	40.526,72	55.530	40.178	39.550	39.594	39.415
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.839,71	2.839	2.664	2.666	2.684	2.688
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs- lenkungsanlagen	37.288,36	52.292	37.130	36.500	36.524	36.331
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	398,65	399	384	384	386	396
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.249,56	226.630	84.278	78.650	78.694	78.515
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.705,46	-191.600	-59.320	-53.676	-53.712	-53.518
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-44.705,46	-191.600	-59.320	-53.676	-53.712	-53.518
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-44.705,46	-191.600	-59.320	-53.676	-53.712	-53.518

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.1.1.0000	Gemeindestraßen	-16.434,90	-167.807	-33.565	-28.584	-28.618	-28.414
5.4.1.1.2000	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderun	-28.423,35	-24.088	-26.072	-26.072	-26.072	-26.072
5.4.1.1.3000	Bushaltestellen	152,79	295	317	980	978	968

Teilergebnisplan 2025

5.4.1.3

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 5.4
Produktgruppe: 5.4.1
Produkt: 5.4.1.3

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.944,55	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52209000	Ausgaben für Winterdienst	3.944,55	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.944,55	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.944,55	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.944,55	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.944,55	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
5.4.1.3.2000	Winterdienst	-3.944,55	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan 2025

5.4.1.4

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 5.4
Produktgruppe: 5.4.1
Produkt: 5.4.1.4

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Straßenoberflächenentwässerung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.204,46	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
52203000	Wasser / Abwasser	23.204,46	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.204,46	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.204,46	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-23.204,46	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.204,46	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.1.4.0000	Straßenoberflächenentwässerung	-23.204,46	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300

Teilergebnisplan 2025

5.4.1.5

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 5.4
Produktgruppe: 5.4.1
Produkt: 5.4.1.5

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Konzessionsabgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	30.329,72	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
46250000	Konzessionsabgaben	30.329,72	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.329,72	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.329,72	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	30.329,72	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	30.329,72	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.1.5.0000	Konzessionsabgaben	30.329,72	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300

Teilergebnisplan 2025

5.5.1.1

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 5.5
Produktgruppe: 5.5.1

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)

Produkt: 5.5.1.1

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.929,69	7.985	4.835	4.793	4.693	4.715
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.929,69	7.985	4.835	4.793	4.693	4.715
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.929,69	7.985	4.835	4.793	4.693	4.715
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.420,12	8.700	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	38.806,50	0	0	0	0	0
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	1.263,09	8.700	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.428,54	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.921,99	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.581,02	21.260	8.300	6.300	6.300	6.300
52202000	Strom	114,90	260	300	300	300	300
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.006,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.460,06	20.000	7.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	9.298,53	14.690	9.207	8.900	8.778	8.808
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	5.410	0	0	0	0
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.079,89	1.080	1.046	1.062	1.081	1.092
53490000	mit sonstigen Gebäuden	314,60	296	460	384	384	384
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.924,47	5.925	5.897	5.904	5.904	5.911
53710000	Kunstgegenstände	337,44	337	336	336	336	336
53720000	Kulturdenkkmäler	86,84	87	84	84	84	84
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.555,29	1.555	1.384	1.130	989	1.001
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.299,67	44.650	17.507	15.200	15.078	15.108
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.369,98	-36.665	-12.672	-10.407	-10.385	-10.393
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-73.369,98	-36.665	-12.672	-10.407	-10.385	-10.393
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	-73.369,98	-36.665	-12.672	-10.407	-10.385	-10.393

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, Dorfplätze	-70.572,74	-31.537	-9.743	-7.547	-7.520	-7.525
5.5.1.1.4000	Wanderwege, Schutzhütten, Naturlehrpfade, Trimm-Pf	-2.680,79	-5.012	-2.821	-2.752	-2.752	-2.748
5.5.1.1.5000	Denkmäler	-116,45	-116	-108	-108	-113	-120

Teilergebnisplan 2025

5.5.5.1

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 5.5

Produktgruppe: 5.5.5

Produkt: 5.5.5.1

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.327,00	20.400	20.500	20.500	20.500	20.500
41441000	vom Bund	20.452,00	0	20.500	20.500	20.500	20.500
41442000	vom Land	14.875,00	20.400	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.949,06	64.340	64.340	64.340	64.340	64.340
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	44.949,06	64.340	64.340	64.340	64.340	64.340
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800	800	800	800	800
44290000	von Sonstigen	800,00	800	800	800	800	800
E7	+ Sonstige laufende Erträge	-15.001,68	0	0	0	0	0
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-21.274,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.341,91	0	0	0	0	0
46630000	Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden	3.930,41	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.074,38	85.540	85.640	85.640	85.640	85.640
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.842,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50711000	Pensionsrückstellungen	1.842,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.677,18	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	4.007,73	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.106,28	18.670	18.670	18.670	18.670	18.670
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	17.563,17	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.788,64	35.280	38.570	38.570	38.570	38.570
54144000	an Zweckverbände	38.788,64	35.280	38.570	38.570	38.570	38.570
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.284,54	3.930	4.690	4.690	4.690	4.690
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	383,02	0	0	0	0	0
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	200	200	200	200
56341000	Fernmeldegebühren	53,98	0	0	0	0	0
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.298,30	3.370	3.900	3.900	3.900	3.900
56419000	Sonstige Versicherungen	382,90	390	390	390	390	390
56810000	Grundsteuer	166,34	170	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.592,77	87.610	91.660	91.660	91.660	91.660
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.518,39	-2.070	-6.020	-6.020	-6.020	-6.020
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-20.518,39	-2.070	-6.020	-6.020	-6.020	-6.020
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.518,39	-2.070	-6.020	-6.020	-6.020	-6.020

