



Haushaltsplan
der Ortsgemeinde
Ehlscheid
für das
Haushaltsjahr 2025

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

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung am 05. Februar 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.264.862,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.471.773,00 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-206.911,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-354.530,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	80.700,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-75.700,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-430.230,00 €

§ 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 450 v. H.
- **Grundsteuer B** auf 550 v. H.
- **Gewerbsteuer** auf 400 v. H.

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

- für den **ersten Hund** 48,00 €
- für den **zweiten Hund** 96,00 €
- für jeden **weiteren Hund** 144,00 €
- für den **ersten gefährlichen Hund** 600,00 €
- für den **zweiten gefährlichen Hund** 600,00 €
- für jeden **weiteren gefährlichen Hund** 600,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug	5.944.580,29 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	5.649.739,29 €
und zum 31.12.2025	5.442.828,29 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Altersteilzeit

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

Rengsdorf, den 14.03.2025

Ortsgemeinde Ehscheid

Runkel, Ortsbürgermeisterin



Vorbericht

Zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ehscheid

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 Gliederung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes, besondere Einzelpositionen und im Vorjahresvergleich wesentliche Abweichungen werden im Folgenden erläutert.

Der vorliegende Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ehscheid schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresfehlbetrag von -206.911,00 € ab.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -430.230,00 €.

Die Haushaltsansätze für Heizung und Strom wurden auf die für 2024 geltenden Preisen angepasst.

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

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

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

Die Schlüsselzuweisung B wird nicht mit in die Umlagekraft eingerechnet.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde Ehscheid ist im Verhältnis zum Vorjahr um rd. 22.900,00 € angestiegen. Allerdings ergeben sich rd. 33.900,00 € geringere Schlüsselzuweisungen A als im Vorjahr, so dass die Umlagekraft insgesamt um rd. 10.900,00 € sinkt.

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

Unter Position E7 wurde die Auflösung einer Rückstellung in Höhe von 207.000,00 € (190.000,00 € für den Kreis und 17.000,00 € für die Kirche) eingestellt.

Dieser Betrag verbessert die Ergebnisrechnung, ist aber nicht zahlungswirksam.

Als Aufwand wurde unter der Position E12 ein Betrag von 455.210,00 € eingestellt.

Dieser gliedert sich auf in den Anteil an den laufenden Kosten für die Kiga Kurtscheid mit 40.000,00 €, der Grundschulumlage mit 115.210,00 € und die Zahlung an die KV für Kindergärten, Personalkostenanteile mit 300.000,00 €.

Es handelt sich hier um die Abrechnung der Jahre 2021 (halbes Jahr) sowie um 2022 bis 2024, sowie einen geschätzten Anteil für 2025.

Es liegt eine neue Übergangsvereinbarung vom 1.7.2021 bis 31.12.2024 vor, die dann in 2025 abgerechnet wird.

Der Unterschied zur der eben aufgeführten Rückstellung ist aber, dass dieser Betrag hier zahlungswirksam wird, d.h. dass sich ein Unterschied von der Ergebnisrechnung zur Finanzrechnung in der zu zahlenden Höhe ergeben wird.

Auch aus diesem Grund mit, (zuzüglich großer Unterhaltungsarbeiten) ist es nicht möglich, die Ergebnisrechnung und auch die Finanzrechnung auszugleichen.

Für das Jahr 2024 kann jetzt schon ausgesagt werden, dass der Ergebnishaushalt (auch durch die Bildung der Rückstellung) wohl mit einem Minus rd. rd. 250.000 € abschließend wird.

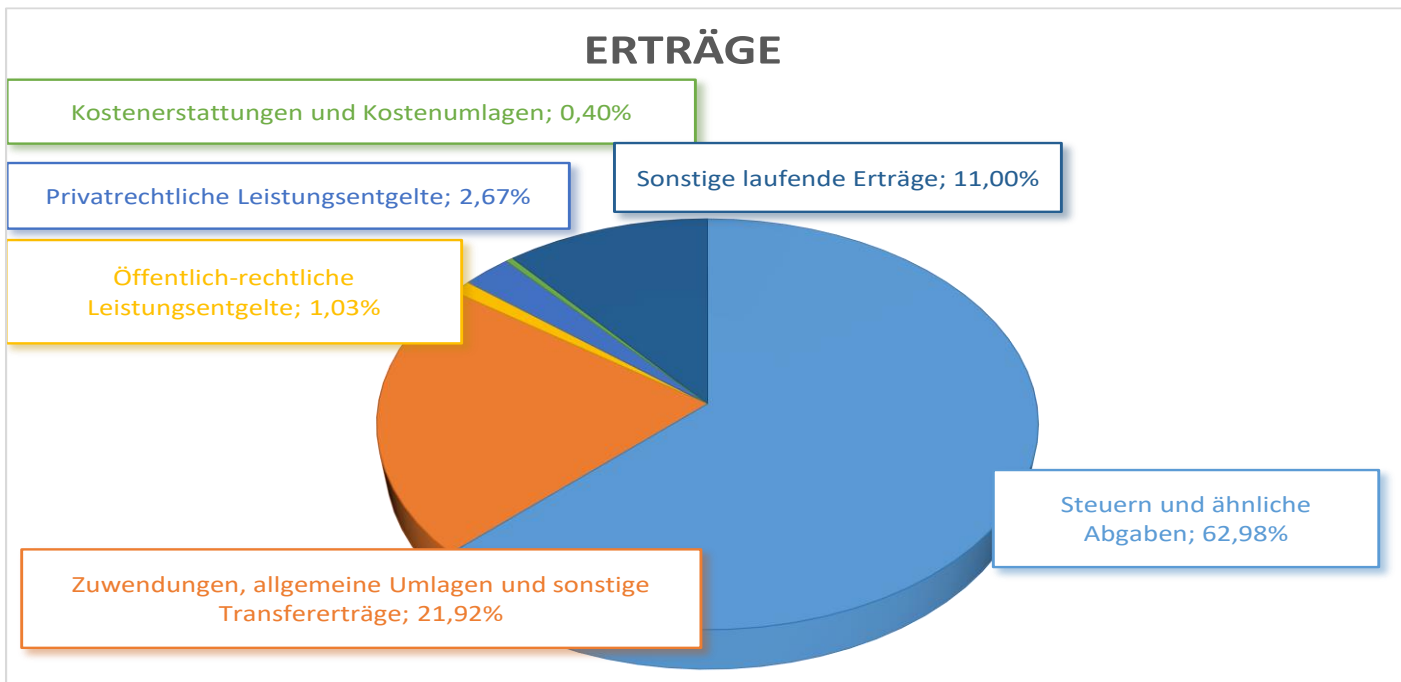
Der Finanzhaushalt dagegen, der mit einem Minus von 494.560,00 € geplant war, wird mit einem Finanzmittelüberschuss von rd. 88.000,00 € abschließen.

Hier macht sich ganz deutlich der Unterschied der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen bemerkbar. Außerdem erfolgt ja die Abrechnung der Anteile der Kindergärten an die KV, wie eben bereits erwähnt, erst in 2025, also gab es in 2024 keine Zahlung.

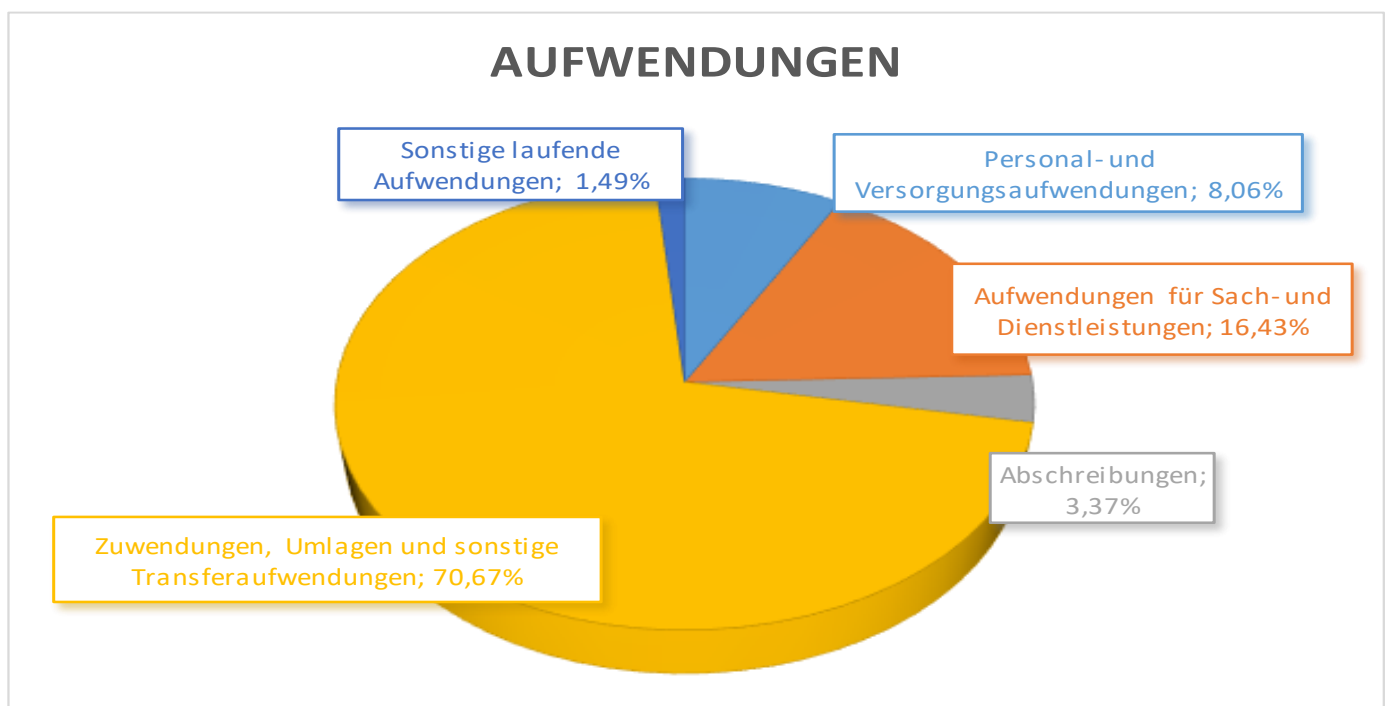
Ergebnishaushalt

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

Die laufenden Erträge aus Ziffer 8 (ohne Zinserträge sh. E 17)) des Haushaltsplanes 2025 betragen insgesamt 2.218.362,00 €.



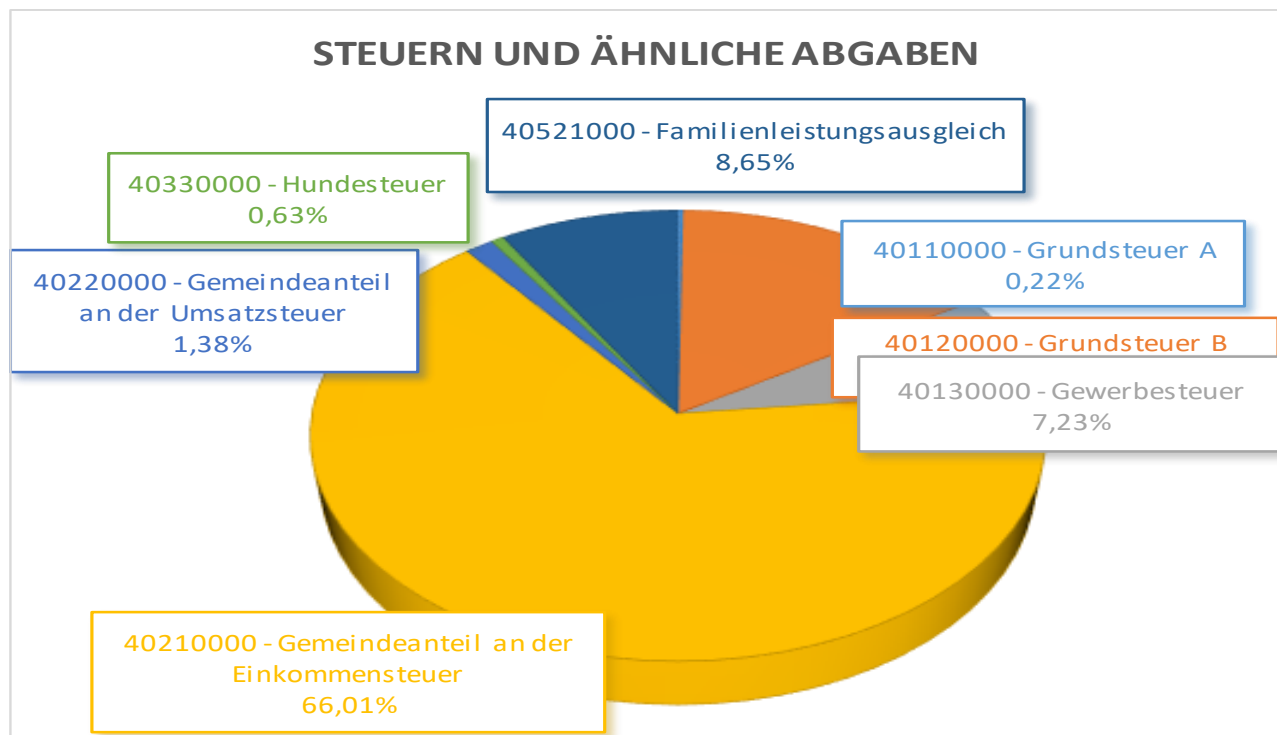
Die Gesamtaufwendungen der Ansätze aus Ziffer 15 (ohne Zinsaufwendungen sh. E18) des Haushaltsplanes 2025 betragen 2.471.273,00 €.



Erträge

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

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



Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind im vorliegenden Haushaltsplan mit 1.397.140,00 € veranschlagt. Sie liegen damit um 41.390,00 € über den Vorjahresansätzen.

Konto	Steuerart	Vorjahr	2025	Differenz
40110	Grundsteuer A	3.680,00 €	3.130,00 €	-550,00 € ↘
40120	Grundsteuer B	258.500,00 €	221.750,00 €	-36.750,00 € ↘
40130	Gewerbesteuer	120.000,00 €	101.000,00 €	-19.000,00 € ↘
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	851.160,00 €	922.300,00 €	71.140,00 € ↗
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.200,00 €	19.240,00 €	-960,00 € ↘
40330	Hundesteuer	8.860,00 €	8.850,00 €	-10,00 € ↘
40521	Familienleistungsausgleich	93.350,00 €	120.870,00 €	27.520,00 € ↗
Summe		1.355.750,00 €	1.397.140,00 €	41.390,00 €

Die Ortsgemeinde Ehscheid hat zum 01.01.2025 ihre Steuerhebesätze bei der

Grundsteuer A von 300 v.H. auf 450 v.H.
 Grundsteuer B von 465 v.H. auf 550 v.H. sowie bei der
 Gewerbesteuer von 380 v.H. auf 400 v.H. erhöht.

Die Erhöhung bei der Grundsteuer A und B kann die Verringerungen bei den Steuererträgen – durch die Grundsteuerreform zum 1.1.2025 – nicht ausgleichen.

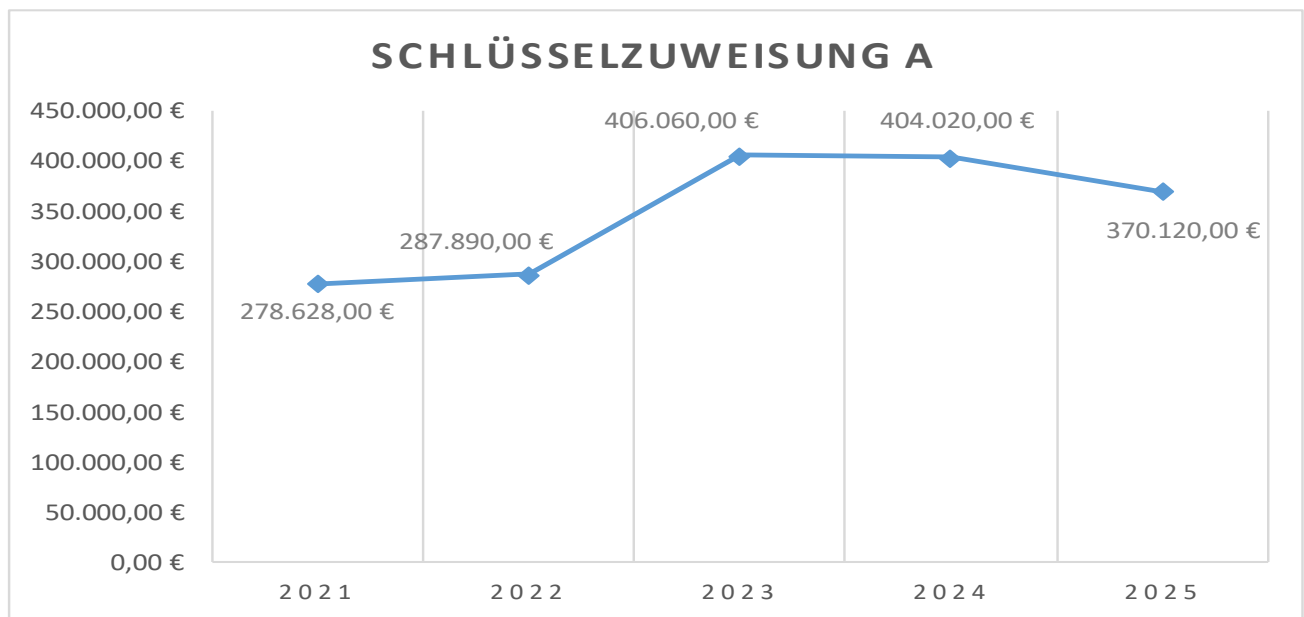
Es war aber nicht gewollt, die Einwohner der Ortsgemeinde noch mehr zu belasten.

E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Die Zuwendungen verringern sich von 519.429,00 € in 2024 um 33.192,00 € auf 486.300,00 €.

Dies liegt an den geringeren Schlüsselzuweisungen A von 33.900,00 €.

Unter dem Konto 41441 Zuweisungen vom Bund, sind erneut die Zuweisungen für die Erneuerung der Fenster und der Heizung im Haus des Kurgastes veranschlagt. Die Ausführung der Arbeiten fand in 2024 statt, die Zuweisungen werden aber erst in 2025 fließen.



Die Sonderposten aus Zuwendungen betragen 12.970,00 € (nicht zahlungswirksam).

E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Leistungsentgelte sinken im Vorjahresvergleich um 9.753,00 € auf 22.772,00 €.

Grund hierfür sind die gesunkenen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Diese Position verändert sich im Verhältnis zum Vorjahr nicht und beläuft sich auf 59.300,00 €.

Es handelt sich hier hauptsächlich um Erträge aus dem Holzverkauf sowie um Mieten und Pachten (überwiegend Haus des Kurgastes).

E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Auch diese Position verändert sich im Verhältnis zum Vorjahr nicht und beläuft sich auf 8.850,00 €.

Es handelt sich hier um Erstattung von Wahlkosten (1.000,00 €) und um Nebenkostenerstattungen im Rahmen von Mieten und Benutzungsgebühren.

E 7 Sonstige laufende Erträge

Dieser Bereich steigt von 97.000,00 € um 147.000,00 € auf 244.000,00 € an.