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.5.1.1000	Forstbetrieb	-20.518,39	-2.070	-6.020	-6.020	-6.020	-6.020

Teilergebnisplan 2025

5.5.5.9

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 5.5
Produktgruppe: 5.5.5
Produkt: 5.5.5.9

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.621,98	1.622	1.620	1.620	1.621	1.080
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.621,98	1.622	1.620	1.620	1.621	1.080
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.621,98	1.622	1.620	1.620	1.621	1.080
E11	- Abschreibungen	6.421,40	6.420	5.196	5.195	4.200	4.200
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.421,40	6.420	5.196	5.195	4.200	4.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.421,40	6.420	5.196	5.195	4.200	4.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.799,42	-4.798	-3.576	-3.575	-2.579	-3.120
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.799,42	-4.798	-3.576	-3.575	-2.579	-3.120
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.799,42	-4.798	-3.576	-3.575	-2.579	-3.120

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	-4.799,42	-4.798	-3.576	-3.575	-2.579	-3.120

Teilergebnisplan 2025

5.7.3.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.858,93	7.859	7.848	7.859	7.860	7.860
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.858,93	7.859	7.848	7.859	7.860	7.860
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.335,00	6.700	8.200	8.200	8.200	8.200
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.335,00	6.700	8.200	8.200	8.200	8.200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.840,00	5.000	10.600	10.600	10.600	10.600
44120000	Mieten und Pachten	9.840,00	5.000	10.600	10.600	10.600	10.600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.787,70	3.150	4.500	4.500	4.500	4.500
44250000	vom privaten Bereich	3.787,70	3.150	4.500	4.500	4.500	4.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	25.565,00	0	0	0	0	0
46270000	Versicherungserstattungen	25.565,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.386,63	22.709	31.148	31.159	31.160	31.160
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.520,44	4.340	5.700	5.700	5.700	5.700
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	4.520,44	4.340	5.700	5.700	5.700	5.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.750,02	113.570	111.050	58.350	51.350	42.350
52201000	Heizung	18.397,84	18.920	23.000	23.000	23.000	23.000
52202000	Strom	5.788,36	4.190	5.800	5.800	5.800	5.800
52203000	Wasser / Abwasser	3.114,39	3.400	3.950	3.950	3.950	3.950
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.594,83	500	800	800	800	800
52206000	Abfallbeseitigung	518,45	660	770	770	770	770
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	55.897,11	35.000	67.000	22.000	15.000	6.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	239,00	200	330	330	330	330
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.200,04	50.500	9.200	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	25.935,38	25.935	25.820	25.589	25.583	25.193
53490000	mit sonstigen Gebäuden	23.370,73	23.371	23.335	23.340	23.343	23.364
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.312,37	2.312	2.233	1.997	1.988	1.577
53852000	Betriebsausstattung	252,28	252	252	252	252	252
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.707,47	5.010	5.790	5.790	5.820	5.820
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.353,74	0	0	0	0	0
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	151,17	150	250	250	250	250
56341000	Fermeldegebühren	482,82	500	500	500	500	500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	70	70	70	70	70
56411000	Gebäudeversicherungen	3.912,18	3.980	4.400	4.400	4.430	4.430
56810000	Grundsteuer	734,12	310	570	570	570	570
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.913,31	148.855	148.360	95.429	88.453	79.063
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71.526,68	-126.146	-117.212	-64.270	-57.293	-47.903
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-71.526,68	-126.146	-117.212	-64.270	-57.293	-47.903
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	-71.526,68	-126.146	-117.212	-64.270	-57.293	-47.903

Teilergebnisplan 2025

5.7.3.1

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 5.7

Produktgruppe: 5.7.3

Produkt: 5.7.3.1

Gestaltung Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kommunale 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	-41.230,42	-30.558	-45.031	-32.098	-32.100	-23.110
5.7.3.1.3000	Grillhütten	-2.574,13	-6.987	-4.048	-4.048	-4.078	-4.078
5.7.3.1.6000	Kompost-/Astplatz	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5.7.3.1.7000	Deichwiesenhof	-27.722,13	-88.401	-67.933	-27.924	-20.915	-20.515

Teilergebnisplan 2025

6.1.1.1

Hauptproduktbereich: 6

Produktbereich: 6.1

Produktgruppe: 6.1.1

Produkt: 6.1.1.1

Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Steuern

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.447.668,42	1.035.510	1.095.130	1.125.200	1.155.320	1.185.380
40110000	Grundsteuer A	4.551,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
40120000	Grundsteuer B	129.656,04	129.000	131.000	131.000	131.000	131.000
40130000	Gewerbsteuer	810.437,91	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	464.874,72	493.380	534.610	562.950	591.660	620.060
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.320,24	75.850	72.240	73.970	75.380	77.040
40330000	Hundesteuer	2.828,00	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.447.668,42	1.035.510	1.095.130	1.125.200	1.155.320	1.185.380
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.447.668,42	1.035.510	1.095.130	1.125.200	1.155.320	1.185.380
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.447.668,42	1.035.510	1.095.130	1.125.200	1.155.320	1.185.380
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.447.668,42	1.035.510	1.095.130	1.125.200	1.155.320	1.185.380

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	947.473,46	466.280	488.280	488.280	488.280	488.280
6.1.1.1.3000	Gemeindeanteile Einkommensteuer	464.874,72	493.380	534.610	562.950	591.660	620.060
6.1.1.1.4000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	35.320,24	75.850	72.240	73.970	75.380	77.040

Teilergebnisplan 2025

6.1.1.3

Hauptproduktbereich: 6

Produktbereich: 6.1

Produktgruppe: 6.1.1

Produkt: 6.1.1.3

Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Allgemeine Zuweisungen

Ifd. 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	0,00	44.480	0	0	0	0
41111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	20.990	0	0	0	0
41112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	23.490	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	44.480	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	44.480	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	44.480	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	44.480	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
6.1.1.3.1000	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen	0,00	44.480	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

6.1.1.5

Hauptproduktbereich: 6

Produktbereich: 6.1

Produktgruppe: 6.1.1

Produkt: 6.1.1.5

Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Abgeführte allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.986,40	0	0	0	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.986,40	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	81.990	145.000	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	81.990	145.000	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.986,40	81.990	145.000	0	0	0
E11	- Abschreibungen	3.025,84	3.028	2.328	2.333	2.340	2.340
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.025,84	3.028	2.328	2.333	2.340	2.340
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.133.099,10	1.090.650	1.139.360	994.960	994.560	994.160
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	153.757,40	212.970	286.080	135.080	135.080	135.080
54144000	an Zweckverbände	80.466,91	101.020	45.000	52.000	52.000	52.000
54190000	an Sonstige	394,79	4.000	4.000	3.600	3.200	2.800
54421000	Landkreise	588.739,00	463.400	482.340	482.340	482.340	482.340
54423000	Verbandsgemeinden	309.741,00	309.260	321.940	321.940	321.940	321.940
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
56511000	immateriellen Vermögensgegenstände	2,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.136.126,94	1.093.678	1.141.688	997.293	996.900	996.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.099.140,54	-1.011.688	-996.688	-997.293	-996.900	-996.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.099.140,54	-1.011.688	-996.688	-997.293	-996.900	-996.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.099.140,54	-1.011.688	-996.688	-997.293	-996.900	-996.500

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
6.1.1.5.4000	Kreisumlagen	-588.739,00	-463.400	-482.340	-482.340	-482.340	-482.340
6.1.1.5.5000	Verbandsgemeindeumlagen	-309.741,00	-309.260	-321.940	-321.940	-321.940	-321.940
6.1.1.5.6000	Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG), Grundschulen	-72.058,11	-68.257	-75.356	-75.361	-75.368	-75.368
6.1.1.5.7000	Kindergartenumlage	-128.207,64	-166.771	-113.052	-114.052	-114.052	-114.052
6.1.1.5.9000	Sonderumlage außerhalb LFAG (Kirchengemeinde) Frie	-394,79	-4.000	-4.000	-3.600	-3.200	-2.800

Teilergebnisplan 2025

6.1.1.6

Hauptproduktbereich: 6

Produktbereich: 6.1

Produktgruppe: 6.1.1

Produkt: 6.1.1.6

Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Steuerbeteiligungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.098,42	31.500	32.250	32.250	32.250	32.250
54310000	Gewerbesteuerumlage	37.098,42	31.500	32.250	32.250	32.250	32.250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.098,42	31.500	32.250	32.250	32.250	32.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.098,42	-31.500	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-37.098,42	-31.500	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-37.098,42	-31.500	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
6.1.1.6.1000	Gewerbesteuerumlage	-37.098,42	-31.500	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250