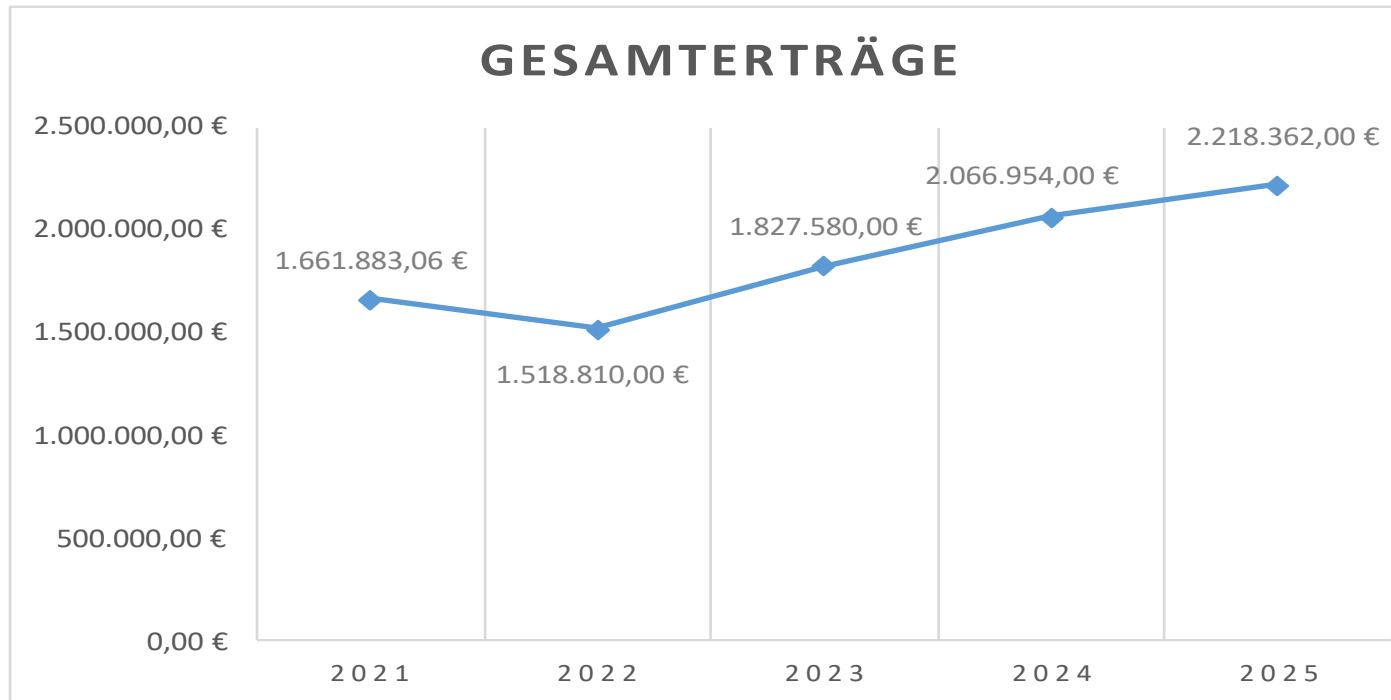
Grund hierfür sind die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 244.000,00 €.

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, in Höhe von 190.000,00 € sowie um den Betrag der an die Kirche in Höhe von 17.000,00 € zu rückgestellt wurde.

Dieser Betrag ist nicht zahlungswirksam, verbessert aber die Ergebnisrechnung.

E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit liegen im Vorjahresvergleich mit einer Gesamtsumme von 2.218.362,00 € um 151.408,00 € über den Erträgen aus 2024.



Aufwendungen

E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden mit insgesamt 199.100,00 € auf der Basis der Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt Bad Dürkheim in den Haushalt 2025 eingeplant. Hierin enthalten sind auch Rückstellungen in Höhe von 6.000,00 €, die nicht zahlungswirksam sind.

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind insgesamt in Höhe von 406.050,00 € veranschlagt (in 2024 = 398.750,00 €).

Wie bereits erwähnt, wurden die Kosten für Heizung und Strom entsprechen angepasst.

Bereits in 2024 wurden erhebliche Unterhaltungsarbeiten (Fenster, Heizung, Fassadenverkleidung u.a.) im Haus des Kurgastes ausgeführt

In 2025 sind 150.000,00 € veranschlagt. Es handelt sich hier um die Kosten für eine neues Dach, sowie den Anstrich der Fassade mit rd. 100.000,00 €. Ebenfalls sind für die Erneuerung der Terrasse 50.000,00 € vorgesehen.

Für die Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätzen (Konto 52338) sind insgesamt 93.200,00 € veranschlagt, davon sind 85.000,00 € für Straßenunterhaltung vorgesehen.

Es handelt sich hier um mehrere Straßensanierungen : Lärchenweg, Teilbereich mit 25.000,00 €, Straße am Parkplatz der K 93 mit 10.000,00 €, Brunnenstraße mit 25.000,00 € und Weißdornweg mit 25.000,00 €.

Weiterhin sind für die Heimathalle neue Tische und Stühle mit 30.000,00 € eingeplant (Konto 52380 mit insgesamt 34.500,00 €). Die alten Möbel sind aus den 80er Jahren und müssen dringend ersetzt werden.

Alle weiteren Haushaltsansätze wurden entsprechend angepasst und es ergeben sich nur geringe Veränderungen zum Vorjahr.

E 11 Abschreibungen

Die Abschreibungen steigen um 1.183,00 € von 82.085,00 € auf 83.223,00 €.

E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die zu zahlenden Umlagen steigen um 55.130,00 € von 1.691.010 € auf 1.746.140,00 €.

Die Umlagen ergeben sich aus den beigefügten Umlageberechnungen und sind auf die Steuerkraft zuzüglich der Schlüsselzuweisungen des Jahres 2025 zurückzuführen.

Siehe hierzu Erläuterungen zu Beginn des Vorberichtes.

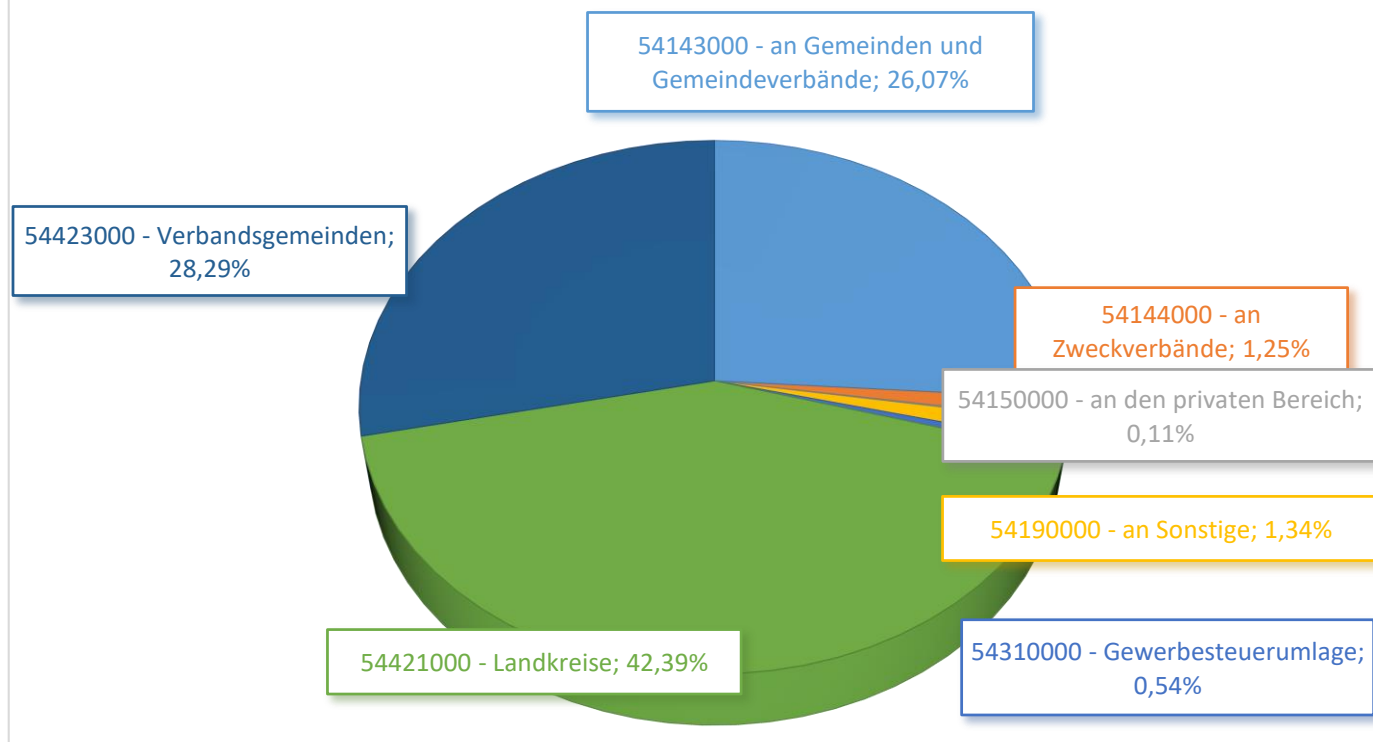
Das Gleiche gilt für das Konto 54143, dass sich von 343.920,00 € in 2024 auf 455.210,00 € erhöht. Auch hier wurde bereits erläutert, dass es sich bei den anteilig zu zahlenden Personalkosten für Kindergärten an den Kreis Neuwied um die Zahlung von 2021 (halbes Jahr sowie für die Jahre 2022 bis 2025 handelt)

Die Grundschulumlage erhöht sich leicht von 109.250,00 € auf 115.210,00 €.

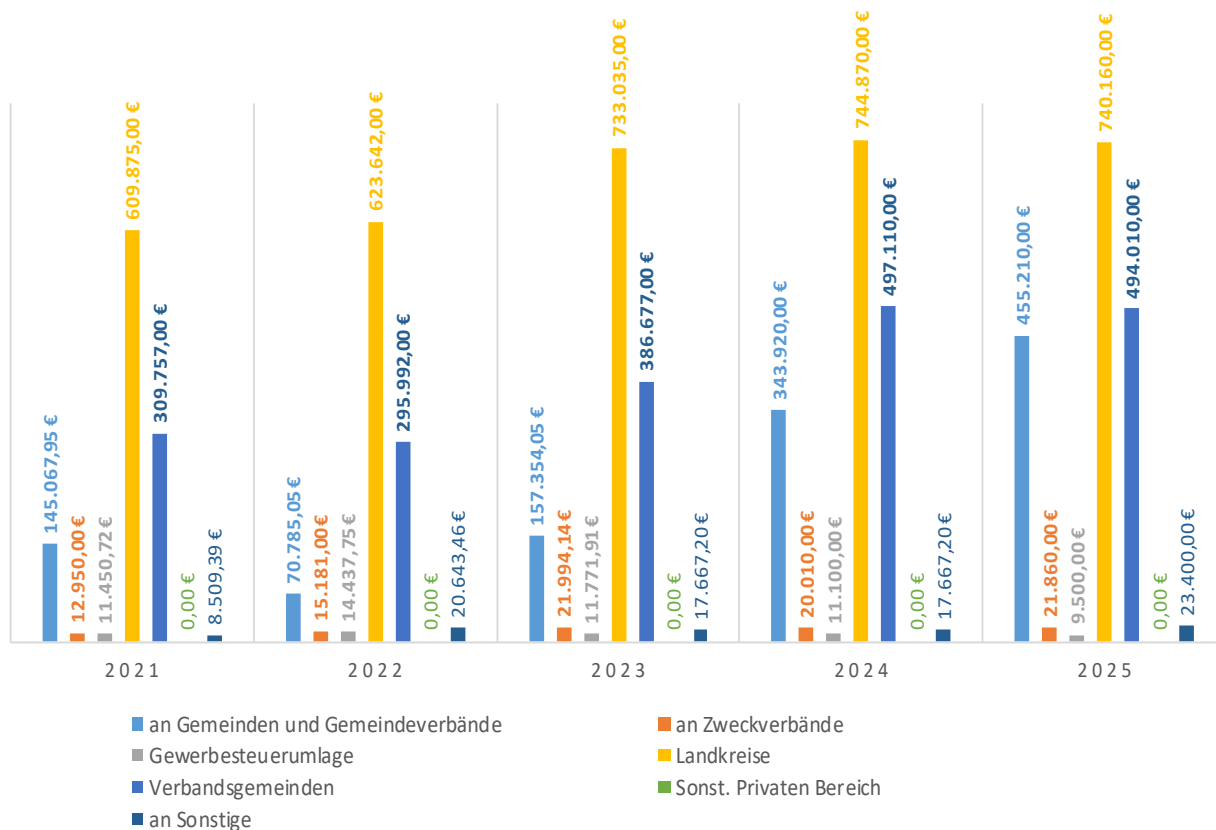
Die Verbandsgemeindeumlage sinkt von 497.100,00 € auf 494.010,00 € und die Kreisumlage sinkt ebenfalls geringfügig von 744.870,00 € auf 740.160,00 €.

Die Umlagenberechnungen befinden sich am Ende des Vorberichtes.

ZUWENDUNGEN, UMLAGEN UND TRANSFERAUFWENDUNGEN



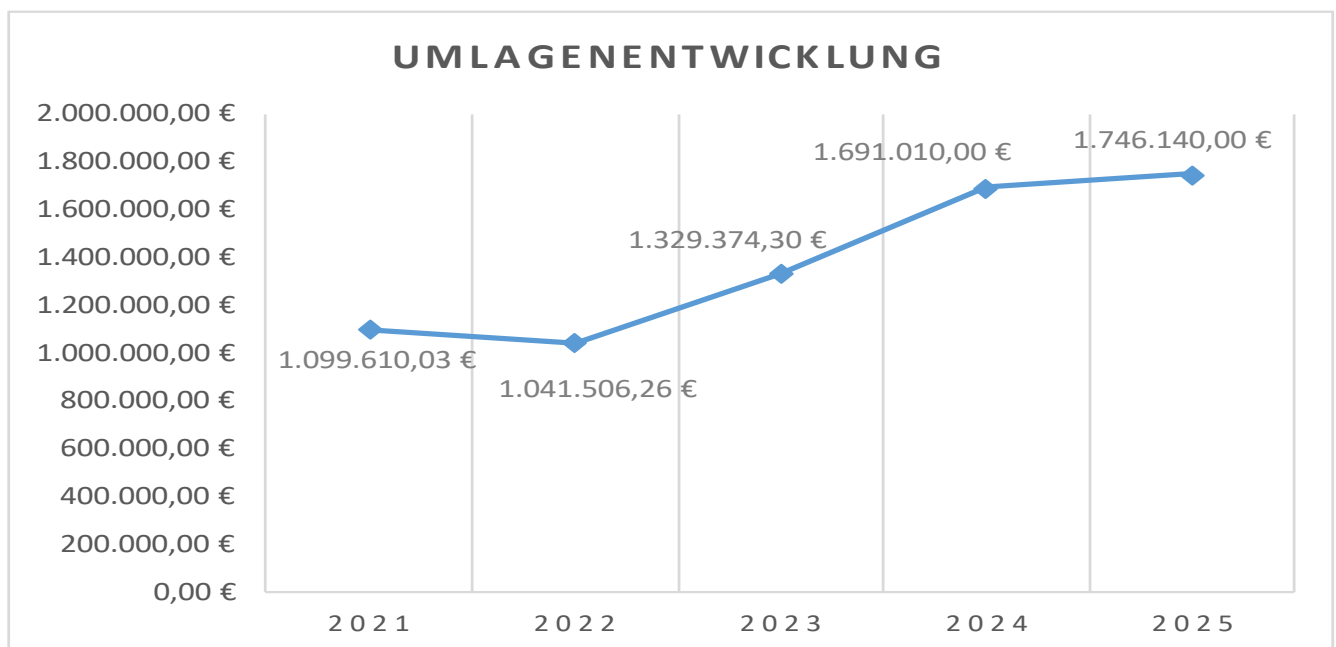
VERTEILUNG DER TRANSFERAUFWENDUNGEN



Konto	Aufwandsart	Vorjahr	2025	Differenz	
54143	Grundschulumlage	109.250,00 €	115.210,00 €	5.960,00 €	↗
	Anteil der Pers. Kosten für Kiga an Kreis	190.000,00 €	300.000,00 €	110.000,00 €	↑
54143	Anteil Kiga an OG Kurtscheid	44.670,00 €	40.000,00 €	-4.670,00 €	↘
54144	Forstzweckverband	20.010,00 €	21.860,00 €	1.850,00 €	↗
54150	Privater Bereich	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	→
54190	Sonstige	72.000,00 €	23.400,00 €	-48.600,00 €	↘
54310	Gewerbesteuerumlage	11.100,00 €	9.500,00 €	-1.600,00 €	↘
	Finanzausgleichsumlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	↘
54421	Kreisumlage	744.870,00 €	740.160,00 €	-4.710,00 €	↘
54423	Verbandsgemeindeumlage	497.110,00 €	494.010,00 €	-3.100,00 €	↘
Summe		1.691.010,00 €	1.746.140,00 €	55.130,00 €	

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

einschl. Zuschüsse an den privaten Bereich



E 14 Sonstige laufende Aufwendungen

Die sonstigen laufenden Aufwendungen unterliegen generell keinen großen Schwankungen.

In 2025 erhöht sich dieser Bereich leicht um 3.650,00 € auf 36.760,00 € (höhere Versicherungsbeiträge, Grundsteuer B u.a.).

E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

Die Gesamtsumme der Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit belaufen sich auf 2.471.273,00 €, somit 76.778,00 € mehr als in 2024.

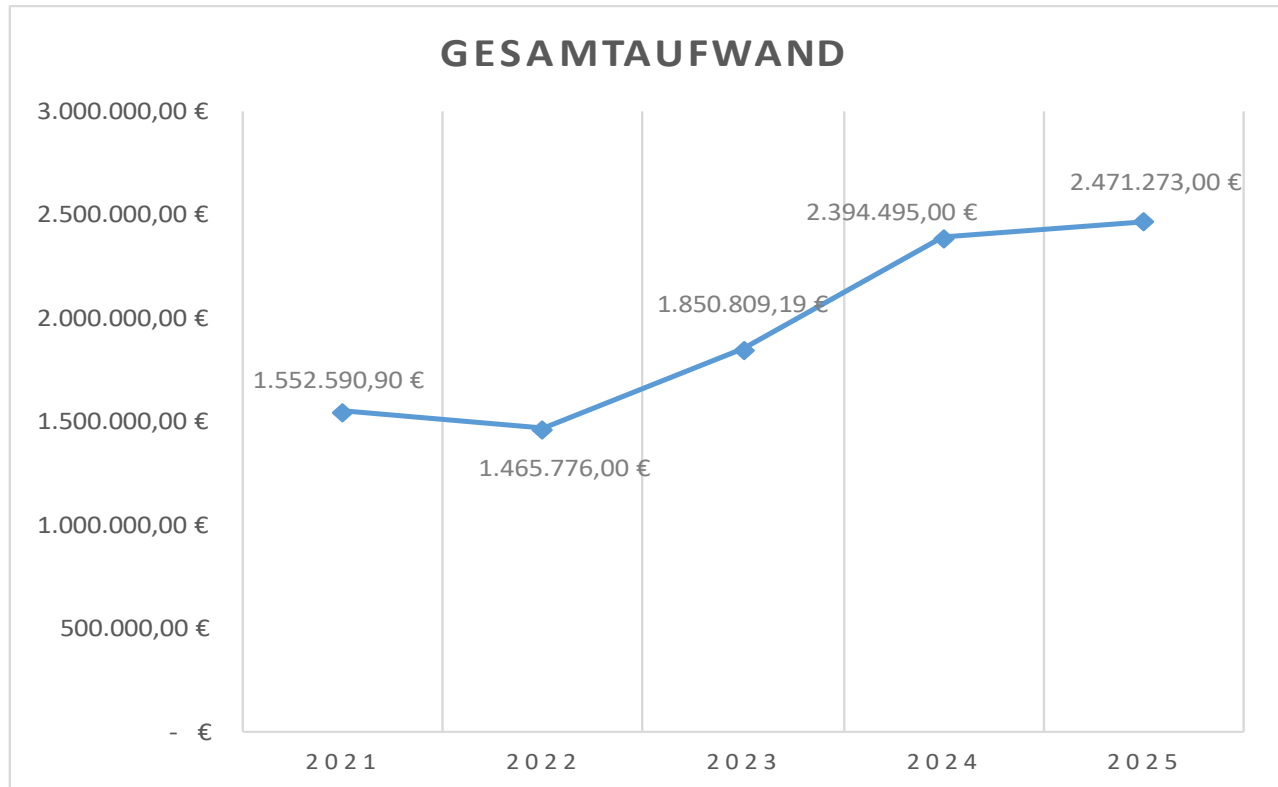
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen

Der positive Saldo beträgt 46.000,00 €.