Teilergebnisplan 2025

6.1.1.7

Hauptproduktbereich: 6

Produktbereich: 6.1

Produktgruppe: 6.1.1

Produkt: 6.1.1.7

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	51.425,60	54.110	70.060	73.770	77.530	81.250
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	51.425,60	54.110	70.060	73.770	77.530	81.250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.425,60	54.110	70.060	73.770	77.530	81.250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.425,60	54.110	70.060	73.770	77.530	81.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	51.425,60	54.110	70.060	73.770	77.530	81.250
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	51.425,60	54.110	70.060	73.770	77.530	81.250

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)	51.425,60	54.110	70.060	73.770	77.530	81.250

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.876,05	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige	7.876,05	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.876,05	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.876,05	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	7.876,05	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.876,05	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
6.1.2.0.1000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.876,05	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

6.1.2.1

Hauptproduktbereich: 6
Produktbereich: 6.1
Produktgruppe: 6.1.2
Produkt: 6.1.2.1

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Zinsen und ähnliche Erträge

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50.006,93	32.000	34.000	32.000	27.000	27.000
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.068,97	25.000	30.000	30.000	25.000	25.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	18.280,96	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.657,00	5.000	3.000	1.000	1.000	1.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.112,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.112,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	48.894,93	31.000	33.000	31.000	26.000	26.000
E20	Ordentliches Ergebnis	48.894,93	31.000	33.000	31.000	26.000	26.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	48.894,93	31.000	33.000	31.000	26.000	26.000

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
6.1.2.1.1000	Zinsen aus Geldanlagen	22.068,97	25.000	30.000	30.000	25.000	25.000
6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO), Stundungszinsen	26.825,96	6.000	3.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2025

6.1.2.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	381,59	382	372	372	372	377
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	381,59	382	372	372	372	377
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.585,00	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
54150000	an den privaten Bereich	1.585,00	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	384,44	390	390	390	390	390
56430000	Sonstige Beiträge	384,44	390	390	390	390	390
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.351,03	2.372	2.412	2.412	2.412	2.417
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.351,03	-2.372	-2.412	-2.412	-2.412	-2.417
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.351,03	-2.372	-2.412	-2.412	-2.412	-2.417
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.351,03	-2.372	-2.412	-2.412	-2.412	-2.417

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
6.1.2.2.9000	Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände	-2.351,03	-2.372	-2.412	-2.412	-2.412	-2.417

Teilergebnisplan 2025

6.2.6.0

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

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

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

Teilfinanzplan 2025

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.876,01	19.250	19.360	19.860	20.380	20.920
70110000	Bürgermeister	11.316,00	12.000	12.000	12.360	12.740	13.120
70120000	Beigeordnete	934,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70211000	Dienstbezüge	-273,72	0	0	0	0	0
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.485,36	0	1.600	1.600	1.600	1.600
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	21,89	1.590	100	100	100	100
71130000	ehrenamtlich Tätige	4.392,00	4.660	4.660	4.800	4.940	5.100
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	720,99	340	340	340	340	340
72206000	Abfallbeseitigung	36,00	40	40	40	40	40
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	684,99	200	200	200	200	200
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.855,57	6.880	6.340	6.340	6.440	6.440
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	104,13	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	269,28	200	400	400	400	400
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.781,26	1.500	200	200	200	200
76344000	Wartung	155,66	160	170	170	170	170
76413000	Haftpflichtversicherungen	2.418,26	2.420	2.550	2.550	2.600	2.600
76414000	Unfallversicherungen	929,63	950	1.030	1.030	1.080	1.080
76430000	sonstige Beiträge	1.047,64	1.050	1.110	1.110	1.110	1.110
76920000	Verfüugungsmittel	149,71	300	580	580	580	580
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.452,57	26.470	26.040	26.540	27.160	27.700
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.452,57	-26.470	-26.040	-26.540	-27.160	-27.700
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.452,57	-26.470	-26.040	-26.540	-27.160	-27.700
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.452,57	-26.470	-26.040	-26.540	-27.160	-27.700
	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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-25.452,57	-26.470	-26.040	-26.540	-27.160	-27.700
	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

Teilfinanzplan 2025

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	-25.452,57	-26.470	-26.040	-26.540	-27.160	-27.700

Teilfinanzplan 2025

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	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 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.972,21	3.450	3.650	3.650	3.650	3.650
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.617,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
76930000	Repräsentationen	0,00	250	250	250	250	250
76931000	Ehrengaben	1.355,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.972,21	3.450	3.650	3.650	3.650	3.650
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.972,21	-3.450	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.972,21	-3.450	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.972,21	-3.450	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
F27	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.972,21	-3.450	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
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	-2.972,21	-3.450	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650

Teilfinanzplan 2025

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F8	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
70140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	0,00	100	100	100	100	100
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085,77	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
72420000	<i>Getränke und Verzehrkosten</i>	1.085,77	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
76120000	<i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.085,77	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.085,77	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.085,77	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.085,77	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
F27	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.085,77	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
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	-1.085,77	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Teilfinanzplan 2025