Es wurden – geschätzt - Guthabenzinsen für die bestehenden liquiden Mittel in Höhe von 45.000,00 € veranschlagt.

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/jahresfehlbetrag)

Der geplante Jahresfehlbetrag beläuft sich auf -206.911,00 € (Vorjahr = 294.841,00 €).



Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt spiegeln sich die v.g. Ansätze aus dem Ergebnisplan mit Ausnahme der nicht zahlungsrelevanten Vorgänge (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Zuführungen und Entnahmen aus Rückstellungen usw.) wieder. Um Wiederholungen zu vermeiden wird daher nicht näher auf die einzelnen Ansätze der Einzahlungen und Auszahlungen eingegangen.

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

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

Die sogenannte freie Finanzspitze (Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen, Position F 23), hier ein Fehlbedarf - wird auf - 354.530,00 € festgestellt (in 2024 = - 300.860,00 €).

An Investitionen sind in 2025 geplant:

F 28 Konto 78571 17.000,00 € vorsorgliche Veranschlagung für die Beschaffung von Anlagegütern im Wert von über 1.000,00 € bei dem Bauhof (2.000,00 €), bei allgemeiner Ortsverschönerung (5.000,00 €) sowie 10.000,00 € für Spielgeräte

F 30 Konto 78619 63.700,00 € Es handelt sich hier um die Neuveranschlagung der Anteile der Ortsgemeinde Ehlscheid an der Beschaffung der neuen Küche sowie der PV-Anlage für den Kindergarten Kurtscheid. Im Vorjahr wurde dieser Betrag bei Konto 78420 veranschlagt, aber aufgrund der Ausräumung der Fehler lt. Prüfungsamt auf dieses Konto umgebucht

Summe 75.700,00 €

Diese werden wie folgt finanziert:

Unter dem Konto 68190 sind 5.000,00 € an Spenden eingeplant.

Ebenso muss der Fehlbetrag (F23) in Höhe von -354.530,00 € abgedeckt werden.

Dies ergibt in der Summe -430.230,00 € und erfolgt aus den bestehenden liquiden Mitteln.

Die liquiden Mittel betragen zum 31.12.2023 (letzter geprüfter Jahresabschluss) = 1.803.561,39 €.

Wie vorhin bereits erwähnt wird auch das Haushaltsjahr 2024 mit einem Überschuss von rd. 88.000,00 € abschließen.

Aufgrund der hohen Unterhaltungsarbeiten am Haus des Gastes sowie bei der Straßenunterhaltung und der Veranschlagung der anteiligen Personalkosten für Kindergärten an die Kreisverwaltung mit allein 300.000,00 € kann der Ergebnishaushalt und in Folge auch der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen werden.

Die Finanzplanung der Folgejahre ergeben wieder positive Beträge.

Die Ortsgemeinde Ehlscheid ist schuldenfrei.

Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2022	31.12.2023	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	5.401.749,82	5.585.785,98	184.036,16
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	270.643,19	263.266,48	-7.376,71
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	270.643,19	263.266,48	-7.376,71
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	270.643,19	263.266,48	-7.376,71
1.2	Sachanlagen	5.126.106,63	5.317.519,50	191.412,87
1.2.1	Wald, Forsten	863.123,90	863.123,90	0,00
	02110000 Mischwald	118.653,80	118.653,80	0,00
	02120000 Laubwald	640.955,69	640.955,69	0,00
	02130000 Nadelwald	103.508,11	103.508,11	0,00
	02140000 Gehölz	6,30	6,30	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	270.642,87	269.955,72	-687,15
	02220000 Parkanlagen	149.353,69	149.353,69	0,00
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	3.727,08	3.727,08	0,00
	02250000 Kinderspielplätze	1,00	1,00	0,00
	02310000 Ackerland	21.870,07	21.870,07	0,00
	02340000 Weideland	5.121,74	5.121,74	0,00
	02390000 Sonstige	42,35	42,35	0,00
	02610000 Flüsse und Bäche	1.466,72	779,57	-687,15
	02960000 Bauland	89.060,22	89.060,22	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.265.254,33	1.256.907,11	-8.347,22
	03110000 Einfamilienhäuser	5.094,72	5.094,72	0,00
	03210000 Kindertagesstätten	630.247,04	627.805,84	-2.441,20
	03220000 Jugendeinrichtungen	233,95	155,97	-77,98
	03540000 Sportplätze	3,00	3,00	0,00
	03690000 sonstige Gartenanlagen	809,10	606,82	-202,28
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	224.550,86	217.394,68	-7.156,18
	03990000 sonstige Gebäude, Bauten	3.048,52	13.119,98	10.071,46
	03996000 Kureinrichtungen	401.267,14	392.726,10	-8.541,04
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.348.351,63	2.787.660,01	439.308,38
	04120000 Brücken	476,52	476,52	0,00
	04710000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	725,90	725,90	0,00
	04824000 Gemeindestraßen	2.218.463,05	2.624.343,65	405.880,60
	04830000 Wege	1,00	1,00	0,00
	04831000 Fußwege	0,00	10.084,13	10.084,13
	04833000 Radwege	23.022,33	21.983,73	-1.038,60
	04834000 landwirtschaftliche Wege	88.945,38	88.532,69	-412,69
	04841000 Parkplätze	2.435,95	2.435,95	0,00
	04842000 Dorfplätze	1,00	1,00	0,00
	04870000 Straßenbeleuchtung	14.279,50	29.669,10	15.389,60
	04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	0,00	9.405,34	9.405,34
	04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	1,00	1,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	15.134,90	13.738,98	-1.395,92
	06110000 Gemälde	5.216,01	4.564,01	-652,00
	06590000 sonstige Kulturdenkmäler	9.918,89	9.174,97	-743,92
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	64.462,91	55.416,14	-9.046,77
	07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	24.397,50	21.183,50	-3.214,00
	07183000 Mäheinrichtungen	1.412,50	847,50	-565,00

Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2022	31.12.2023	
	in EUR		
07189000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge / sonstige Zusatzgeräte	2.593,89	2.099,82	-494,07
07240000 technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	3.797,27	3.273,51	-523,76
07300000 Betriebsvorrichtungen	32.261,75	28.011,81	-4.249,94
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.656,46	70.717,64	9.061,18
08210000 Betriebsausstattung	61.656,46	70.717,64	9.061,18
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	237.479,63	0,00	-237.479,63
09610000 Anlagen im Bau	237.479,63	0,00	-237.479,63
1.3 Finanzanlagen	5.000,00	5.000,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	0,00
11190000 Sonstige Anteilsrechte	5.000,00	5.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	1.610.825,65	1.844.934,55	234.108,90
2.1 Vorräte	16.420,00	44,00	-16.376,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	16.420,00	44,00	-16.376,00
14310000 Fertige Erzeugnisse	16.420,00	44,00	-16.376,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.594.405,65	1.844.890,55	250.484,90
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	54.340,92	12.305,53	-42.035,39
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	160,00	160,00
15250000 Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	15.508,22	2.505,02	-13.003,20
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	38.427,61	41.990,39	3.562,78
15450000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	965,83	0,00	-965,83
21100000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-560,74	-211,38	349,36
21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	-32.138,50	-32.138,50
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.171,98	8.839,35	7.667,37
16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	1.171,98	8.839,35	7.667,37
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.538.843,75	1.823.716,67	284.872,92
15140000 Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	500,00	0,00	-500,00
15340000 Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	13.328,76	1.567,85	-11.760,91
16400000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	0,00	18.587,43	18.587,43
17431000 *VV* laufendes Verrechnungskonto	1.525.014,99	1.803.561,39	278.546,40
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	49,00	29,00	-20,00
17630007 Sonstige Vermögensgegenstände gegen den sonstigen privaten Bereich (Debitoren)	49,00	29,00	-20,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	1.961,23	2.202,45	241,22
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.961,23	2.202,45	241,22
19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.961,23	2.202,45	241,22

Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2022	31.12.2023	
in EUR			
Bilanzsumme	7.014.536,70	7.432.922,98	418.386,28

Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2022	31.12.2023	
		in EUR		
1	Eigenkapital	5.748.955,86	5.944.580,29	195.624,43
1.1	Kapitalrücklage	5.227.389,93	5.465.886,93	238.497,00
	20100000 Kapitalrücklage	3.943.446,35	3.943.446,35	0,00
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage / Überschussvortrag (ab 2007)	1.283.943,58	1.522.440,58	238.497,00
1.2	Sonstige Rücklagen	283.068,93	283.068,93	0,00
	20210000 Gesetzliche und freie Rücklagen	25.038,93	25.038,93	0,00
	20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	258.030,00	258.030,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	238.497,00	195.624,43	-42.872,57
	20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	238.497,00	195.624,43	-42.872,57
2	Sonderposten	980.991,46	1.115.961,22	134.969,76
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	980.991,46	1.115.961,22	134.969,76
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	405.492,73	415.726,69	10.233,96
	23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	297.723,51	290.348,61	-7.374,90
	23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	101.024,47	99.340,00	-1.684,47
	23150000 vom privaten Bereich	1.333,33	21.066,66	19.733,33
	23159000 vom sonstigen privaten Bereich	5.411,42	4.971,42	-440,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	575.498,73	700.234,53	124.735,80
	23250000 vom privaten Bereich	575.498,73	558.527,60	-16.971,13
	23259000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	141.706,93	141.706,93
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
	23321000 Anzahl.auf Sopos aus Beiträgen AiB	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	182.944,73	264.423,02	81.478,29
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	86.008,00	94.621,00	8.613,00
	24320000 für Versorgungsempfänger	86.008,00	94.621,00	8.613,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	96.936,73	169.802,02	72.865,29
	28200000 Sonstige Rekultivierungsverpflichtungen	86.925,00	86.925,00	0,00
	29100000 für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	6.100,56	5.920,93	-179,63
	29200000 für geleistete Überstunden	3.911,17	4.956,09	1.044,92
	29900000 Andere sonstige Rückstellungen	0,00	72.000,00	72.000,00
4	Verbindlichkeiten	101.644,65	107.958,45	6.313,80
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-3.733,62	13.250,90	16.984,52
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	-3.733,72	13.250,80	16.984,52
	35590000 sonstiger privater Bereich	0,10	0,10	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	76.629,95	74.176,92	-2.453,03
	36390000 gegenüber Sonstigen	76.629,95	74.176,92	-2.453,03
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	18.878,45	6.632,73	-12.245,72
	35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	119,76	6.632,73	6.512,97
	36400000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	11.532,96	0,00	-11.532,96

Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2022	31.12.2023	
		in EUR		
	37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	7.225,73	0,00	-7.225,73
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	9.869,87	13.897,90	4.028,03
	37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	231,88	459,91	228,03
	37910000 Verwahrgelder	0,00	12.271,33	12.271,33
	37910040 *VV* Jagdgenossenschaft Ehscheid	8.471,33	0,00	-8.471,33
	37920000 *VV* Kautionen	1.102,82	1.102,82	0,00
	37962000 Umsatzsteuer 19%	63,84	63,84	0,00
	Bilanzsumme	7.014.536,70	7.432.922,98	418.386,28

Ergebnishaushalt 2025

Ifd. 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	1.349.512,00	1.355.750	1.397.140	1.452.890	1.509.260	1.565.130
40110000	Grundsteuer A	3.665,41	3.680	3.130	3.130	3.130	3.130
40120000	Grundsteuer B	258.950,78	258.500	221.750	221.750	221.750	221.750
40130000	Gewerbesteuer	131.492,67	120.000	101.000	101.000	101.000	101.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	835.257,43	851.160	922.300	971.180	1.020.700	1.069.700
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.608,46	20.200	19.240	19.700	20.070	20.510
40330000	Hundesteuer	9.139,00	8.860	8.850	8.850	8.850	8.850
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	92.398,25	93.350	120.870	127.280	133.760	140.190
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	439.861,38	519.429	486.300	431.815	431.631	431.361
41111000	Schlüsselzuweisung A	408.792,50	404.020	370.120	370.120	370.120	370.120
41112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	37.060	36.440	36.440	36.440	36.440
41440000	von der EU	5.284,80	0	0	0	0	0
41441000	vom Bund	11.590,00	66.000	66.000	11.500	11.500	11.500
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.332,00	0	0	0	0	0
41446000	von Sparkassen	264,62	270	270	270	270	270
41459000	vom sonstigen privaten Bereich	500,00	500	500	500	500	500
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	10.097,46	11.579	12.970	12.985	12.801	12.531
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.341,13	26.625	22.772	22.804	22.828	22.487
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	390,00	500	500	500	500	500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.980,00	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	16.971,13	21.025	16.872	16.904	16.928	16.587
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.741,62	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	89.428,68	43.040	43.040	43.040	43.040	43.040
44120000	Mieten und Pachten	16.108,42	16.060	16.060	16.060	16.060	16.060
44190000	Sonstige	204,52	200	200	200	200	200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.754,61	8.850	8.850	8.850	7.850	7.850
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	8.354,61	8.450	7.450	7.450	7.450	7.450
44290000	von Sonstigen	400,00	400	400	400	400	400
E7	+ Sonstige laufende Erträge	37.368,02	97.000	244.000	37.000	37.000	37.000
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-16.376,00	0	0	0	0	0
46200000	Weitere sonstige Erträge z.B. Spenden	3.180,00	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	45.269,16	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
46290000	Sonstige	1.292,88	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.476,12	60.000	207.000	0	0	0
46615000	Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	349,36	0	0	0	0	0
46630000	Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden	2.176,50	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.962.578,76	2.066.954	2.218.362	2.012.659	2.067.869	2.123.128
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	181.635,56	189.540	199.100	204.180	209.470	214.900
50110000	Bürgermeister	16.812,00	17.820	17.840	18.370	18.920	19.500
50120000	Beigeordnete	1.127,01	1.000	1.300	1.350	1.400	1.400
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.780,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
50221000	Vergütungen	96.652,11	99.710	106.580	109.750	113.030	116.440
50222000	Leistungszulagen	0,00	2.050	2.100	2.160	2.225	2.295
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	15.419,91	19.840	17.300	17.300	17.300	17.300
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.946,25	7.830	8.020	8.260	8.515	8.775

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.156,32	0	2.300	2.300	2.300	2.300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.748,43	22.410	23.060	23.730	24.440	25.170
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	87,65	2.300	2.490	2.560	2.630	2.700
50711000	Pensionsrückstellungen	1.019,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50791000	Ehrensoldrückstellungen	8.613,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50800000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	500	0	0	0	0
50822000	Zuführung zur Überstundenrückstellung	1.044,92	0	0	0	0	0
51130000	ehrenamtlich Tätige	9.228,00	9.780	9.810	10.100	10.410	10.720
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.135,98	398.750	406.050	145.050	140.050	140.050
52201000	Heizung	13.617,95	15.200	12.500	12.500	12.500	12.500
52202000	Strom	19.154,64	2.560	16.710	16.710	16.710	16.710
52203000	Wasser / Abwasser	33.574,69	33.250	34.650	34.650	34.650	34.650
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	571,55	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
52206000	Abfallbeseitigung	1.948,89	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
52209000	Ausgaben für Winterdienst	456,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39.554,30	242.100	158.600	16.600	11.600	11.600
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.710,27	4.500	9.000	6.000	6.000	6.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	34.348,80	56.000	93.200	6.200	6.200	6.200
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	10.601,74	500	10.500	10.500	10.500	10.500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	77,15	1.000	500	500	500	500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.339,90	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	575,33	600	1.200	1.200	1.200	1.200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.939,63	6.300	34.500	5.500	5.500	5.500
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	96,08	150	150	150	150	150
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung und Jugendpflege	0,00	2.500	0	0	0	0
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	1.444,60	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.581,92	17.520	17.520	17.520	17.520	17.520
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	11.541,58	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780
E11	- Abschreibungen	71.691,43	82.085	83.223	81.946	79.657	77.941
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.376,71	7.376	7.247	7.258	7.259	7.260
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	687,15	685	95	0	0	0
53420000	mit sozialen Einrichtungen	8.468,75	8.469	8.434	8.352	8.352	8.352
53460000	mit Gartenanlagen	202,28	202	204	203	0	0
53490000	mit sonstigen Gebäuden	16.107,28	15.976	16.452	16.455	16.464	16.469
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	21.452,65	31.396	33.019	33.056	32.943	32.436
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	268,72	320	312	312	316	324
53720000	Kulturdenkmäler	743,92	744	744	744	744	744
53810000	Fahrzeuge	4.273,07	4.273	3.978	3.522	2.969	2.597
53820000	Maschinen und technische Anlagen	523,76	524	516	525	528	528
53830000	Betriebsvorrichtungen	4.249,94	3.999	3.991	3.997	2.874	2.719
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.685,20	7.469	7.583	6.874	6.560	5.860
53990000	Sonstige Abschreibungen	652,00	652	648	648	648	652
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.329.374,30	1.691.010	1.746.140	1.538.740	1.538.340	1.537.940
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	157.354,05	343.920	455.210	265.210	265.210	265.210
54144000	an Zweckverbände	21.994,14	20.010	21.860	21.860	21.860	21.860
54150000	an den privaten Bereich	875,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54190000	an Sonstige	17.667,20	72.000	23.400	6.000	5.600	5.200
54310000	Gewerbesteuerumlage	11.771,91	11.100	9.500	9.500	9.500	9.500

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54421000	Landkreise	733.035,00	744.870	740.160	740.160	740.160	740.160
54423000	Verbandsgemeinden	386.677,00	497.110	494.010	494.010	494.010	494.010
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	63.971,92	33.110	36.760	36.810	34.840	34.870
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	217,18	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	500	500	500	500	500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	192,87	200	200	200	200	200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	63,00	60	60	60	60	60
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.165,00	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	817,27	500	500	500	500	500
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	7.580,44	8.150	7.500	7.500	5.500	5.500
56341000	Fermelgebühren	908,30	700	950	950	950	950
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	223,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56411000	Gebäudeversicherungen	3.183,53	3.370	4.110	4.110	4.110	4.110
56412000	Kfz-Versicherungen	275,41	300	400	400	400	400
56413000	Haftpflichtversicherungen	4.052,32	4.180	4.180	4.200	4.200	4.200
56414000	Unfallversicherungen	1.462,40	1.470	1.800	1.830	1.860	1.890
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.208,94	2.560	2.600	2.600	2.600	2.600
56419000	Sonstige Versicherungen	233,99	240	240	240	240	240
56430000	Sonstige Beiträge	2.196,43	2.210	2.250	2.250	2.250	2.250
56490000	Sonstige	25,20	50	50	50	50	50
56551000	Einzelwertberichtigung	32.138,50	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	1.983,61	1.840	2.390	2.390	2.390	2.390
56920000	Verfügungsmittel	361,68	450	950	950	950	950
56930000	Repräsentationen	0,00	200	200	200	200	200
56950000	Ehrengaben	1.196,08	750	1.500	1.500	1.500	1.500
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	413,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.850.809,19	2.394.495	2.471.273	2.006.726	2.002.357	2.005.701
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	111.769,57	-327.541	-252.911	5.933	65.512	117.427
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.791,43	33.200	46.500	41.500	41.500	46.000
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.587,43	32.500	45.000	40.000	40.000	40.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	150,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-146,00	200	500	500	500	5.000
47990000	Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	97,00	500	500	500	500	500
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	97,00	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	18.694,43	32.700	46.000	41.000	41.000	45.500
E20	Ordentliches Ergebnis	130.464,00	-294.841	-206.911	46.933	106.512	162.927
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)	130.464,00	-294.841	-206.911	46.933	106.512	162.927

Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.357.710,13	1.355.750	1.397.140	1.452.890	1.509.260	1.565.130
60110000	Grundsteuer A	3.676,04	3.680	3.130	3.130	3.130	3.130
60120000	Grundsteuer B	259.039,33	258.500	221.750	221.750	221.750	221.750
60130000	Gewerbesteuer	127.809,21	120.000	101.000	101.000	101.000	101.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	853.770,95	851.160	922.300	971.180	1.020.700	1.069.700
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.159,41	20.200	19.240	19.700	20.070	20.510
60330000	Hundesteuer	9.160,50	8.860	8.850	8.850	8.850	8.850
60521000	Familienleistungsausgleich	85.094,69	93.350	120.870	127.280	133.760	140.190
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	430.729,75	507.850	473.330	418.830	418.830	418.830
61111000	Schlüsselzuweisung A	408.792,50	404.020	370.120	370.120	370.120	370.120
61112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	37.060	36.440	36.440	36.440	36.440
61440000	von der EU	5.284,80	0	0	0	0	0
61441000	vom Bund	12.555,83	66.000	66.000	11.500	11.500	11.500
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.332,00	0	0	0	0	0
61446000	von Sparkassen	264,62	270	270	270	270	270
61459000	vom sonstigen privaten Bereich	500,00	500	500	500	500	500
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	4.710,00	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	390,00	500	500	500	500	500
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.320,00	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.528,02	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	89.095,08	43.040	43.040	43.040	43.040	43.040
64120000	Mieten und Pachten	16.228,42	16.060	16.060	16.060	16.060	16.060
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Photovoltaik	204,52	200	200	200	200	200
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.744,61	8.850	8.850	8.850	7.850	7.850
64241000	vom Bund	0,00	0	1.000	0	0	0
64242000	vom Land	0,00	0	0	1.000	0	0
64259000	vom sonstigen privaten Bereich	260,00	0	100	100	100	100
64290000	von Sonstigen	8.484,61	8.850	7.750	7.750	7.750	7.750
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	42.183,27	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
66200000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen	3.180,00	0	0	0	0	0
66250000	Konzessionsabgaben	37.710,39	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
66290000	Sonstige	1.292,88	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.949.605,78	1.974.350	1.981.520	1.982.770	2.038.140	2.094.010
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	171.278,90	185.040	193.100	198.180	203.470	208.900
70110000	Bürgermeister	16.812,00	17.820	17.840	18.370	18.920	19.500
70120000	Beigeordnete	1.127,01	1.000	1.300	1.350	1.400	1.400
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.860,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
70211000	Dienstbezüge	241,22	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	96.652,11	99.710	106.580	109.750	113.030	116.440
70222000	Leistungszulagen	0,00	2.050	2.100	2.160	2.225	2.295
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	15.419,91	19.840	17.300	17.300	17.300	17.300
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.946,25	7.830	8.020	8.260	8.515	8.775
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.156,32	0	2.300	2.300	2.300	2.300
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.748,43	22.410	23.060	23.730	24.440	25.170
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	87,65	2.300	2.490	2.560	2.630	2.700
71130000	ehrenamtlich Tätige	9.228,00	9.780	9.810	10.100	10.410	10.720
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.487,89	398.750	406.050	145.050	140.050	140.050
72201000	Heizung	12.344,07	15.200	12.500	12.500	12.500	12.500
72202000	Strom	18.711,13	2.560	16.710	16.710	16.710	16.710
72203000	Wasser / Abwasser	33.574,69	33.250	34.650	34.650	34.650	34.650
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	571,55	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
72206000	Abfallbeseitigung	1.948,89	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
72209000	Auszahlungen für Winterdienst	456,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.341,16	242.100	158.600	16.600	11.600	11.600
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.165,87	4.500	9.000	6.000	6.000	6.000

Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	34.522,36	56.000	93.200	6.200	6.200	6.200
72339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung	11.006,39	500	10.500	10.500	10.500	10.500
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	77,15	1.000	500	500	500	500
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.339,90	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	575,33	600	1.200	1.200	1.200	1.200
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.114,44	6.300	34.500	5.500	5.500	5.500
72420000	Getränke und Verzehrkosten	169,90	150	150	150	150	150
72430000	für Schülerbetreuung	0,00	2.500	0	0	0	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.444,60	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	33.123,50	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.267.713,53	1.691.010	1.746.140	1.538.740	1.538.340	1.537.940
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	113.887,01	343.920	455.210	265.210	265.210	265.210
74144000	an Zweckverbände	21.994,14	20.010	21.860	21.860	21.860	21.860
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	667,20	72.000	23.400	6.000	5.600	5.200
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	875,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74310000	Gewerbesteuerumlage	10.578,18	11.100	9.500	9.500	9.500	9.500
74421000	Landkreise	733.035,00	744.870	740.160	740.160	740.160	740.160
74423000	Verbandsgemeinden	386.677,00	497.110	494.010	494.010	494.010	494.010
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	31.526,56	33.110	36.760	36.810	34.840	34.870
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	217,18	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	500	500	500	500	500
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	192,87	200	200	200	200	200
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	63,00	60	60	60	60	60
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.165,00	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	817,27	500	500	500	500	500
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	7.003,79	8.150	7.500	7.500	5.500	5.500
76341000	Fermelgebühren	909,47	700	950	950	950	950
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	601,44	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76411000	Gebäudeversicherungen	3.183,53	3.370	4.110	4.110	4.110	4.110
76412000	Kfz-Versicherungen	275,41	300	400	400	400	400
76413000	Haftpflichtversicherungen	4.052,32	4.180	4.180	4.200	4.200	4.200
76414000	Unfallversicherungen	1.462,40	1.470	1.800	1.830	1.860	1.890
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.208,94	2.560	2.600	2.600	2.600	2.600
76419000	Sonstige Versicherungen	233,99	240	240	240	240	240
76430000	sonstige Beiträge	2.196,43	2.210	2.250	2.250	2.250	2.250
76490000	Sonstige	25,20	50	50	50	50	50
76810000	Grundsteuer	1.983,61	1.840	2.390	2.390	2.390	2.390
76920000	Verfügungsmittel	266,86	450	950	950	950	950
76930000	Repräsentationen	0,00	200	200	200	200	200
76931000	Ehrengaben	1.181,08	750	1.500	1.500	1.500	1.500
76990000	Sonstige lfd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	413,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.671.006,88	2.307.910	2.382.050	1.918.780	1.916.700	1.921.760
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	278.598,90	-333.560	-400.530	63.990	121.440	172.250
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	339,00	33.200	46.500	41.500	41.500	46.000
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	32.500	45.000	40.000	40.000	40.000
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	265,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-126,00	200	500	500	500	5.000
67990000	Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.322,73	500	500	500	500	500
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.225,73	0	0	0	0	0
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	97,00	500	500	500	500	500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.983,73	32.700	46.000	41.000	41.000	45.500
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	271.615,17	-300.860	-354.530	104.990	162.440	217.750

Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
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	271.615,17	-300.860	-354.530	104.990	162.440	217.750
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	5.000	0	0	0
68150000	vom privaten Bereich	20.000,00	0	0	0	0	0
68190000	Sonstige	0,00	0	5.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	155.041,55	0	0	0	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte~vom privaten Bereich~vom sonstigen privaten Bereich	139.533,33	0	0	0	0	0
68261000	von verbundenen Unternehmen	15.508,22	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.041,55	0	5.000	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	63.700	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	63.700	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	237.070,75	130.000	17.000	5.000	0	0
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.570,06	0	0	0	0	0
78532000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	10.084,13	0	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.481,52	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	15.746,38	10.000	17.000	5.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.188,66	95.000	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	63.700	0	0	0
78619000	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	63.700	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.070,75	193.700	80.700	5.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.029,20	-193.700	-75.700	-5.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	209.585,97	-494.560	-430.230	99.990	162.440	217.750
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-278.546,40	494.560	-430.230	0	0	0
69644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	1.828.460,59	494.560	-430.230	0	0	0
79644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.107.006,99	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	-278.546,40	494.560	-430.230	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.800,00	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	3.800,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-274.746,40	494.560	-430.230	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-274.746,40	494.560	-430.230	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	271.615,17	-300.860	-354.530	104.990	162.440	217.750

Stellenplan 2025

Ortsgemeinde Ehlscheid	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						
Bürokräft	EG 5		0,13	0,13	0,13	5,0 Std./Woche
Gemeindearbeiter	EG 5		1	1	1	
Gemeindearbeiter	EG 5		1	1	1	
Raumpflegerin/Haus d. Gastes u. Halle	EG 2		0,15	0,15	0,15	6,0 Std./Woche
Raumpflegerin/Hallenwartin	EG 2		0,33	0,33	0,33	13,0 Std./Woche
Summe Beschäftigte			2,61	2,61	2,61	

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

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der "sog. Freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)									
Orts-gemeinde Ehl-scheid	I.d. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹⁾ 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2028	
									in € ²
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	271.615,17	-300.860	-354.530	104.990	162.440	217.750	
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0	
	3	= „freie Finanzspitze“	271.615,17	-300.860	-354.530	104.990	162.440	217.750	
	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)							
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: 3 0)	271.615,17	-300.860	-354.530	104.990	162.440	217.750	
Verwendungsrechnung	Endfällige Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite						
	Jahr	Betrag:							
	Jahr	Betrag:							
	...								
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³⁾		Jahr		Betrag:			

1) - Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

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

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

Anlagen zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ehlscheid

2025

Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	508,80
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	106.748,85
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	238.497,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	130.464,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	-294.841,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-206.911,00
7	Zwischensumme		-25.533,35
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	46.933,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	106.512,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	162.927,00
11	Summe	X	290.838,65

Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentl. & außerordentl. Ein- und Auszahlungen § 3 Nr. 23 GemHVO (in €)	J. planmäßige Tilgung (in €)	= vorzutragende Beträge (in €)
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:	X	X	X	
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	3.948,32	0,00	3.948,32
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	123.432,37	0,00	123.432,37
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	296.009,35	0,00	296.009,35
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	271.615,17	0,00	271.615,17
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	-300.860,00	0,00	-300.860,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-354.530,00	0,00	-354.530,00
8	vorzutragender Betrag		39.615,21	0,00	39.615,21
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	104.900,00	0,00	104.900,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	162.440,00	0,00	162.440,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	217.750,00	0,00	217.750,00
12	Summe	X	524.705,21	0,00	524.705,21

tatsächlich 2024 = plus 5.699,91 €

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		5.748.955,86
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	130.464,00	5.944.580,29
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-294.841,00	5.649.739,29
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-206.911,00	5.442.828,29
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	46.933,00	5.489.761,29
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	106.512,00	5.596.273,29
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	162.927,00	5.759.200,29

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Entscheid 2025

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	Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren (Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
								in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2025	-206.911,00	-354.530,00			5.944.580,29	0,00	221.750,00	550,00	40.318,18	101.000,00	400,00	25.250,00	0,00

Haushaltsvermerke nach §§ 14 – 17 GemHVO

Zweckbindung

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

Deckungsfähigkeit

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

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

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

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

Übertragbarkeit

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar.

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

Investive Auszahlungsansätze sind entsprechend der gesetzlichen Regelung übertragbar.

vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2025

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

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

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

vorläufige Grundschulumlage 2025

Gemeinde	Umlagegrundlage	Umlage	Umlage Vorjahr	Differenz
Anhausen	1.706.842,07 €	114.237,00 €	119.009,00 €	-4.772,00 €
Bonefeld	1.121.717,25 €	75.075,00 €	67.962,00 €	7.113,00 €
Breitscheid		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Datzeroth	321.275,08 €	21.503,00 €	20.582,00 €	921,00 €
Ehlscheid	1.721.290,12 €	115.204,00 €	109.244,00 €	5.960,00 €
Hardert	957.474,59 €	64.083,00 €	63.246,00 €	837,00 €
Hausen	2.051.719,21 €	137.319,00 €	132.440,00 €	4.879,00 €
Hümmerich	903.098,30 €	60.443,00 €	55.933,00 €	4.510,00 €
Kurtscheid	1.936.666,07 €	129.619,00 €	118.957,00 €	10.662,00 €
Meinborn	616.280,39 €	41.247,00 €	38.322,00 €	2.925,00 €
Melsbach		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Niederbreitbach	1.696.723,33 €	113.560,00 €	107.692,00 €	5.868,00 €
Oberhonnefeld-Gierend	1.163.767,78 €	77.890,00 €	114.874,00 €	-36.984,00 €
Oberraden	1.166.193,82 €	78.052,00 €	64.200,00 €	13.852,00 €
Rengsdorf	4.572.688,80 €	306.046,00 €	316.577,00 €	-10.531,00 €
Roßbach	1.640.856,28 €	109.821,00 €	103.628,00 €	6.193,00 €
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 €
Hümmerich	829	903.098,30 €	1.152.683,05 €	-249.584,75 €	388.332,27 €	0,00 €	388.332,27 €
Kurtscheid	1039	1.936.666,07 €	1.444.677,55 €	491.988,52 €	832.766,41 €	40.378,74 €	873.145,15 €
Meinborn	567	616.280,39 €	788.385,15 €	-172.104,76 €	265.000,57 €	0,00 €	265.000,57 €
Melsbach	2026	2.258.371,29 €	2.817.051,70 €	-558.680,41 €	971.099,65 €	0,00 €	971.099,65 €
Niederbreitbach	1551	1.696.723,33 €	2.156.587,95 €	-459.864,62 €	729.591,03 €	0,00 €	729.591,03 €
Oberhonnefeld-Gierend	1045	1.163.767,78 €	1.453.020,25 €	-289.252,47 €	500.420,15 €	0,00 €	500.420,15 €
Oberraden	680	1.166.193,82 €	945.506,00 €	220.687,82 €	501.463,34 €	15.856,14 €	517.319,48 €
Rengsdorf	2992	4.572.688,80 €	4.160.226,40 €	412.462,40 €	1.966.256,18 €	11.627,83 €	1.977.884,02 €
Roßbach	1479	1.640.856,28 €	2.056.475,55 €	-415.619,27 €	705.568,20 €	0,00 €	705.568,20 €
Rütscheid	852	928.398,89 €	1.184.663,40 €	-256.264,51 €	399.211,52 €	0,00 €	399.211,52 €
Straßenhaus	2083	2.429.727,80 €	2.896.307,35 €	-466.579,55 €	1.044.782,95 €	0,00 €	1.044.782,95 €
Thalhausen	765	843.318,01 €	1.063.694,25 €	-220.376,24 €	362.626,74 €	0,00 €	362.626,74 €
Waldbreitbach	1977	2.948.273,87 €	2.748.919,65 €	199.354,22 €	1.267.757,76 €	7.683,23 €	1.275.440,99 €
VG	27134	286.289,00 €	37.728.470,30 €	-37.442.181,30 €	123.104,27 €	0,00 €	123.104,27 €
Summe		34.031.660,43 €			14.633.613,98 €	75.545,94 €	14.709.159,92 €

Hebesatz in %:

43% zuzüglich Progression

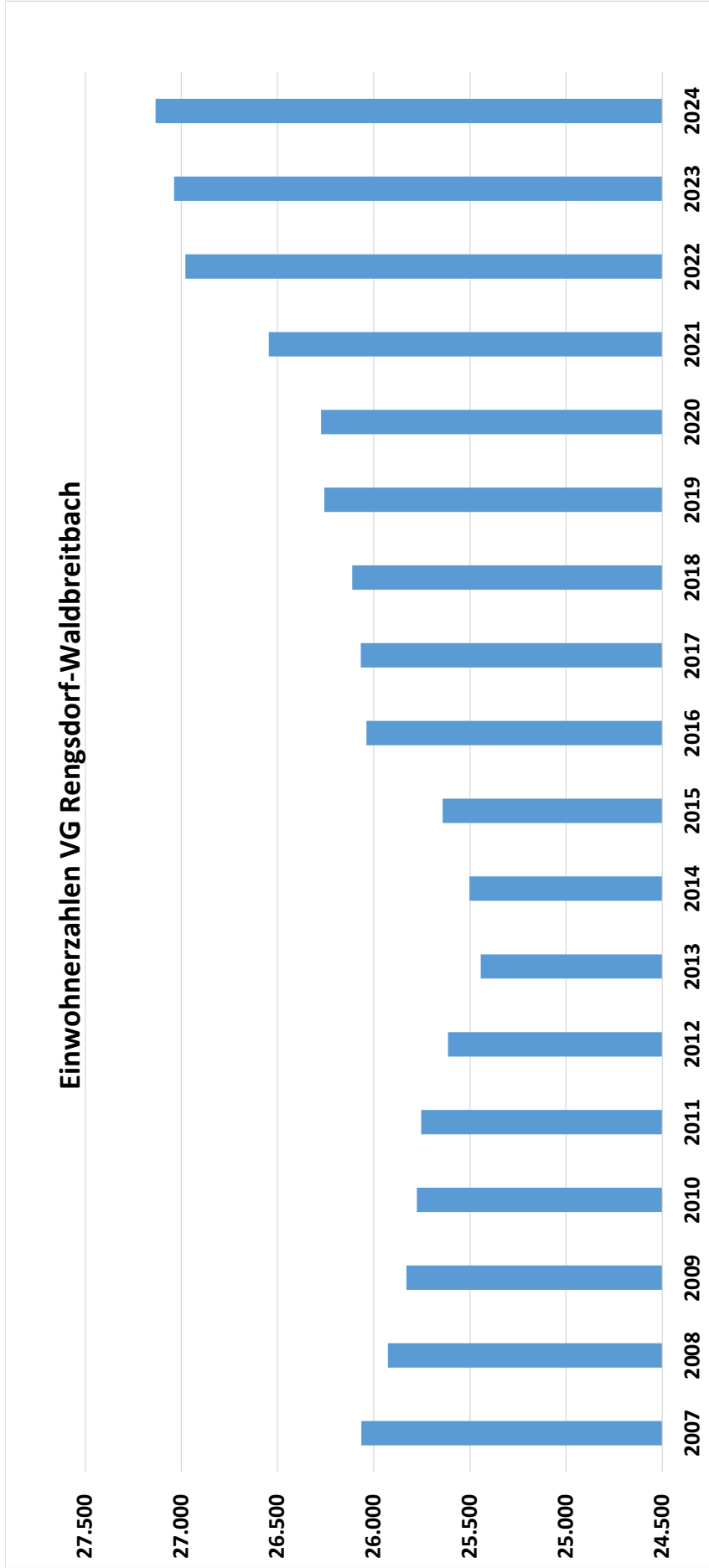
landesdurchschnittliche Steuerkraft: 1.390,45 €

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 €
Hümmerich	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			
				für VG			
				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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94.729,31	78.349	79.740	25.255	25.071	24.801
41112000	Schlüsselzuweisung B	59.410,00	0	0	0	0	0
41440000	von der EU	9.535,23	0	0	0	0	0
41441000	vom Bund	11.590,00	66.000	66.000	11.500	11.500	11.500
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.332,00	0	0	0	0	0
41446000	von Sparkassen	264,62	270	270	270	270	270
41459000	vom sonstigen privaten Bereich	500,00	500	500	500	500	500
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	10.097,46	11.579	12.970	12.985	12.801	12.531
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.341,13	26.625	22.772	22.804	22.828	22.487
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	390,00	500	500	500	500	500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.980,00	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	16.971,13	21.025	16.872	16.904	16.928	16.587
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.741,62	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	89.428,68	43.040	43.040	43.040	43.040	43.040
44120000	Mieten und Pachten	16.108,42	16.060	16.060	16.060	16.060	16.060
44190000	Sonstige	204,52	200	200	200	200	200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.754,61	8.850	8.850	8.850	7.850	7.850
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	8.354,61	8.450	7.450	7.450	7.450	7.450
44290000	von Sonstigen	400,00	400	400	400	400	400
E7	+ Sonstige laufende Erträge	37.225,78	97.000	244.000	37.000	37.000	37.000
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-16.376,00	0	0	0	0	0
46200000	Weitere sonstige Erträge z.B. Spenden	4.680,00	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	45.269,16	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.476,12	60.000	207.000	0	0	0
46630000	Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden	2.176,50	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	267.792,45	270.124	414.662	153.209	152.049	151.438
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	181.635,56	189.540	199.100	204.180	209.470	214.900
50110000	Bürgermeister	16.812,00	17.820	17.840	18.370	18.920	19.500
50120000	Beigeordnete	1.127,01	1.000	1.300	1.350	1.400	1.400
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.780,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
50221000	Vergütungen	96.652,11	99.710	106.580	109.750	113.030	116.440
50222000	Leistungszulagen	0,00	2.050	2.100	2.160	2.225	2.295
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	15.419,91	19.840	17.300	17.300	17.300	17.300
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.946,25	7.830	8.020	8.260	8.515	8.775
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.156,32	0	2.300	2.300	2.300	2.300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.748,43	22.410	23.060	23.730	24.440	25.170
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	87,65	2.300	2.490	2.560	2.630	2.700
50711000	Pensionsrückstellungen	1.019,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50791000	Ehrensoldrückstellungen	8.613,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50800000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	500	0	0	0	0
50822000	Zuführung zur Überstundenrückstellung	1.044,92	0	0	0	0	0
51130000	ehrenamtlich Tätige	9.228,00	9.780	9.810	10.100	10.410	10.720
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.135,98	398.750	406.050	145.050	140.050	140.050
52201000	Heizung	13.617,95	15.200	12.500	12.500	12.500	12.500

Teilergebnisplan 2025

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
52202000	Strom	19.154,64	2.560	16.710	16.710	16.710	16.710
52203000	Wasser / Abwasser	33.574,69	33.250	34.650	34.650	34.650	34.650
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	571,55	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
52206000	Abfallbeseitigung	1.948,89	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
52209000	Ausgaben für Winterdienst	456,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39.554,30	242.100	158.600	16.600	11.600	11.600
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.710,27	4.500	9.000	6.000	6.000	6.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	34.348,80	56.000	93.200	6.200	6.200	6.200
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	10.601,74	500	10.500	10.500	10.500	10.500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	77,15	1.000	500	500	500	500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.339,90	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	575,33	600	1.200	1.200	1.200	1.200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.939,63	6.300	34.500	5.500	5.500	5.500
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	96,08	150	150	150	150	150
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung und Jugendpflege	0,00	2.500	0	0	0	0
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	1.444,60	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.581,92	17.520	17.520	17.520	17.520	17.520
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	11.541,58	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780
E11	- Abschreibungen	68.109,52	78.503	79.660	78.382	76.093	74.377
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.794,80	3.794	3.684	3.694	3.695	3.696
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	687,15	685	95	0	0	0
53420000	mit sozialen Einrichtungen	8.468,75	8.469	8.434	8.352	8.352	8.352
53460000	mit Gartenanlagen	202,28	202	204	203	0	0
53490000	mit sonstigen Gebäuden	16.107,28	15.976	16.452	16.455	16.464	16.469
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	21.452,65	31.396	33.019	33.056	32.943	32.436
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	268,72	320	312	312	316	324
53720000	Kulturdenkmäler	743,92	744	744	744	744	744
53810000	Fahrzeuge	4.273,07	4.273	3.978	3.522	2.969	2.597
53820000	Maschinen und technische Anlagen	523,76	524	516	525	528	528
53830000	Betriebsvorrichtungen	4.249,94	3.999	3.991	3.997	2.874	2.719
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.685,20	7.469	7.583	6.874	6.560	5.860
53990000	Sonstige Abschreibungen	652,00	652	648	648	648	652
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.750,19	64.680	61.860	61.860	61.860	61.860
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.756,05	44.670	40.000	40.000	40.000	40.000
54144000	an Zweckverbände	21.994,14	20.010	21.860	21.860	21.860	21.860
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.341,97	32.610	36.260	36.310	34.340	34.370
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	217,18	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	500	500	500	500	500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	192,87	200	200	200	200	200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	63,00	60	60	60	60	60
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.165,00	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	817,27	500	500	500	500	500
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	7.580,44	8.150	7.500	7.500	5.500	5.500
56341000	Fermelgebühren	908,30	700	950	950	950	950

Teilergebnisplan 2025

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	223,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56411000	Gebäudeversicherungen	3.183,53	3.370	4.110	4.110	4.110	4.110
56412000	Kfz-Versicherungen	275,41	300	400	400	400	400
56413000	Haftpflichtversicherungen	4.052,32	4.180	4.180	4.200	4.200	4.200
56414000	Unfallversicherungen	1.462,40	1.470	1.800	1.830	1.860	1.890
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.208,94	2.560	2.600	2.600	2.600	2.600
56419000	Sonstige Versicherungen	233,99	240	240	240	240	240
56430000	Sonstige Beiträge	1.704,98	1.710	1.750	1.750	1.750	1.750
56490000	Sonstige	25,20	50	50	50	50	50
56810000	Grundsteuer	1.983,61	1.840	2.390	2.390	2.390	2.390
56920000	Verfügungsmittel	361,68	450	950	950	950	950
56930000	Repräsentationen	0,00	200	200	200	200	200
56950000	Ehrengaben	1.196,08	750	1.500	1.500	1.500	1.500
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	413,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	519.973,22	764.083	782.930	525.782	521.813	525.557
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-252.180,77	-493.959	-368.268	-372.573	-369.764	-374.119
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-252.180,77	-493.959	-368.268	-372.573	-369.764	-374.119
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	-252.180,77	-493.959	-368.268	-372.573	-369.764	-374.119

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	-55.074,10	-44.510	-49.620	-50.610	-51.620	-52.610
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-1.419,08	-2.950	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
1.1.1.4	Gremien	-1.876,08	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
1.1.2.0	Personal	-865,29	-1.000	-500	-500	-500	-500
1.1.4.2	Liegenschaften	-1.181,92	360	170	170	170	170
1.1.4.3	Bauhof	-15.724,28	-126.239	-133.372	-136.484	-139.615	-143.033
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	0	0
2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	-10.117,16	-3.959	-4.364	-4.364	-4.364	-4.364
3.6.5.2	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-24.735,69	-56.649	-51.919	-51.448	-51.448	-51.471
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-7.732,45	-3.713	-7.618	-4.537	-3.414	-3.252
4.1.8.1	Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen	-38.969,00	-200.497	-119.768	-34.327	-29.416	-29.496
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-8.524,91	-1.040	-500	-500	-500	-500
5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung	390,00	500	500	500	500	500
5.4.1.1	Gemeindestraßen	-72.368,11	-56.448	-122.459	-37.472	-37.258	-36.989
5.4.1.3	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	-8.086,68	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5.4.1.4	Straßenoberflächenentwässerung	-26.983,93	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	45.269,16	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5.4.6.0	Parkeinrichtungen	-1.876,95	0	0	0	0	0
5.5.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-41.412,37	-15.276	-12.223	-9.890	-9.884	-9.886
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	28.132,62	2.080	310	310	310	310
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-1.573,92	-800	-800	-800	-800	-800
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	-1.054,67	-1.055	-1.044	-1.054	-1.055	-1.056
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-65.805,96	-44.313	-70.411	-39.917	-40.220	-40.492
6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen	59.410,00	0	0	0	0	0
6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	0,00	60.000	207.000	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
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.349.512,00	1.355.750	1.397.140	1.452.890	1.509.260	1.565.130
40110000	Grundsteuer A	3.665,41	3.680	3.130	3.130	3.130	3.130
40120000	Grundsteuer B	258.950,78	258.500	221.750	221.750	221.750	221.750
40130000	Gewerbesteuer	131.492,67	120.000	101.000	101.000	101.000	101.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	835.257,43	851.160	922.300	971.180	1.020.700	1.069.700
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.608,46	20.200	19.240	19.700	20.070	20.510
40330000	Hundesteuer	9.139,00	8.860	8.850	8.850	8.850	8.850
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	92.398,25	93.350	120.870	127.280	133.760	140.190
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	408.792,50	441.080	406.560	406.560	406.560	406.560
41111000	Schlüsselzuweisung A	408.792,50	404.020	370.120	370.120	370.120	370.120
41112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	37.060	36.440	36.440	36.440	36.440
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.642,24	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige	1.292,88	0	0	0	0	0
46615000	Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	349,36	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.759.946,74	1.796.830	1.803.700	1.859.450	1.915.820	1.971.690
E11	- Abschreibungen	3.581,91	3.582	3.563	3.564	3.564	3.564
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.581,91	3.582	3.563	3.564	3.564	3.564
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.294.624,11	1.626.330	1.684.280	1.476.880	1.476.480	1.476.080
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	144.598,00	299.250	415.210	225.210	225.210	225.210
54150000	an den privaten Bereich	875,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54190000	an Sonstige	17.667,20	72.000	23.400	6.000	5.600	5.200
54310000	Gewerbesteuerumlage	11.771,91	11.100	9.500	9.500	9.500	9.500
54421000	Landkreise	733.035,00	744.870	740.160	740.160	740.160	740.160
54423000	Verbandsgemeinden	386.677,00	497.110	494.010	494.010	494.010	494.010
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.629,95	500	500	500	500	500
56430000	Sonstige Beiträge	491,45	500	500	500	500	500
56551000	Einzelwertberichtigung	32.138,50	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.330.835,97	1.630.412	1.688.343	1.480.944	1.480.544	1.480.144
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	429.110,77	166.418	115.357	378.506	435.276	491.546
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.791,43	33.200	46.500	41.500	41.500	46.000
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.587,43	32.500	45.000	40.000	40.000	40.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	150,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-146,00	200	500	500	500	5.000
47990000	Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	97,00	500	500	500	500	500
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	97,00	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	18.694,43	32.700	46.000	41.000	41.000	45.500
E20	Ordentliches Ergebnis	447.805,20	199.118	161.357	419.506	476.276	537.046
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	447.805,20	199.118	161.357	419.506	476.276	537.046

Teilergebnisplan 2025

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
1.1.6.0	Finanzen	-31.789,14	0	0	0	0	0
6.1.1.1	Steuern	1.257.113,75	1.262.400	1.276.270	1.325.610	1.375.500	1.424.940
6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen	408.792,50	441.080	406.560	406.560	406.560	406.560
6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	-1.285.359,64	-1.616.613	-1.676.151	-1.468.752	-1.468.352	-1.467.952
6.1.1.6	Steuerbeteiligungen	-11.771,91	-11.100	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
6.1.1.7	Ausgleichsleistungen	92.398,25	93.350	120.870	127.280	133.760	140.190
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.292,88	0	0	0	0	0
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	18.494,43	32.700	46.000	41.000	41.000	45.500
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.565,92	-2.699	-2.692	-2.692	-2.692	-2.692
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/ fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	85.597,68	66.770	66.770	12.270	12.270	12.270
61112000	Schlüsselzuweisung B	59.410,00	0	0	0	0	0
61440000	von der EU	9.535,23	0	0	0	0	0
61441000	vom Bund	12.555,83	66.000	66.000	11.500	11.500	11.500
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.332,00	0	0	0	0	0
61446000	von Sparkassen	264,62	270	270	270	270	270
61459000	vom sonstigen privaten Bereich	500,00	500	500	500	500	500
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	4.710,00	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	390,00	500	500	500	500	500
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.320,00	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.528,02	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	89.095,08	43.040	43.040	43.040	43.040	43.040
64120000	Mieten und Pachten	16.228,42	16.060	16.060	16.060	16.060	16.060
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Photovoltaik	204,52	200	200	200	200	200
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.744,61	8.850	8.850	8.850	7.850	7.850
64241000	vom Bund	0,00	0	1.000	0	0	0
64242000	vom Land	0,00	0	0	1.000	0	0
64259000	vom sonstigen privaten Bereich	260,00	0	100	100	100	100
64290000	von Sonstigen	8.484,61	8.850	7.750	7.750	7.750	7.750
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	42.390,39	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
66200000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen	4.680,00	0	0	0	0	0
66250000	Konzessionsabgaben	37.710,39	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	246.970,70	177.520	177.820	123.320	122.320	122.320
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	171.278,90	185.040	193.100	198.180	203.470	208.900
70110000	Bürgermeister	16.812,00	17.820	17.840	18.370	18.920	19.500
70120000	Beigeordnete	1.127,01	1.000	1.300	1.350	1.400	1.400
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.860,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
70211000	Dienstbezüge	241,22	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	96.652,11	99.710	106.580	109.750	113.030	116.440
70222000	Leistungszulagen	0,00	2.050	2.100	2.160	2.225	2.295
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	15.419,91	19.840	17.300	17.300	17.300	17.300
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.946,25	7.830	8.020	8.260	8.515	8.775
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.156,32	0	2.300	2.300	2.300	2.300
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.748,43	22.410	23.060	23.730	24.440	25.170
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	87,65	2.300	2.490	2.560	2.630	2.700
71130000	ehrenamtlich Tätige	9.228,00	9.780	9.810	10.100	10.410	10.720
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.487,89	398.750	406.050	145.050	140.050	140.050
72201000	Heizung	12.344,07	15.200	12.500	12.500	12.500	12.500
72202000	Strom	18.711,13	2.560	16.710	16.710	16.710	16.710
72203000	Wasser / Abwasser	33.574,69	33.250	34.650	34.650	34.650	34.650
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	571,55	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
72206000	Abfallbeseitigung	1.948,89	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
72209000	Auszahlungen für Winterdienst	456,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.341,16	242.100	158.600	16.600	11.600	11.600
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.165,87	4.500	9.000	6.000	6.000	6.000
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	34.522,36	56.000	93.200	6.200	6.200	6.200
72339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung	11.006,39	500	10.500	10.500	10.500	10.500
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	77,15	1.000	500	500	500	500
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.339,90	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5
1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	575,33	600	1.200	1.200	1.200	1.200
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.114,44	6.300	34.500	5.500	5.500	5.500
72420000	Getränke und Verzehrkosten	169,90	150	150	150	150	150
72430000	für Schülerbetreuung	0,00	2.500	0	0	0	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.444,60	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	33.123,50	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	46.283,15	64.680	61.860	61.860	61.860	61.860
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	24.289,01	44.670	40.000	40.000	40.000	40.000
74144000	an Zweckverbände	21.994,14	20.010	21.860	21.860	21.860	21.860
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	31.035,11	32.610	36.260	36.310	34.340	34.370
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	217,18	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	500	500	500	500	500
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	192,87	200	200	200	200	200
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	63,00	60	60	60	60	60
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.165,00	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	817,27	500	500	500	500	500
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	7.003,79	8.150	7.500	7.500	5.500	5.500
76341000	Fermeldegebühren	909,47	700	950	950	950	950
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	601,44	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76411000	Gebäudeversicherungen	3.183,53	3.370	4.110	4.110	4.110	4.110
76412000	Kfz-Versicherungen	275,41	300	400	400	400	400
76413000	Haftpflichtversicherungen	4.052,32	4.180	4.180	4.200	4.200	4.200
76414000	Unfallversicherungen	1.462,40	1.470	1.800	1.830	1.860	1.890
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.208,94	2.560	2.600	2.600	2.600	2.600
76419000	Sonstige Versicherungen	233,99	240	240	240	240	240
76430000	sonstige Beiträge	1.704,98	1.710	1.750	1.750	1.750	1.750
76490000	Sonstige	25,20	50	50	50	50	50
76810000	Grundsteuer	1.983,61	1.840	2.390	2.390	2.390	2.390
76920000	Verfügungsmittel	266,86	450	950	950	950	950
76930000	Repräsentationen	0,00	200	200	200	200	200
76931000	Ehrengaben	1.181,08	750	1.500	1.500	1.500	1.500
76990000	Sonstige Ifd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	413,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	449.085,05	681.080	697.270	441.400	439.720	445.180
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-202.114,35	-503.560	-519.450	-318.080	-317.400	-322.860
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-202.114,35	-503.560	-519.450	-318.080	-317.400	-322.860
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	-202.114,35	-503.560	-519.450	-318.080	-317.400	-322.860
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	5.000	0	0	0
68150000	vom privaten Bereich	20.000,00	0	0	0	0	0
68190000	Sonstige	0,00	0	5.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	155.041,55	0	0	0	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte~vom privaten Bereich~vom sonstigen privaten Bereich	139.533,33	0	0	0	0	0
68261000	von verbundenen Unternehmen	15.508,22	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
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.041,55	0	5.000	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	63.700	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	63.700	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	237.070,75	130.000	17.000	5.000	0	0
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.570,06	0	0	0	0	0
78532000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	10.084,13	0	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.481,52	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	15.746,38	10.000	17.000	5.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.188,66	95.000	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	63.700	0	0	0
78619000	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	63.700	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.070,75	193.700	80.700	5.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.029,20	-193.700	-75.700	-5.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-264.143,55	-697.260	-595.150	-323.080	-317.400	-322.860
	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	494.560	-430.230	0	0	0
69644000	im Rahmen der Einheitskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	494.560	-430.230	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	494.560	-430.230	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	494.560	-430.230	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	494.560	-430.230	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-202.114,35	-503.560	-519.450	-318.080	-317.400	-322.860