1.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	128,40	300	300	300	300	300
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	128,40	300	300	300	300	300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	128,40	300	300	300	300	300
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-128,40	-300	-300	-300	-300	-300
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-128,40	-300	-300	-300	-300	-300
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-128,40	-300	-300	-300	-300	-300
	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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-128,40	-300	-300	-300	-300	-300
	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	-128,40	-300	-300	-300	-300	-300

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	12.303,10	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
64120000	Mieten und Pachten	12.303,10	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.971,18	5.750	6.300	6.300	6.300	6.300
64290000	von Sonstigen	4.971,18	5.750	6.300	6.300	6.300	6.300
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.274,28	18.050	18.600	18.600	18.600	18.600
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785,09	1.920	2.300	2.300	2.300	2.300
72203000	Wasser / Abwasser	1.076,69	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
72206000	Abfallbeseitigung	564,00	570	500	500	500	500
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	144,40	250	700	700	700	700
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	473,95	485	560	580	580	580
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40,00	40	40	40	40	40
76411000	Gebäudeversicherungen	229,36	230	250	270	270	270
76810000	Grundsteuer	204,59	215	270	270	270	270
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.259,04	2.405	2.860	2.880	2.880	2.880
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.015,24	15.645	15.740	15.720	15.720	15.720
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.015,24	15.645	15.740	15.720	15.720	15.720
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.015,24	15.645	15.740	15.720	15.720	15.720
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.484,29	170.000	334.000	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.484,29	0	4.000	0	0	0
78522000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	170.000	330.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.484,29	170.000	334.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.484,29	-170.000	-334.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-469,05	-154.355	-318.260	15.720	15.720	15.720
	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

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
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	15.015,24	15.645	15.740	15.720	15.720	15.720

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

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
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50.000	55.480	57.130	58.740	60.440
70221000	Vergütungen	0,00	38.240	41.050	42.300	43.550	44.850
70222000	Leistungszulagen	0,00	780	810	830	860	880
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.760	3.120	3.220	3.310	3.410
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	8.220	8.700	8.980	9.220	9.500
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.801,54	7.500	11.900	11.900	9.900	9.900
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	3.000	3.000	1.000	1.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	380,53	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.526,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	332,11	500	200	200	200	200
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.562,22	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.175,66	1.690	1.730	1.730	1.730	1.730
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.080,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
76411000	Gebäudeversicherungen	95,66	110	110	110	110	110
76412000	Kfz-Versicherungen	0,00	500	540	540	540	540
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.977,20	59.190	69.110	70.760	70.370	72.070
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.977,20	-59.190	-69.110	-70.760	-70.370	-72.070
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.977,20	-59.190	-69.110	-70.760	-70.370	-72.070
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.977,20	-59.190	-69.110	-70.760	-70.370	-72.070
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	96.128,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	96.128,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.128,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.128,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-107.105,40	-61.190	-71.110	-72.760	-72.370	-74.070
	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

Teilfinanzplan 2025

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.977,20	-59.190	-69.110	-70.760	-70.370	-72.070

Teilfinanzplan 2025

1.1.6.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.646,95	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.646,95	0	0	0	0	0
	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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	26.646,95	0	0	0	0	0
	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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	818,37	0	0	0	0	0
69990000	Sonstige	818,37	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	818,37	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	818,37	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	26.646,95	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	0	0
64241000	vom Bund	0,00	0	1.000	0	0	0
64242000	vom Land	0,00	0	0	1.000	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	2.500	2.000	2.000	0	0
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	2.500	2.000	2.000	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.000	2.000	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	0	0
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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	0	0
	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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	0	0
	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	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

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
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	160,70	170	170	170	170	170
61446000	von Sparkassen	160,70	170	170	170	170	170
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600	600	600	600
64290000	von Sonstigen	0,00	0	600	600	600	600
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	160,70	170	770	770	770	770
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.823,98	7.560	7.000	7.000	7.000	7.000
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.961,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
76411000	Gebäudeversicherungen	55,18	60	0	0	0	0
76990000	Sonstige lfd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	807,69	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.823,98	7.560	7.000	7.000	7.000	7.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.663,28	-7.390	-6.230	-6.230	-6.230	-6.230
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.663,28	-7.390	-6.230	-6.230	-6.230	-6.230
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.663,28	-7.390	-6.230	-6.230	-6.230	-6.230
	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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.663,28	-7.390	-6.230	-6.230	-6.230	-6.230
	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	-3.663,28	-7.390	-6.230	-6.230	-6.230	-6.230

Teilfinanzplan 2025

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F8	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.038,28	3.600	2.900	2.900	2.900	2.900
72202000	Strom	-17,72	1.100	0	0	0	0
72203000	Wasser / Abwasser	375,32	0	400	400	400	400
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.680,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.038,28	3.600	2.900	2.900	2.900	2.900
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.038,28	-3.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.038,28	-3.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.038,28	-3.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
F27	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.038,28	-3.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
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	-4.038,28	-3.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Teilfinanzplan 2025

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

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
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.537,52	500	500	500	500	500
72310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.537,52	500	500	500	500	500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.537,52	500	500	500	500	500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.537,52	-500	-500	-500	-500	-500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.537,52	-500	-500	-500	-500	-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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.537,52	-500	-500	-500	-500	-500
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.306,00	0	0	0	0	0
68174000	<i>Anzahlungen auf Sonderposten</i>	9.306,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.306,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.884,90	0	0	0	0	0
78591000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Infrastrukturvermögen</i>	19.884,90	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.884,90	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.578,90	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.116,42	-500	-500	-500	-500	-500
	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	-1.537,52	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2025

5.1.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F8	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.900,00	20.000	0	0	0	0
76290000	<i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>11.900,00</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.900,00	20.000	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.900,00	-20.000	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.900,00	-20.000	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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.900,00	-20.000	0	0	0	0
F27	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.900,00	-20.000	0	0	0	0
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	-11.900,00	-20.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

5.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	330,00	300	300	300	300	300
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	330,00	300	300	300	300	300
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	330,00	300	300	300	300	300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	330,00	300	300	300	300	300
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	330,00	300	300	300	300	300
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	330,00	300	300	300	300	300
	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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	330,00	300	300	300	300	300
	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	330,00	300	300	300	300	300

Teilfinanzplan 2025

5.4.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	815,00	800	800	800	800	800
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	815,00	800	800	800	800	800
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	815,00	800	800	800	800	800
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	613,49	0	1.000	1.000	1.000	1.000
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	390,07	0	1.000	1.000	1.000	1.000
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	210,80	0	0	0	0	0
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12,62	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.023,93	171.100	43.100	38.100	38.100	38.100
72202000	Strom	16.928,63	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18,96	100	100	100	100	100
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	3.700,77	150.500	20.500	15.500	15.500	15.500
72339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung	5.375,57	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.637,42	171.100	44.100	39.100	39.100	39.100
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.822,42	-170.300	-43.300	-38.300	-38.300	-38.300
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.822,42	-170.300	-43.300	-38.300	-38.300	-38.300
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.822,42	-170.300	-43.300	-38.300	-38.300	-38.300
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	300.000	320.000	0	0	0
68250000	vom privaten Bereich	0,00	300.000	320.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	320.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.000,54	0	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.000,54	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000,54	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.000,54	300.000	320.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-56.822,96	129.700	276.700	-38.300	-38.300	-38.300
	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

Teilfinanzplan 2025

5.4.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

5

5.4

5.4.1

5.4.1.1

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-25.822,42	-170.300	-43.300	-38.300	-38.300	-38.300

Teilfinanzplan 2025

5.4.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

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	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.311,28	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72209000	<i>Auszahlungen für Winterdienst</i>	5.311,28	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.311,28	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.311,28	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.311,28	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.311,28	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.311,28	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	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	-5.311,28	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2025

5.4.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.204,46	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
72203000	Wasser / Abwasser	23.204,46	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.204,46	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.204,46	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.204,46	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.204,46	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
	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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-23.204,46	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
	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	-23.204,46	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300

Teilfinanzplan 2025

5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

5

5.4

5.4.1

5.4.1.5

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Konzessionsabgaben

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.185,37	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
66250000	Konzessionsabgaben	25.185,37	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.185,37	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.185,37	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.185,37	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.185,37	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	25.185,37	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	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	25.185,37	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300

Teilfinanzplan 2025

5.5.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F8	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	55.420,12	8.700	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	38.806,50	0	0	0	0	0
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	1.263,09	8.700	0	0	0	0
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.428,54	0	0	0	0	0
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.921,99	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.343,55	21.260	8.300	6.300	6.300	6.300
72202000	Strom	1.403,31	260	300	300	300	300
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.006,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	11.934,18	20.000	7.000	5.000	5.000	5.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.763,67	29.960	8.300	6.300	6.300	6.300
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-69.763,67	-29.960	-8.300	-6.300	-6.300	-6.300
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.763,67	-29.960	-8.300	-6.300	-6.300	-6.300
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.763,67	-29.960	-8.300	-6.300	-6.300	-6.300
F27	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.200	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	6.200	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.474,40	6.000	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.474,40	6.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.474,40	12.200	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.474,40	-12.200	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-74.238,07	-42.160	-8.300	-6.300	-6.300	-6.300
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

Teilfinanzplan 2025

5.5.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)					
Produkt	5.5.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-69.763,67	-29.960	-8.300	-6.300	-6.300	-6.300