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.357.710,13	1.355.750	1.397.140	1.452.890	1.509.260	1.565.130
60110000	Grundsteuer A	3.676,04	3.680	3.130	3.130	3.130	3.130
60120000	Grundsteuer B	259.039,33	258.500	221.750	221.750	221.750	221.750
60130000	Gewerbesteuer	127.809,21	120.000	101.000	101.000	101.000	101.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	853.770,95	851.160	922.300	971.180	1.020.700	1.069.700
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.159,41	20.200	19.240	19.700	20.070	20.510
60330000	Hundesteuer	9.160,50	8.860	8.850	8.850	8.850	8.850
60521000	Familienleistungsausgleich	85.094,69	93.350	120.870	127.280	133.760	140.190
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	408.792,50	441.080	406.560	406.560	406.560	406.560
61111000	Schlüsselzuweisung A	408.792,50	404.020	370.120	370.120	370.120	370.120
61112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	37.060	36.440	36.440	36.440	36.440
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.292,88	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	1.292,88	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.767.795,51	1.796.830	1.803.700	1.859.450	1.915.820	1.971.690
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.221.430,38	1.626.330	1.684.280	1.476.880	1.476.480	1.476.080
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	89.598,00	299.250	415.210	225.210	225.210	225.210
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	667,20	72.000	23.400	6.000	5.600	5.200
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	875,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74310000	Gewerbesteuerumlage	10.578,18	11.100	9.500	9.500	9.500	9.500
74421000	Landkreise	733.035,00	744.870	740.160	740.160	740.160	740.160
74423000	Verbandsgemeinden	386.677,00	497.110	494.010	494.010	494.010	494.010
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	491,45	500	500	500	500	500
76430000	sonstige Beiträge	491,45	500	500	500	500	500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.221.921,83	1.626.830	1.684.780	1.477.380	1.476.980	1.476.580
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	545.873,68	170.000	118.920	382.070	438.840	495.110
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	339,00	33.200	46.500	41.500	41.500	46.000
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	32.500	45.000	40.000	40.000	40.000
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	265,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-126,00	200	500	500	500	5.000
67990000	Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.322,73	500	500	500	500	500
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.225,73	0	0	0	0	0
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	97,00	500	500	500	500	500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.983,73	32.700	46.000	41.000	41.000	45.500
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	538.889,95	202.700	164.920	423.070	479.840	540.610
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	538.889,95	202.700	164.920	423.070	479.840	540.610
F27	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	538.889,95	202.700	164.920	423.070	479.840	540.610

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
	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	-278.546,40	0	0	0	0	0
69644000	<i>für Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.828.460,59	0	0	0	0	0
79644000	<i>für Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	-2.107.006,99	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	-278.546,40	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.800,00	0	0	0	0	0
69920000	<i>treuhänderische Gelder</i>	3.800,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-274.746,40	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-274.746,40	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	538.889,95	202.700	164.920	423.070	479.840	540.610

Teilergebnisplan 2025

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,00	0	100	100	100	100
44250000	vom privaten Bereich	260,00	0	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260,00	0	100	100	100	100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.381,13	32.900	37.740	38.680	39.660	40.620
50110000	Bürgermeister	16.812,00	17.820	17.840	18.370	18.920	19.500
50120000	Beigeordnete	1.127,01	1.000	1.300	1.350	1.400	1.400
50221000	Vergütungen	4.201,65	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	305,80	0	0	0	0	0
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.156,32	0	2.300	2.300	2.300	2.300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	849,70	0	0	0	0	0
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	87,65	2.300	2.490	2.560	2.630	2.700
50791000	Ehrensoldrückstellungen	8.613,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
51130000	ehrenamtlich Tätige	9.228,00	9.780	9.810	10.100	10.410	10.720
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418,67	300	300	300	300	300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	418,67	300	300	300	300	300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.534,30	11.310	11.680	11.730	11.760	11.790
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
56310000	Büromaterial	817,27	500	500	500	500	500
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.498,68	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56341000	Fernmeldegebühren	636,97	700	700	700	700	700
56413000	Haftpflichtversicherungen	4.052,32	4.180	4.180	4.200	4.200	4.200
56414000	Unfallversicherungen	1.462,40	1.470	1.800	1.830	1.860	1.890
56430000	Sonstige Beiträge	1.704,98	1.710	1.750	1.750	1.750	1.750
56920000	Verfüungsmittel	361,68	450	950	950	950	950
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.334,10	44.510	49.720	50.710	51.720	52.710
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.074,10	-44.510	-49.620	-50.610	-51.620	-52.610
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-55.074,10	-44.510	-49.620	-50.610	-51.620	-52.610
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-55.074,10	-44.510	-49.620	-50.610	-51.620	-52.610

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.0.0000	Verwaltungssteuerung	-55.074,10	-44.510	-49.620	-50.610	-51.620	-52.610

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	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
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.419,08	2.950	4.700	4.700	4.700	4.700
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	223,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56930000	Repräsentationen	0,00	200	200	200	200	200
56950000	Ehrengaben	1.196,08	750	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.419,08	2.950	4.700	4.700	4.700	4.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.419,08	-2.950	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.419,08	-2.950	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.419,08	-2.950	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	-223,00	-2.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
1.1.1.3.6000	Ehrungen, Jubiläen	-1.196,08	-750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnisplan 2025

1.1.1.4

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.780,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
50140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>1.780,00</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,08	150	150	150	150	150
52420000	<i>Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KITas, Gremien)</i>	<i>96,08</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.876,08	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.876,08	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.876,08	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.876,08	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.4.1000	Angelegenheiten des Gemeinderates und der Ausschüs	-1.876,08	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450

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
E7	+ Sonstige laufende Erträge	179,63	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	179,63	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179,63	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.044,92	500	0	0	0	0
50800000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	500	0	0	0	0
50822000	Zuführung zur Überstundenrückstellung	1.044,92	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.044,92	1.000	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-865,29	-1.000	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-865,29	-1.000	-500	-500	-500	-500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-865,29	-1.000	-500	-500	-500	-500

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.2.0.0000	Personal	-865,29	-1.000	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2025

1.1.4.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359,50	360	360	360	360	360
44120000	Mieten und Pachten	359,50	360	360	360	360	360
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	359,50	360	360	360	360	360
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397,93	0	0	0	0	0
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.397,93	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	143,49	0	190	190	190	190
56810000	Grundsteuer	143,49	0	190	190	190	190
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.541,42	0	190	190	190	190
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.181,92	360	170	170	170	170
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.181,92	360	170	170	170	170
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	-1.181,92	360	170	170	170	170

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.2.4000	Landwirtschaftlicher Grundbesitz	119,50	120	120	120	120	120
1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke	-1.301,42	240	50	50	50	50

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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.379,08	112.910	119.270	122.830	126.510	130.300
50221000	Vergütungen	4.218,86	85.530	91.200	93.920	96.730	99.630
50222000	Leistungszulagen	0,00	1.750	1.790	1.850	1.900	1.960
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	307,00	6.760	6.930	7.140	7.360	7.580
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	853,22	18.870	19.350	19.920	20.520	21.130
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.866,78	7.880	7.800	7.800	7.800	7.800
52202000	Strom	1.202,22	230	1.200	1.200	1.200	1.200
52203000	Wasser / Abwasser	97,06	150	150	150	150	150
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	173,18	1.000	500	500	500	500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	77,15	1.000	500	500	500	500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.339,90	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	41,50	0	200	200	200	200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	935,77	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E11	- Abschreibungen	4.837,45	4.749	5.502	5.054	4.505	4.133
53810000	Fahrzeuge	4.273,07	4.273	3.978	3.522	2.969	2.597
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	564,38	476	1.524	1.532	1.536	1.536
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	640,97	700	800	800	800	800
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	192,87	200	200	200	200	200
56411000	Gebäudeversicherungen	172,69	200	200	200	200	200
56412000	Kfz-Versicherungen	275,41	300	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.724,28	126.239	133.372	136.484	139.615	143.033
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.724,28	-126.239	-133.372	-136.484	-139.615	-143.033
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-15.724,28	-126.239	-133.372	-136.484	-139.615	-143.033
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	-15.724,28	-126.239	-133.372	-136.484	-139.615	-143.033

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
1.1.4.3.1000	Bauhof, Gebäude	-4.872,67	-1.580	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	
1.1.4.3.2000	Fahrzeuge	-7.788,03	-6.514	-6.304	-6.130	-5.572	-5.572	
1.1.4.3.3000	Geräte, Ausstattung	-3.063,58	-5.235	-5.748	-5.474	-5.483	-5.111	
1.1.4.3.5000	Peronalkosten Bauhof	0,00	-112.910	-119.270	-122.830	-126.510	-130.300	

Teilergebnisplan 2025

1.1.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	349,36	0	0	0	0	0
46615000	Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	349,36	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	349,36	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.138,50	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	32.138,50	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.138,50	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.789,14	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-31.789,14	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	-31.789,14	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.6.0.8000	Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung	-31.789,14	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
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 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.1 Förderung von Einrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	629,62	635	630	630	630	630
41446000	von Sparkassen	264,62	270	270	270	270	270
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	365,00	365	360	360	360	360
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	873,50	700	800	800	800	800
44250000	vom privaten Bereich	873,50	700	800	800	800	800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.503,12	1.335	1.430	1.430	1.430	1.430
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.116,48	0	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.116,48	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	743,92	744	744	744	744	744
53720000	Kulturdenkmäler	743,92	744	744	744	744	744
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.759,88	4.550	5.050	5.050	5.050	5.050
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	4.321,35	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
56490000	Sonstige	25,20	50	50	50	50	50
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	413,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.620,28	5.294	5.794	5.794	5.794	5.794
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.117,16	-3.959	-4.364	-4.364	-4.364	-4.364
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.117,16	-3.959	-4.364	-4.364	-4.364	-4.364
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.117,16	-3.959	-4.364	-4.364	-4.364	-4.364

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	-9.968,45	-3.229	-3.634	-3.634	-3.634	-3.634
2.8.1.1.8000	Seniorenveranstaltungen	-148,71	-730	-730	-730	-730	-730

Teilergebnisplan 2025

3.6.5.2

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

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	2.443,55	2.444	2.436	2.436	2.436	2.436
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.443,55	2.444	2.436	2.436	2.436	2.436
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.443,55	2.444	2.436	2.436	2.436	2.436
E11	- Abschreibungen	14.423,19	14.423	14.355	13.884	13.884	13.907
53420000	<i>mit sozialen Einrichtungen</i>	8.390,77	8.391	8.352	8.352	8.352	8.352
53830000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	1.864,03	1.864	1.855	1.860	1.860	1.867
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.516,39	3.516	3.500	3.024	3.024	3.036
53990000	<i>Sonstige Abschreibungen</i>	652,00	652	648	648	648	652
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.756,05	44.670	40.000	40.000	40.000	40.000
54143000	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	12.756,05	44.670	40.000	40.000	40.000	40.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.179,24	59.093	54.355	53.884	53.884	53.907
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.735,69	-56.649	-51.919	-51.448	-51.448	-51.471
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-24.735,69	-56.649	-51.919	-51.448	-51.448	-51.471
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.735,69	-56.649	-51.919	-51.448	-51.448	-51.471

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
3.6.5.2.0000	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-24.735,69	-56.649	-51.919	-51.448	-51.448	-51.471

Teilergebnisplan 2025

3.6.6.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E7	+ Sonstige laufende Erträge	500,00	0	0	0	0	0
46200000	Weitere sonstige Erträge z.B. Spenden	500,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.303,37	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	3.375,00	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	245,59	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	682,78	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.465,19	1.500	5.400	2.400	2.400	2.400
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	988,59	1.000	5.000	2.000	2.000	2.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	476,60	500	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	2.463,89	2.213	2.218	2.137	1.014	852
53420000	mit sozialen Einrichtungen	77,98	78	82	0	0	0
53830000	Betriebsvorrichtungen	2.385,91	2.135	2.136	2.137	1.014	852
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.232,45	3.713	7.618	4.537	3.414	3.252
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.732,45	-3.713	-7.618	-4.537	-3.414	-3.252
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.732,45	-3.713	-7.618	-4.537	-3.414	-3.252
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	-7.732,45	-3.713	-7.618	-4.537	-3.414	-3.252

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.	-7.654,47	-3.635	-7.536	-4.537	-3.414	-3.252
3.6.6.0.4000	Jugendräume	-77,98	-78	-82	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

4.1.8.1

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.1 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 4.1.8 Nicht besetzt
Produkt: 4.1.8.1 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.958,99	57.127	57.092	2.603	2.604	2.604
41441000	<i>vom Bund</i>	0,00	54.500	54.500	0	0	0
41443000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	3.332,00	0	0	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.626,99	2.627	2.592	2.603	2.604	2.604
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	1.160,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.748,92	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	15.748,92	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.900,72	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	5.900,72	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.768,63	80.027	79.292	24.803	24.804	24.804
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.176,47	21.680	19.980	20.050	20.140	20.220
50221000	<i>Vergütungen</i>	10.201,83	1.730	1.980	2.030	2.100	2.160
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	0,00	40	40	40	45	45
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	15.419,91	19.840	17.300	17.300	17.300	17.300
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	1.416,44	70	70	70	75	75
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	2.138,29	0	590	610	620	640
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.858,62	246.950	166.850	26.850	21.850	21.850
52201000	<i>Heizung</i>	10.616,38	10.100	8.000	8.000	8.000	8.000
52202000	<i>Strom</i>	1.248,60	850	500	500	500	500
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	2.926,06	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	237,27	500	500	500	500	500
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	36,00	0	50	50	50	50
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	5.769,45	230.000	150.000	10.000	5.000	5.000
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	289,66	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	200	200	200	200
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	735,20	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	8.663,67	8.664	8.640	8.640	8.640	8.640
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	122,63	123	120	120	120	120
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	8.541,04	8.541	8.520	8.520	8.520	8.520
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.038,87	3.230	3.590	3.590	3.590	3.590
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	4.165,00	0	0	0	0	0
56329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	760,41	0	0	0	0	0
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	1.393,47	1.510	1.550	1.550	1.550	1.550
56810000	<i>Grundsteuer</i>	1.719,99	1.720	2.040	2.040	2.040	2.040
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.737,63	280.524	199.060	59.130	54.220	54.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.969,00	-200.497	-119.768	-34.327	-29.416	-29.496
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-38.969,00	-200.497	-119.768	-34.327	-29.416	-29.496
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	-38.969,00	-200.497	-119.768	-34.327	-29.416	-29.496

Teilergebnisplan 2025

4.1.8.1

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.1 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 4.1.8 Nicht besetzt
Produkt: 4.1.8.1 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
4.1.8.1.0000	Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen	-122,63	-123	-120	-120	-120	-120
4.1.8.1.2000	Kurverwaltung	-6.960,32	-6.815	-7.276	-7.276	-7.276	-7.276
4.1.8.1.3000	Kuranlagen	-21.388,84	-16.000	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
4.1.8.1.4000	Haus des Gastes/Therapiezentrum	-9.736,80	-177.559	-98.772	-13.331	-8.420	-8.500
4.1.8.1.5000	Marketing- und Geschäftsausgaben	-760,41	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

4.2.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	500	500	500	500	500
41459000	<i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	500,00	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	500	500	500	500	500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.990,82	540	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	7.051,47	0	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	513,22	0	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	1.426,13	540	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	34,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.024,91	1.540	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.524,91	-1.040	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.524,91	-1.040	-500	-500	-500	-500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.524,91	-1.040	-500	-500	-500	-500

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	-4.463,18	-1.040	-500	-500	-500	-500
4.2.4.1.8000	Freibad	-4.061,73	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

5.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	500	500	500	500	500
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	390,00	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	390,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	390,00	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	390,00	500	500	500	500	500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	390,00	500	500	500	500	500

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	390,00	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2025

5.4.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	331,42	0	3.972	3.972	3.972	3.972
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	331,42	0	3.972	3.972	3.972	3.972
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.306,13	21.525	17.372	17.404	17.428	17.087
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	335,00	500	500	500	500	500
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	16.971,13	21.025	16.872	16.904	16.928	16.587
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.637,55	21.525	21.344	21.376	21.400	21.059
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.494,11	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	9.014,69	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	656,19	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.823,23	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.768,17	45.600	108.800	23.800	23.800	23.800
52202000	Strom	14.234,47	0	13.000	13.000	13.000	13.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	159,32	100	100	100	100	100
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29.772,64	45.000	85.200	200	200	200
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	10.601,74	500	10.500	10.500	10.500	10.500
E11	- Abschreibungen	23.743,38	32.373	35.003	35.048	34.858	34.248
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.617,50	2.616	2.520	2.520	2.520	2.520
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.414,05	28.357	31.987	32.024	31.911	31.404
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	268,72	320	312	312	316	324
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	443,11	1.080	184	192	111	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.005,66	77.973	143.803	58.848	58.658	58.048
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.368,11	-56.448	-122.459	-37.472	-37.258	-36.989
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-72.368,11	-56.448	-122.459	-37.472	-37.258	-36.989
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	-72.368,11	-56.448	-122.459	-37.472	-37.258	-36.989

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.1.0000	Gemeindestraßen	-45.603,99	-54.416	-97.251	-12.245	-12.107	-11.953
5.4.1.1.2000	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderun	-25.447,01	-1.112	-24.796	-24.815	-24.735	-24.612
5.4.1.1.3000	Bushaltestellen	-944,04	-420	-412	-412	-416	-424
5.4.1.1.5000	Weihnachtsbeleuchtung	-373,07	-500	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

5.4.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.629,72	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	5.983,87	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	435,57	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.210,28	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52209000	Ausgaben für Winterdienst	456,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.086,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.086,68	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.086,68	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-8.086,68	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.4.1.3.1000	Straßenreinigung	-2.195,57	0	0	0	0	0
5.4.1.3.2000	Winterdienst	-5.891,11	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnisplan 2025

5.4.1.4

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

Ifd. 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	26.983,93	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
52203000	Wasser / Abwasser	26.983,93	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.983,93	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.983,93	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-26.983,93	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
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	-26.983,93	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.4.1.4.0000	Straßenoberflächenentwässerung	-26.983,93	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Teilergebnisplan 2025

5.4.1.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E7	+ Sonstige laufende Erträge	45.269,16	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
46250000	Konzessionsabgaben	45.269,16	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.269,16	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.269,16	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	45.269,16	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
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	45.269,16	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.5.0000	Konzessionsabgaben	45.269,16	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000

Teilergebnisplan 2025

5.4.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.876,95	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	1.472,28	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	107,17	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	297,50	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.876,95	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.876,95	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.876,95	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	-1.876,95	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.6.0.0000	Parkeinrichtungen	-1.876,95	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

5.5.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.957,53	3.485	972	974	780	783
41440000	von der EU	5.284,80	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.672,73	3.485	972	974	780	783
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.680,00	0	0	0	0	0
46200000	Weitere sonstige Erträge z.B. Spenden	3.680,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.637,53	3.485	972	974	780	783
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.552,42	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	31.804,86	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.315,21	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.432,35	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.140,79	13.220	9.750	7.750	7.750	7.750
52202000	Strom	354,37	220	250	250	250	250
52203000	Wasser / Abwasser	911,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.121,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.576,16	10.000	7.000	5.000	5.000	5.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	176,90	1.000	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	3.187,53	5.351	3.255	2.924	2.724	2.729
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	687,15	685	95	0	0	0
53460000	mit Gartenanlagen	202,28	202	204	203	0	0
53490000	mit sonstigen Gebäuden	270,75	140	648	648	648	653
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.038,60	3.039	1.032	1.032	1.032	1.032
53820000	Maschinen und technische Anlagen	523,76	524	516	525	528	528
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	464,99	761	760	516	516	516
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	169,16	190	190	190	190	190
56411000	Gebäudeversicherungen	169,16	190	190	190	190	190
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.049,90	18.761	13.195	10.864	10.664	10.669
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.412,37	-15.276	-12.223	-9.890	-9.884	-9.886
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-41.412,37	-15.276	-12.223	-9.890	-9.884	-9.886
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	-41.412,37	-15.276	-12.223	-9.890	-9.884	-9.886

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, Dorfplätz	-44.425,08	-13.756	-10.192	-8.112	-7.912	-7.909
5.5.1.1.4000	Wanderwege, Schutzhütten, Naturlehrpfade, Trimm-Pf	3.012,71	-1.520	-2.031	-1.778	-1.972	-1.977