Teilfinanzplan 2025

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37.031,33	20.400	20.500	20.500	20.500	20.500
61441000	vom Bund	22.156,33	0	20.500	20.500	20.500	20.500
61442000	vom Land	14.875,00	20.400	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.004,91	64.340	64.340	64.340	64.340	64.340
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	74.004,91	64.340	64.340	64.340	64.340	64.340
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800	800	800	800	800
64290000	von Sonstigen	800,00	800	800	800	800	800
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	111.836,24	85.540	85.640	85.640	85.640	85.640
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.677,18	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.007,73	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	37.669,45	41.770	41.770	41.770	41.770	41.770
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	38.788,64	35.280	38.570	38.570	38.570	38.570
74144000	an Zweckverbände	38.788,64	35.280	38.570	38.570	38.570	38.570
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.284,54	3.930	4.690	4.690	4.690	4.690
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	383,02	0	0	0	0	0
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	200	200	200	200
76341000	Fermeldegebühren	53,98	0	0	0	0	0
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.298,30	3.370	3.900	3.900	3.900	3.900
76419000	Sonstige Versicherungen	382,90	390	390	390	390	390
76810000	Grundsteuer	166,34	170	200	200	200	200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84.750,36	85.110	89.160	89.160	89.160	89.160
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.085,88	430	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.085,88	430	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.085,88	430	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	27.085,88	430	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520
F37	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

Teilfinanzplan 2025

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	27.085,88	430	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520

Teilfinanzplan 2025

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368,90	0	0	0	0	0
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	368,90	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	368,90	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-368,90	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-368,90	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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-368,90	0	0	0	0	0
	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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-368,90	0	0	0	0	0
	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	-368,90	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

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						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	6.385,00	6.700	8.200	8.200	8.200	8.200
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.385,00	6.700	8.200	8.200	8.200	8.200
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	5.000	10.600	10.600	10.600	10.600
64120000	Mieten und Pachten	12.000,00	5.000	10.600	10.600	10.600	10.600
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.628,12	3.150	4.500	4.500	4.500	4.500
64290000	von Sonstigen	4.628,12	3.150	4.500	4.500	4.500	4.500
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.565,00	0	0	0	0	0
66270000	Versicherungserstattungen	25.565,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.578,12	14.850	23.300	23.300	23.300	23.300
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.520,44	4.340	5.700	5.700	5.700	5.700
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	4.520,44	4.340	5.700	5.700	5.700	5.700
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.537,30	113.570	111.050	58.350	51.350	42.350
72201000	Heizung	17.277,96	18.920	23.000	23.000	23.000	23.000
72202000	Strom	6.131,45	4.190	5.800	5.800	5.800	5.800
72203000	Wasser / Abwasser	3.444,47	3.400	3.950	3.950	3.950	3.950
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.594,83	500	800	800	800	800
72206000	Abfallbeseitigung	657,21	660	770	770	770	770
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	45.977,39	35.000	67.000	22.000	15.000	6.000
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	239,00	200	330	330	330	330
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.214,99	50.500	9.200	1.500	1.500	1.500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.707,47	5.010	5.790	5.790	5.820	5.820
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.353,74	0	0	0	0	0
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	151,17	150	250	250	250	250
76341000	Fernmeldegebühren	482,82	500	500	500	500	500
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	70	70	70	70	70
76411000	Gebäudeversicherungen	3.912,18	3.980	4.400	4.400	4.430	4.430
76810000	Grundsteuer	734,12	310	570	570	570	570
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89.765,21	122.920	122.540	69.840	62.870	53.870
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.187,09	-108.070	-99.240	-46.540	-39.570	-30.570
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.187,09	-108.070	-99.240	-46.540	-39.570	-30.570
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.187,09	-108.070	-99.240	-46.540	-39.570	-30.570
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich5

Produktbereich5.7

Produktgruppe5.7.3

Produkt5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-41.187,09	-108.070	-99.240	-46.540	-39.570	-30.570
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	-41.187,09	-108.070	-99.240	-46.540	-39.570	-30.570

Teilfinanzplan 2025

6.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe

6
6.1
6.1.1

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 6.1.1.1 Steuern

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.035.300,69	1.035.510	1.095.130	1.125.200	1.155.320	1.185.380
60110000	Grundsteuer A	4.537,73	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
60120000	Grundsteuer B	129.536,85	129.000	131.000	131.000	131.000	131.000
60130000	Gewerbesteuer	386.883,46	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	475.178,68	493.380	534.610	562.950	591.660	620.060
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.365,97	75.850	72.240	73.970	75.380	77.040
60330000	Hundesteuer	2.798,00	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.035.300,69	1.035.510	1.095.130	1.125.200	1.155.320	1.185.380
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.035.300,69	1.035.510	1.095.130	1.125.200	1.155.320	1.185.380
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.035.300,69	1.035.510	1.095.130	1.125.200	1.155.320	1.185.380
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.035.300,69	1.035.510	1.095.130	1.125.200	1.155.320	1.185.380
	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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.035.300,69	1.035.510	1.095.130	1.125.200	1.155.320	1.185.380
	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	1.035.300,69	1.035.510	1.095.130	1.125.200	1.155.320	1.185.380

Teilfinanzplan 2025

6.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe

6
6.1
6.1.1

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt6.1.1.3Allgemeine Zuweisungen