Teilergebnisplan 2025

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.590,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
41441000	<i>vom Bund</i>	11.590,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.428,68	43.040	43.040	43.040	43.040	43.040
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	89.428,68	43.040	43.040	43.040	43.040	43.040
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	400	400	400	400	400
44290000	<i>von Sonstigen</i>	400,00	400	400	400	400	400
E7	+ Sonstige laufende Erträge	-12.903,01	0	0	0	0	0
45120000	<i>Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen</i>	-16.376,00	0	0	0	0	0
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.296,49	0	0	0	0	0
46630000	<i>Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden</i>	2.176,50	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.515,67	54.940	54.940	54.940	54.940	54.940
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.019,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50711000	<i>Pensionsrückstellungen</i>	1.019,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.568,10	27.790	27.790	27.790	27.790	27.790
52490000	<i>Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-</i>	1.444,60	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	21.581,92	17.520	17.520	17.520	17.520	17.520
52921000	<i>Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband</i>	11.541,58	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.994,14	20.010	21.860	21.860	21.860	21.860
54144000	<i>an Zweckverbände</i>	21.994,14	20.010	21.860	21.860	21.860	21.860
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.800,85	3.060	2.980	2.980	2.980	2.980
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	217,18	0	0	0	0	0
56329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	0,00	150	0	0	0	0
56341000	<i>Fermeldegebühren</i>	30,61	0	0	0	0	0
56416000	<i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	2.208,94	2.560	2.600	2.600	2.600	2.600
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	233,99	240	240	240	240	240
56810000	<i>Grundsteuer</i>	110,13	110	140	140	140	140
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.383,05	52.860	54.630	54.630	54.630	54.630
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.132,62	2.080	310	310	310	310
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	28.132,62	2.080	310	310	310	310
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	28.132,62	2.080	310	310	310	310

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.1.1000	Forstbetrieb	28.132,62	2.080	310	310	310	310

Teilergebnisplan 2025

5.5.5.9

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,52	200	200	200	200	200
44190000	Sonstige	204,52	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	204,52	200	200	200	200	200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.778,44	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	1.394,70	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	101,53	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	282,21	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.778,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.573,92	-800	-800	-800	-800	-800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.573,92	-800	-800	-800	-800	-800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.573,92	-800	-800	-800	-800	-800

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	-1.573,92	-800	-800	-800	-800	-800

Teilergebnisplan 2025

5.7.1.1

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

Ifd. 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
E11	- Abschreibungen	1.054,67	1.055	1.044	1.054	1.055	1.056
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.054,67	1.055	1.044	1.054	1.055	1.056
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.054,67	1.055	1.044	1.054	1.055	1.056
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.054,67	-1.055	-1.044	-1.054	-1.055	-1.056
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.054,67	-1.055	-1.044	-1.054	-1.055	-1.056
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	-1.054,67	-1.055	-1.044	-1.054	-1.055	-1.056

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.7.1.1.2000	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren -B	-1.054,67	-1.055	-1.044	-1.054	-1.055	-1.056

Teilergebnisplan 2025

5.7.3.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.908,20	2.658	2.638	2.640	2.649	2.376
41440000	von der EU	4.250,43	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.657,77	2.658	2.638	2.640	2.649	2.376
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.485,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.485,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.320,39	1.750	1.550	1.550	1.550	1.550
44250000		1.320,39	1.750	1.550	1.550	1.550	1.550
E7	+ Sonstige laufende Erträge	500,00	0	0	0	0	0
46200000	Weitere sonstige Erträge z.B. Spenden	500,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.213,59	7.808	7.588	7.590	7.599	7.326
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.228,17	16.710	17.810	18.320	18.860	19.460
50221000	Vergütungen	17.932,90	12.450	13.400	13.800	14.200	14.650
50222000	Leistungszulagen	0,00	260	270	270	280	290
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.542,53	1.000	1.020	1.050	1.080	1.120
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.752,74	3.000	3.120	3.200	3.300	3.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.964,19	24.860	48.710	17.710	17.710	17.710
52201000	Heizung	3.001,57	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
52202000	Strom	2.114,98	1.260	1.760	1.760	1.760	1.760
52203000	Wasser / Abwasser	2.655,88	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	334,28	500	650	650	650	650
52206000	Abfallbeseitigung	1.912,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.330,75	10.000	7.000	5.000	5.000	5.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	533,83	600	600	600	600	600
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.080,01	1.000	30.000	1.000	1.000	1.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung und Jugendpflege	0,00	2.500	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	8.991,82	8.931	8.899	8.897	8.669	8.068
53490000	mit sonstigen Gebäuden	7.295,49	7.295	7.284	7.287	7.296	7.296
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.696,33	1.636	1.615	1.610	1.373	772
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.835,37	1.620	2.580	2.580	2.580	2.580
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	63,00	60	60	60	60	60
56341000	Fernmeldegebühren	240,72	0	250	250	250	250
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
56411000	Gebäudeversicherungen	1.448,21	1.470	2.170	2.170	2.170	2.170
56810000	Grundsteuer	10,00	10	20	20	20	20
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.019,55	52.121	77.999	47.507	47.819	47.818
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.805,96	-44.313	-70.411	-39.917	-40.220	-40.492
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-65.805,96	-44.313	-70.411	-39.917	-40.220	-40.492
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	-65.805,96	-44.313	-70.411	-39.917	-40.220	-40.492

Teilergebnisplan 2025

5.7.3.1

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-51.489,78	-39.184	-69.779	-39.282	-39.576	-39.848
5.7.3.1.3000	Grillhütten	-13.333,97	-5.129	-632	-635	-644	-644
5.7.3.1.6000	Kompost-/Astplatz	-982,21	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

6.1.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.257.113,75	1.262.400	1.276.270	1.325.610	1.375.500	1.424.940
40110000	Grundsteuer A	3.665,41	3.680	3.130	3.130	3.130	3.130
40120000	Grundsteuer B	258.950,78	258.500	221.750	221.750	221.750	221.750
40130000	Gewerbsteuer	131.492,67	120.000	101.000	101.000	101.000	101.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	835.257,43	851.160	922.300	971.180	1.020.700	1.069.700
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.608,46	20.200	19.240	19.700	20.070	20.510
40330000	Hundesteuer	9.139,00	8.860	8.850	8.850	8.850	8.850
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.257.113,75	1.262.400	1.276.270	1.325.610	1.375.500	1.424.940
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.257.113,75	1.262.400	1.276.270	1.325.610	1.375.500	1.424.940
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.257.113,75	1.262.400	1.276.270	1.325.610	1.375.500	1.424.940
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	1.257.113,75	1.262.400	1.276.270	1.325.610	1.375.500	1.424.940

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	403.247,86	391.040	334.730	334.730	334.730	334.730
6.1.1.1.3000	Gemeindeanteile Einkommensteuer	835.257,43	851.160	922.300	971.180	1.020.700	1.069.700
6.1.1.1.4000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	18.608,46	20.200	19.240	19.700	20.070	20.510

Teilergebnisplan 2025

6.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	468.202,50	441.080	406.560	406.560	406.560	406.560
41111000	Schlüsselzuweisung A	408.792,50	404.020	370.120	370.120	370.120	370.120
41112000	Schlüsselzuweisung B	59.410,00	37.060	36.440	36.440	36.440	36.440
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	468.202,50	441.080	406.560	406.560	406.560	406.560
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	468.202,50	441.080	406.560	406.560	406.560	406.560
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	468.202,50	441.080	406.560	406.560	406.560	406.560
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	468.202,50	441.080	406.560	406.560	406.560	406.560

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
6.1.1.3.1000	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen	468.202,50	441.080	406.560	406.560	406.560	406.560

Teilergebnisplan 2025

6.1.1.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	60.000	207.000	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	60.000	207.000	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	60.000	207.000	0	0	0
E11	- Abschreibungen	3.382,44	3.383	3.371	3.372	3.372	3.372
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.382,44	3.383	3.371	3.372	3.372	3.372
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.281.977,20	1.613.230	1.672.780	1.465.380	1.464.980	1.464.580
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	144.598,00	299.250	415.210	225.210	225.210	225.210
54190000	an Sonstige	17.667,20	72.000	23.400	6.000	5.600	5.200
54421000	Landkreise	733.035,00	744.870	740.160	740.160	740.160	740.160
54423000	Verbandsgemeinden	386.677,00	497.110	494.010	494.010	494.010	494.010
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.285.359,64	1.616.613	1.676.151	1.468.752	1.468.352	1.467.952
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.285.359,64	-1.556.613	-1.469.151	-1.468.752	-1.468.352	-1.467.952
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.285.359,64	-1.556.613	-1.469.151	-1.468.752	-1.468.352	-1.467.952
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	-1.285.359,64	-1.556.613	-1.469.151	-1.468.752	-1.468.352	-1.467.952

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.5.4000	Kreisumlagen	-733.035,00	-744.870	-740.160	-740.160	-740.160	-740.160
6.1.1.5.5000	Verbandsgemeindeumlagen	-386.677,00	-497.110	-494.010	-494.010	-494.010	-494.010
6.1.1.5.6000	Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG), Grundschulen	-89.974,70	-109.627	-115.582	-115.582	-115.582	-115.582
6.1.1.5.7000	Kindergartenumlage	-75.005,74	-203.006	-112.999	-113.000	-113.000	-113.000
6.1.1.5.9000	Sonderumlage außerhalb vom LFAG Kirchengemeinde (F)	-667,20	-2.000	-6.400	-6.000	-5.600	-5.200

Teilergebnisplan 2025

6.1.1.6

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.771,91	11.100	9.500	9.500	9.500	9.500
54310000	Gewerbesteuerumlage	11.771,91	11.100	9.500	9.500	9.500	9.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.771,91	11.100	9.500	9.500	9.500	9.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.771,91	-11.100	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.771,91	-11.100	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
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	-11.771,91	-11.100	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.6.1000	Gewerbesteuerumlage	-11.771,91	-11.100	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Teilergebnisplan 2025

6.1.1.7

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	92.398,25	93.350	120.870	127.280	133.760	140.190
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	92.398,25	93.350	120.870	127.280	133.760	140.190
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.398,25	93.350	120.870	127.280	133.760	140.190
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	92.398,25	93.350	120.870	127.280	133.760	140.190
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	92.398,25	93.350	120.870	127.280	133.760	140.190
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	92.398,25	93.350	120.870	127.280	133.760	140.190

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)	92.398,25	93.350	120.870	127.280	133.760	140.190

Teilergebnisplan 2025

6.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.292,88	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige	1.292,88	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.292,88	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.292,88	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.292,88	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	1.292,88	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
6.1.2.0.1000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.292,88	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

6.1.2.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	18.591,43	33.200	46.500	41.500	41.500	46.000
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.587,43	32.500	45.000	40.000	40.000	40.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	150,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-146,00	200	500	500	500	5.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	97,00	500	500	500	500	500
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	97,00	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	18.494,43	32.700	46.000	41.000	41.000	45.500
E20	Ordentliches Ergebnis	18.494,43	32.700	46.000	41.000	41.000	45.500
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	18.494,43	32.700	46.000	41.000	41.000	45.500

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	18.587,43	32.500	45.000	40.000	40.000	40.000
6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO), Stundungszinsen	-93,00	200	1.000	1.000	1.000	5.500

Teilergebnisplan 2025

6.1.2.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	199,47	199	192	192	192	192
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	199,47	199	192	192	192	192
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	875,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54150000	an den privaten Bereich	875,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	491,45	500	500	500	500	500
56430000	Sonstige Beiträge	491,45	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.565,92	2.699	2.692	2.692	2.692	2.692
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.565,92	-2.699	-2.692	-2.692	-2.692	-2.692
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.565,92	-2.699	-2.692	-2.692	-2.692	-2.692
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	-1.565,92	-2.699	-2.692	-2.692	-2.692	-2.692

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
6.1.2.2.9000	Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.565,92	-2.699	-2.692	-2.692	-2.692	-2.692

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages						
	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,00	0	100	100	100	100
64259000	<i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>260,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	260,00	0	100	100	100	100
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.009,35	30.900	33.740	34.680	35.660	36.620
70110000	<i>Bürgermeister</i>	<i>16.812,00</i>	<i>17.820</i>	<i>17.840</i>	<i>18.370</i>	<i>18.920</i>	<i>19.500</i>
70120000	<i>Beigeordnete</i>	<i>1.127,01</i>	<i>1.000</i>	<i>1.300</i>	<i>1.350</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
70211000	<i>Dienstbezüge</i>	<i>241,22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
70221000	<i>Vergütungen</i>	<i>4.201,65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	<i>305,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
70410000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)</i>	<i>2.156,32</i>	<i>0</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>849,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
70490000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige</i>	<i>87,65</i>	<i>2.300</i>	<i>2.490</i>	<i>2.560</i>	<i>2.630</i>	<i>2.700</i>
71130000	<i>ehrenamtlich Tätige</i>	<i>9.228,00</i>	<i>9.780</i>	<i>9.810</i>	<i>10.100</i>	<i>10.410</i>	<i>10.720</i>
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	418,67	300	300	300	300	300
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>418,67</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.364,00	11.310	11.680	11.730	11.760	11.790
76120000	<i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
76310000	<i>Büromaterial</i>	<i>817,27</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
76329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	<i>2.422,03</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
76341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	<i>638,14</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
76413000	<i>Haftpflichtversicherungen</i>	<i>4.052,32</i>	<i>4.180</i>	<i>4.180</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
76414000	<i>Unfallversicherungen</i>	<i>1.462,40</i>	<i>1.470</i>	<i>1.800</i>	<i>1.830</i>	<i>1.860</i>	<i>1.890</i>
76430000	<i>sonstige Beiträge</i>	<i>1.704,98</i>	<i>1.710</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>
76920000	<i>Verfügungsmittel</i>	<i>266,86</i>	<i>450</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>950</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.792,02	42.510	45.720	46.710	47.720	48.710
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46.532,02	-42.510	-45.620	-46.610	-47.620	-48.610
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.532,02	-42.510	-45.620	-46.610	-47.620	-48.610
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	-46.532,02	-42.510	-45.620	-46.610	-47.620	-48.610
	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	-46.532,02	-42.510	-45.620	-46.610	-47.620	-48.610
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten	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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
<i>gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>							
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	-46.532,02	-42.510	-45.620	-46.610	-47.620	-48.610

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.0.0000	Verwaltungssteuerung	-46.532,02	-42.510	-45.620	-46.610	-47.620	-48.610

Teilfinanzplan 2025

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.782,52	2.950	4.700	4.700	4.700	4.700
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	601,44	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76930000	Repräsentationen	0,00	200	200	200	200	200
76931000	Ehrengaben	1.181,08	750	1.500	1.500	1.500	1.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.782,52	2.950	4.700	4.700	4.700	4.700
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.782,52	-2.950	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.782,52	-2.950	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
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	-1.782,52	-2.950	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	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	-1.782,52	-2.950	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	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
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	-1.782,52	-2.950	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	-601,44	-2.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
1.1.1.3.6000	Ehrungen, Jubiläen	-1.181,08	-750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan 2025

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.860,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
70140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	1.860,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169,90	150	150	150	150	150
72420000	<i>Getränke und Verzehrkosten</i>	169,90	150	150	150	150	150
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	2.029,90	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.029,90	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.029,90	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
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	-2.029,90	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
	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	-2.029,90	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
	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	-2.029,90	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.4.1000	Angelegenheiten des Gemeinderates und der Ausschüs	-2.029,90	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450

Teilfinanzplan 2025

1.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
76140000	<i>Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	0,00	500	500	500	500	500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-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	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	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	-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	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.2.0.0000	Personal	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2025

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit												
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359,50	360	360	360	360	360						
64120000	Mieten und Pachten	359,50	360	360	360	360	360						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	359,50	360	360	360	360	360						
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397,93	0	0	0	0	0						
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.397,93	0	0	0	0	0						
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	143,49	0	190	190	190	190						
76810000	Grundsteuer	143,49	0	190	190	190	190						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.541,42	0	190	190	190	190						
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.181,92	360	170	170	170	170						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.181,92	360	170	170	170	170						
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	-1.181,92	360	170	170	170	170						
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit												
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	896,00	0	0	0	0	0						
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	896,00	0	0	0	0	0						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	896,00	0	0	0	0	0						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-896,00	0	0	0	0	0						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.077,92	360	170	170	170	170						
	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	-1.181,92	360	170	170	170	170						

Teilfinanzplan 2025

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.4.2.4000	Landwirtschaftlicher Grundbesitz	-776,50	120	120	120	120	120
1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke	-1.301,42	240	50	50	50	50

Teilfinanzplan 2025

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.379,08	112.910	119.270	122.830	126.510	130.300
70221000	Vergütungen	4.218,86	85.530	91.200	93.920	96.730	99.630
70222000	Leistungszulagen	0,00	1.750	1.790	1.850	1.900	1.960
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	307,00	6.760	6.930	7.140	7.360	7.580
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	853,22	18.870	19.350	19.920	20.520	21.130
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.282,22	7.880	7.800	7.800	7.800	7.800
72202000	Strom	617,66	230	1.200	1.200	1.200	1.200
72203000	Wasser / Abwasser	97,06	150	150	150	150	150
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	173,18	1.000	500	500	500	500
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	77,15	1.000	500	500	500	500
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.339,90	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	41,50	0	200	200	200	200
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	935,77	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	640,97	700	800	800	800	800
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	192,87	200	200	200	200	200
76411000	Gebäudeversicherungen	172,69	200	200	200	200	200
76412000	Kfz-Versicherungen	275,41	300	400	400	400	400
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.302,27	121.490	127.870	131.430	135.110	138.900
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.302,27	-121.490	-127.870	-131.430	-135.110	-138.900
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.302,27	-121.490	-127.870	-131.430	-135.110	-138.900
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	-10.302,27	-121.490	-127.870	-131.430	-135.110	-138.900
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.605,58	2.000	2.000	2.000	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	10.605,58	2.000	2.000	2.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.605,58	2.000	2.000	2.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.605,58	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-20.907,85	-123.490	-129.870	-133.430	-135.110	-138.900
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

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
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
Finanzierungstätigkeit							
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.302,27	-121.490	-127.870	-131.430	-135.110	-138.900

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.3.1000	Bauhof, Gebäude	-4.288,11	-1.580	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
1.1.4.3.2000	Fahrzeuge	-4.574,03	-3.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
1.1.4.3.3000	Geräte, Ausstattung	-12.045,71	-5.700	-5.450	-5.450	-3.450	-3.450
1.1.4.3.5000	Peronalkosten Bauhof	0,00	-112.910	-119.270	-122.830	-126.510	-130.300

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	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	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	0,00	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						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	12.271,33	0	0	0	0	0						
69920000	treuhänderische Gelder	12.271,33	0	0	0	0	0						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	12.271,33	0	0	0	0	0						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	12.271,33	0	0	0	0	0						

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.6.2.1000	Rechnungswesen, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen	12.271,33	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	0	0
64241000	<i>vom Bund</i>	0,00	0	1.000	0	0	0
64242000	<i>vom Land</i>	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	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	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

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

Teilfinanzplan 2025

2.8.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	264,62	270	270	270	270	270
61446000	von Sparkassen	264,62	270	270	270	270	270
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	873,50	700	800	800	800	800
64290000	von Sonstigen	873,50	700	800	800	800	800
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.138,12	970	1.070	1.070	1.070	1.070
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.116,48	0	0	0	0	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.116,48	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.259,88	4.550	5.050	5.050	5.050	5.050
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	3.821,35	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
76490000	Sonstige	25,20	50	50	50	50	50
76990000	Sonstige Ifd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	413,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.376,36	4.550	5.050	5.050	5.050	5.050
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.238,24	-3.580	-3.980	-3.980	-3.980	-3.980
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.238,24	-3.580	-3.980	-3.980	-3.980	-3.980
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	-9.238,24	-3.580	-3.980	-3.980	-3.980	-3.980
	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	-9.238,24	-3.580	-3.980	-3.980	-3.980	-3.980
	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	-9.238,24	-3.580	-3.980	-3.980	-3.980	-3.980