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
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	44.480	0	0	0	0
61111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	20.990	0	0	0	0
61112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	23.490	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	44.480	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	44.480	0	0	0	0
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	44.480	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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	44.480	0	0	0	0
	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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	44.480	0	0	0	0
	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	0,00	44.480	0	0	0	0

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

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
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.986,40	0	0	0	0	0
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.986,40	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.986,40	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.051.112,70	1.090.650	1.139.360	994.960	994.560	994.160
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	71.771,00	212.970	286.080	135.080	135.080	135.080
74144000	an Zweckverbände	80.466,91	101.020	45.000	52.000	52.000	52.000
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	394,79	4.000	4.000	3.600	3.200	2.800
74421000	Landkreise	588.739,00	463.400	482.340	482.340	482.340	482.340
74423000	Verbandsgemeinden	309.741,00	309.260	321.940	321.940	321.940	321.940
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.051.112,70	1.090.650	1.139.360	994.960	994.560	994.160
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.014.126,30	-1.090.650	-1.139.360	-994.960	-994.560	-994.160
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.014.126,30	-1.090.650	-1.139.360	-994.960	-994.560	-994.160
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.014.126,30	-1.090.650	-1.139.360	-994.960	-994.560	-994.160
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	261.795,07	65.650	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	261.795,07	65.650	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	65.000	0	0	0
78619000	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	65.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.795,07	65.650	65.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-261.795,07	-65.650	-65.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.275.921,37	-1.156.300	-1.204.360	-994.960	-994.560	-994.160
	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	-1.014.126,30	-1.090.650	-1.139.360	-994.960	-994.560	-994.160

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

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
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	23.667,88	31.500	32.250	32.250	32.250	32.250
74310000	Gewerbesteuerumlage	23.667,88	31.500	32.250	32.250	32.250	32.250
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.667,88	31.500	32.250	32.250	32.250	32.250
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.667,88	-31.500	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.667,88	-31.500	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.667,88	-31.500	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250
	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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-23.667,88	-31.500	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250
	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	-23.667,88	-31.500	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250

Teilfinanzplan 2025

6.1.1.7

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich6Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich6.1Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe6.1.1Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt6.1.1.7Ausgleichsleistungen

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	47.360,69	54.110	70.060	73.770	77.530	81.250
60521000	Familienleistungsausgleich	47.360,69	54.110	70.060	73.770	77.530	81.250
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.360,69	54.110	70.060	73.770	77.530	81.250
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.360,69	54.110	70.060	73.770	77.530	81.250
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.360,69	54.110	70.060	73.770	77.530	81.250
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.360,69	54.110	70.060	73.770	77.530	81.250
	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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	47.360,69	54.110	70.060	73.770	77.530	81.250
	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	47.360,69	54.110	70.060	73.770	77.530	81.250

Teilfinanzplan 2025

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.876,05	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	7.876,05	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.876,05	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.876,05	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.876,05	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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.876,05	0	0	0	0	0
	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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	7.876,05	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	533.875,42	-328.545	-309.910	0	0	0
69644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	1.253.322,99	0	0	0	0	0
79644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	-719.447,57	-328.545	-309.910	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	533.875,42	-328.545	-309.910	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	533.875,42	-328.545	-309.910	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	533.875,42	-328.545	-309.910	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	7.876,05	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

6.1.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.555,34	32.000	34.000	32.000	27.000	27.000
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	25.000	30.000	30.000	25.000	25.000
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	4.229,34	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	326,00	5.000	3.000	1.000	1.000	1.000
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.112,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.112,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.443,34	31.000	33.000	31.000	26.000	26.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.443,34	31.000	33.000	31.000	26.000	26.000
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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.443,34	31.000	33.000	31.000	26.000	26.000
	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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.443,34	31.000	33.000	31.000	26.000	26.000
	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	3.443,34	31.000	33.000	31.000	26.000	26.000

Teilfinanzplan 2025

6.1.2.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.585,00	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
74190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige</i>	<i>1.585,00</i>	<i>1.600</i>	<i>1.650</i>	<i>1.650</i>	<i>1.650</i>	<i>1.650</i>
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	384,44	390	390	390	390	390
76430000	<i>sonstige Beiträge</i>	<i>384,44</i>	<i>390</i>	<i>390</i>	<i>390</i>	<i>390</i>	<i>390</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.969,44	1.990	2.040	2.040	2.040	2.040
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.969,44	-1.990	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	17.552,98	0	0	0	0	0
77430000	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>17.552,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-17.552,98	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.522,42	-1.990	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.522,42	-1.990	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
	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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-19.522,42	-1.990	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
	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	-19.522,42	-1.990	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040

Teilfinanzplan 2025

6.2.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	200,00	0	0	0	0	0
67990000	<i>Sonstige</i>	<i>200,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	200,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	200,00	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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	200,00	0	0	0	0	0
	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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	200,00	0	0	0	0	0
	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	200,00	0	0	0	0	0