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
2.8.1.1.5000	Heimat- und Brauchtumsfeste, Bauernmarkt, Martinsz	-9.089,53	-2.850	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
2.8.1.1.8000	Seniorenveranstaltungen	-148,71	-730	-730	-730	-730	-730

Teilfinanzplan 2025

3.6.5.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F8	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	24.289,01	44.670	40.000	40.000	40.000	40.000
74143000	<i>an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	24.289,01	44.670	40.000	40.000	40.000	40.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.289,01	44.670	40.000	40.000	40.000	40.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.289,01	-44.670	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.289,01	-44.670	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.289,01	-44.670	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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	63.700	0	0	0	0
78420000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	0,00	63.700	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	63.700	0	0	0
78619000	<i>Sonstige Anteilsrechte</i>	0,00	0	63.700	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	63.700	63.700	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-63.700	-63.700	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-24.289,01	-108.370	-103.700	-40.000	-40.000	-40.000
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	-24.289,01	-44.670	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Teilfinanzplan 2025

3.6.5.2

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
3.6.5.2.0000	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-24.289,01	-108.370	-103.700	-40.000	-40.000	-40.000

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages						
	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0
66200000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.303,37	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	3.375,00	0	0	0	0	0
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	245,59	0	0	0	0	0
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	682,78	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444,19	1.500	5.400	2.400	2.400	2.400
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.444,19	1.000	5.000	2.000	2.000	2.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
72380000	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	200	200	200	200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.747,56	1.500	5.400	2.400	2.400	2.400
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.247,56	-1.500	-5.400	-2.400	-2.400	-2.400
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.247,56	-1.500	-5.400	-2.400	-2.400	-2.400
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	-5.247,56	-1.500	-5.400	-2.400	-2.400	-2.400
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
68190000	Sonstige	0,00	0	5.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	10.000	3.000	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	3.000	10.000	3.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	10.000	3.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-5.000	-3.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.247,56	-4.500	-10.400	-5.400	-2.400	-2.400
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

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
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.247,56	-1.500	-5.400	-2.400	-2.400	-2.400

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.	-5.247,56	-4.500	-10.400	-5.400	-2.400	-2.400

Teilfinanzplan 2025

4.1.8.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.8	Nicht besetzt
Produkt	4.1.8.1	Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.332,00	54.500	54.500	0	0	0
61441000	<i>vom Bund</i>	0,00	54.500	54.500	0	0	0
61443000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	3.332,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.120,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
63210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	1.120,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.868,92	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
64120000	<i>Mieten und Pachten</i>	15.868,92	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.900,72	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
64290000	<i>von Sonstigen</i>	5.900,72	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.221,64	77.400	76.700	22.200	22.200	22.200
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.176,47	21.680	19.980	20.050	20.140	20.220
70221000	<i>Vergütungen</i>	10.201,83	1.730	1.980	2.030	2.100	2.160
70222000	<i>Leistungszulagen</i>	0,00	40	40	40	45	45
70299000	<i>Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte</i>	15.419,91	19.840	17.300	17.300	17.300	17.300
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	1.416,44	70	70	70	75	75
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	2.138,29	0	590	610	620	640
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.622,69	246.950	166.850	26.850	21.850	21.850
72201000	<i>Heizung</i>	8.253,12	10.100	8.000	8.000	8.000	8.000
72202000	<i>Strom</i>	-1.908,79	850	500	500	500	500
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	2.926,06	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
72205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	237,27	500	500	500	500	500
72206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	36,00	0	50	50	50	50
72310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.402,76	230.000	150.000	10.000	5.000	5.000
72320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	289,66	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
72370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	200	200	200	200
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	386,61	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.038,87	3.230	3.590	3.590	3.590	3.590
76290000	<i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	4.165,00	0	0	0	0	0
76329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	760,41	0	0	0	0	0
76411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	1.393,47	1.510	1.550	1.550	1.550	1.550
76810000	<i>Grundsteuer</i>	1.719,99	1.720	2.040	2.040	2.040	2.040
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.838,03	271.860	190.420	50.490	45.580	45.660
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.616,39	-194.460	-113.720	-28.290	-23.380	-23.460
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.616,39	-194.460	-113.720	-28.290	-23.380	-23.460
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	-25.616,39	-194.460	-113.720	-28.290	-23.380	-23.460

Teilfinanzplan 2025

4.1.8.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.8	Nicht besetzt
Produkt	4.1.8.1	Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F27	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
78560000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-25.616,39	-219.460	-113.720	-28.290	-23.380	-23.460
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	-25.616,39	-194.460	-113.720	-28.290	-23.380	-23.460

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
4.1.8.1.2000	Kurverwaltung	-6.985,65	-6.840	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
4.1.8.1.3000	Kuranlagen	-21.388,84	-16.000	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
4.1.8.1.4000	Haus des Gastes/Therapiezentrum	3.518,51	-196.620	-92.820	-7.390	-2.480	-2.560
4.1.8.1.5000	Marketing- und Geschäftsausgaben	-760,41	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500,00	500	500	500	500	500
61459000	<i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>500,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00	500	500	500	500	500
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.990,82	540	0	0	0	0
70221000	<i>Vergütungen</i>	<i>7.051,47</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	<i>513,22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>1.426,13</i>	<i>540</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>34,09</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.024,91	1.540	1.000	1.000	1.000	1.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.524,91	-1.040	-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	-8.524,91	-1.040	-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	-8.524,91	-1.040	-500	-500	-500	-500
	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	-8.524,91	-1.040	-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	-8.524,91	-1.040	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2025

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
4.2.4.1.1000	Sportplätze, Turn- und Sporthallen, Bolzplätze	-4.463,18	-1.040	-500	-500	-500	-500
4.2.4.1.8000	Freibad	-4.061,73	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

5.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	390,00	500	500	500	500	500
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	390,00	500	500	500	500	500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	390,00	500	500	500	500	500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	390,00	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	390,00	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	390,00	500	500	500	500	500
	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	390,00	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	390,00	500	500	500	500	500

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					

5.1.1.4.1000	Rechtsverfahren und Gebote	390,00	500	500	500	500	500
--------------	----------------------------	--------	-----	-----	-----	-----	-----

Teilfinanzplan 2025

5.4.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	835,00	500	500	500	500	500
63210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	835,00	500	500	500	500	500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	835,00	500	500	500	500	500
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.494,11	0	0	0	0	0
70221000	<i>Vergütungen</i>	9.014,69	0	0	0	0	0
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	656,19	0	0	0	0	0
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	1.823,23	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.398,41	45.600	108.800	23.800	23.800	23.800
72202000	<i>Strom</i>	16.286,50	0	13.000	13.000	13.000	13.000
72310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	159,32	100	100	100	100	100
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	29.946,20	45.000	85.200	200	200	200
72339000	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung</i>	11.006,39	500	10.500	10.500	10.500	10.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.892,52	45.600	108.800	23.800	23.800	23.800
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-68.057,52	-45.100	-108.300	-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	-68.057,52	-45.100	-108.300	-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	-68.057,52	-45.100	-108.300	-23.300	-23.300	-23.300
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	155.041,55	0	0	0	0	0
68259000	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte~vom privaten Bereich~vom sonstigen privaten Bereich</i>	139.533,33	0	0	0	0	0
68261000	<i>von verbundenen Unternehmen</i>	15.508,22	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.041,55	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	199.862,72	0	0	0	0	0
78510000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	9.674,06	0	0	0	0	0
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	190.188,66	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.862,72	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.821,17	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-112.878,69	-45.100	-108.300	-23.300	-23.300	-23.300
F37	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

5.4.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
<i>gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>							
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	-68.057,52	-45.100	-108.300	-23.300	-23.300	-23.300

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.1.1.0000	Gemeindestraßen	-74.802,02	-44.500	-84.500	500	500	500
5.4.1.1.2000	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderun	-27.354,22	0	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
5.4.1.1.3000	Bushaltestellen	-10.349,38	-100	-100	-100	-100	-100
5.4.1.1.5000	Weihnachtsbeleuchtung	-373,07	-500	0	0	0	0

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.629,72	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	5.983,87	0	0	0	0	0
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	435,57	0	0	0	0	0
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.210,28	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	456,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72209000	Auszahlungen für Winterdienst	456,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.086,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.086,68	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.086,68	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-8.086,68	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	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	-8.086,68	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	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	-8.086,68	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.4.1.3.1000	Straßenreinigung	-2.195,57	0	0	0	0	0
5.4.1.3.2000	Winterdienst	-5.891,11	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan 2025

5.4.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.983,93	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
72203000	Wasser / Abwasser	26.983,93	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.983,93	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.983,93	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.983,93	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
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	-26.983,93	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	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	-26.983,93	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	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	-26.983,93	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.4.1.4.0000	Straßenoberflächenentwässerung	-26.983,93	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Teilfinanzplan 2025

5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	37.710,39	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
66250000	Konzessionsabgaben	37.710,39	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.710,39	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.710,39	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.710,39	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
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	37.710,39	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	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	37.710,39	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	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	37.710,39	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.5.0000	Konzessionsabgaben	37.710,39	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000

Teilfinanzplan 2025

5.4.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	1.876,95	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	1.472,28	0	0	0	0	0
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	107,17	0	0	0	0	0
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	297,50	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.876,95	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.876,95	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	-1.876,95	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	-1.876,95	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	-1.876,95	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
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	-1.876,95	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.6.0.0000	Parkeinrichtungen	-1.876,95	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.284,80	0	0	0	0	0
61440000	von der EU	5.284,80	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.680,00	0	0	0	0	0
66200000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen	3.680,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.964,80	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	40.552,42	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	31.804,86	0	0	0	0	0
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.315,21	0	0	0	0	0
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.432,35	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.392,27	13.220	9.750	7.750	7.750	7.750
72202000	Strom	22,35	220	250	250	250	250
72203000	Wasser / Abwasser	911,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.705,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.576,16	10.000	7.000	5.000	5.000	5.000
72380000	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	176,90	1.000	500	500	500	500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	169,16	190	190	190	190	190
76411000	Gebäudeversicherungen	169,16	190	190	190	190	190
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.113,85	13.410	9.940	7.940	7.940	7.940
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.149,05	-13.410	-9.940	-7.940	-7.940	-7.940
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.149,05	-13.410	-9.940	-7.940	-7.940	-7.940
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.149,05	-13.410	-9.940	-7.940	-7.940	-7.940
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0
68150000	vom privaten Bereich	20.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.706,45	5.000	5.000	0	0	0
78532000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	10.084,13	0	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.481,52	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	5.140,80	5.000	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.706,45	5.000	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.706,45	-5.000	-5.000	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
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-44.855,50	-18.410	-14.940	-7.940	-7.940	-7.940
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	-39.149,05	-13.410	-9.940	-7.940	-7.940	-7.940

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.1.1.1000	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen, Dorfplatz	-48.369,55	-17.410	-13.940	-6.940	-6.940	-6.940
5.5.1.1.4000	Wanderwege, Schutzhütten, Naturlehrpfade, Trimm-Pf	3.514,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2025

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.555,83	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
61441000	<i>vom Bund</i>	12.555,83	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.095,08	43.040	43.040	43.040	43.040	43.040
64110000	<i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	89.095,08	43.040	43.040	43.040	43.040	43.040
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	400	400	400	400	400
64290000	<i>von Sonstigen</i>	400,00	400	400	400	400	400
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.050,91	54.940	54.940	54.940	54.940	54.940
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.568,10	27.790	27.790	27.790	27.790	27.790
72490000	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	1.444,60	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
72920000	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	33.123,50	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	21.994,14	20.010	21.860	21.860	21.860	21.860
74144000	<i>an Zweckverbände</i>	21.994,14	20.010	21.860	21.860	21.860	21.860
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.800,85	3.060	2.980	2.980	2.980	2.980
76120000	<i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	217,18	0	0	0	0	0
76329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	0,00	150	0	0	0	0
76341000	<i>Fermeldegebühren</i>	30,61	0	0	0	0	0
76416000	<i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	2.208,94	2.560	2.600	2.600	2.600	2.600
76419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	233,99	240	240	240	240	240
76810000	<i>Grundsteuer</i>	110,13	110	140	140	140	140
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.363,09	50.860	52.630	52.630	52.630	52.630
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.687,82	4.080	2.310	2.310	2.310	2.310
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.687,82	4.080	2.310	2.310	2.310	2.310
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.687,82	4.080	2.310	2.310	2.310	2.310
F27	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages 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	42.687,82	4.080	2.310	2.310	2.310	2.310
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
F43	Veränderung der liquiden Mittel	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
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
(einschl. durchlaufende Gelder)							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	42.687,82	4.080	2.310	2.310	2.310	2.310

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.5.1.1000	Forstbetrieb	42.687,82	4.080	2.310	2.310	2.310	2.310

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,52	200	200	200	200	200
64190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Photovoltaik</i>	204,52	200	200	200	200	200
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	204,52	200	200	200	200	200
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.778,44	0	0	0	0	0
70221000	<i>Vergütungen</i>	1.394,70	0	0	0	0	0
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	101,53	0	0	0	0	0
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	282,21	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.778,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.573,92	-800	-800	-800	-800	-800
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.573,92	-800	-800	-800	-800	-800
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.573,92	-800	-800	-800	-800	-800
	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	-1.573,92	-800	-800	-800	-800	-800
	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	-1.573,92	-800	-800	-800	-800	-800

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.5.5.9.1000	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	-1.573,92	-800	-800	-800	-800	-800

Teilfinanzplan 2025

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.250,43	0	0	0	0	0
61440000	von der EU	4.250,43	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	2.365,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.365,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.310,39	1.750	1.550	1.550	1.550	1.550
64290000	von Sonstigen	1.310,39	1.750	1.550	1.550	1.550	1.550
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0
66200000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.425,82	5.150	4.950	4.950	4.950	4.950
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.228,17	16.710	17.810	18.320	18.860	19.460
70221000	Vergütungen	17.932,90	12.450	13.400	13.800	14.200	14.650
70222000	Leistungszulagen	0,00	260	270	270	280	290
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.542,53	1.000	1.020	1.050	1.080	1.120
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.752,74	3.000	3.120	3.200	3.300	3.400
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.202,05	24.860	48.710	17.710	17.710	17.710
72201000	Heizung	4.090,95	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
72202000	Strom	3.693,41	1.260	1.760	1.760	1.760	1.760
72203000	Wasser / Abwasser	2.655,88	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	334,28	500	650	650	650	650
72206000	Abfallbeseitigung	1.912,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.900,80	10.000	7.000	5.000	5.000	5.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	533,83	600	600	600	600	600
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.080,01	1.000	30.000	1.000	1.000	1.000
72430000	für Schülerbetreuung	0,00	2.500	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.835,37	1.620	2.580	2.580	2.580	2.580
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	63,00	60	60	60	60	60
76341000	Fermeldegebühren	240,72	0	250	250	250	250
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
76411000	Gebäudeversicherungen	1.448,21	1.470	2.170	2.170	2.170	2.170
76810000	Grundsteuer	10,00	10	20	20	20	20
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70.265,59	43.190	69.100	38.610	39.150	39.750
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-61.839,77	-38.040	-64.150	-33.660	-34.200	-34.800
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.839,77	-38.040	-64.150	-33.660	-34.200	-34.800
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.839,77	-38.040	-64.150	-33.660	-34.200	-34.800
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						

Teilfinanzplan 2025

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	95.000	0	0	0	0
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	95.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-95.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-61.839,77	-133.040	-64.150	-33.660	-34.200	-34.800
	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	-61.839,77	-38.040	-64.150	-33.660	-34.200	-34.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-47.723,12	-33.050	-63.650	-33.160	-33.700	-34.300
5.7.3.1.3000	Grillhütten	-13.194,66	-99.990	-500	-500	-500	-500
5.7.3.1.6000	Kompost-/Astplatz	-921,99	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

6.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 6.1.1.1 Steuern

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.272.615,44	1.262.400	1.276.270	1.325.610	1.375.500	1.424.940
60110000	Grundsteuer A	3.676,04	3.680	3.130	3.130	3.130	3.130
60120000	Grundsteuer B	259.039,33	258.500	221.750	221.750	221.750	221.750
60130000	Gewerbesteuer	127.809,21	120.000	101.000	101.000	101.000	101.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	853.770,95	851.160	922.300	971.180	1.020.700	1.069.700
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.159,41	20.200	19.240	19.700	20.070	20.510
60330000	Hundesteuer	9.160,50	8.860	8.850	8.850	8.850	8.850
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.272.615,44	1.262.400	1.276.270	1.325.610	1.375.500	1.424.940
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.272.615,44	1.262.400	1.276.270	1.325.610	1.375.500	1.424.940
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.272.615,44	1.262.400	1.276.270	1.325.610	1.375.500	1.424.940
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.272.615,44	1.262.400	1.276.270	1.325.610	1.375.500	1.424.940
	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	1.272.615,44	1.262.400	1.276.270	1.325.610	1.375.500	1.424.940
	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	1.272.615,44	1.262.400	1.276.270	1.325.610	1.375.500	1.424.940

Teilfinanzplan 2025

6.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
6.1.1.1.2000	Gemeindesteuern, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gew	399.685,08	391.040	334.730	334.730	334.730	334.730
6.1.1.1.3000	Gemeindeanteile Einkommensteuer	853.770,95	851.160	922.300	971.180	1.020.700	1.069.700
6.1.1.1.4000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	19.159,41	20.200	19.240	19.700	20.070	20.510

Teilfinanzplan 2025

6.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 6.1.1.3 Allgemeine Zuweisungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	468.202,50	441.080	406.560	406.560	406.560	406.560
61111000	Schlüsselzuweisung A	408.792,50	404.020	370.120	370.120	370.120	370.120
61112000	Schlüsselzuweisung B	59.410,00	37.060	36.440	36.440	36.440	36.440
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	468.202,50	441.080	406.560	406.560	406.560	406.560
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	468.202,50	441.080	406.560	406.560	406.560	406.560
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	468.202,50	441.080	406.560	406.560	406.560	406.560
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	468.202,50	441.080	406.560	406.560	406.560	406.560
	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	468.202,50	441.080	406.560	406.560	406.560	406.560
	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	468.202,50	441.080	406.560	406.560	406.560	406.560

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
6.1.1.3.1000	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen	468.202,50	441.080	406.560	406.560	406.560	406.560

Teilfinanzplan 2025

6.1.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 6.1.1.5 Abgeführte allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.209.977,20	1.613.230	1.672.780	1.465.380	1.464.980	1.464.580
74143000	<i>an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>89.598,00</i>	<i>299.250</i>	<i>415.210</i>	<i>225.210</i>	<i>225.210</i>	<i>225.210</i>
74159000	<i>an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>667,20</i>	<i>72.000</i>	<i>23.400</i>	<i>6.000</i>	<i>5.600</i>	<i>5.200</i>
74421000	<i>Landkreise</i>	<i>733.035,00</i>	<i>744.870</i>	<i>740.160</i>	<i>740.160</i>	<i>740.160</i>	<i>740.160</i>
74423000	<i>Verbandsgemeinden</i>	<i>386.677,00</i>	<i>497.110</i>	<i>494.010</i>	<i>494.010</i>	<i>494.010</i>	<i>494.010</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.209.977,20	1.613.230	1.672.780	1.465.380	1.464.980	1.464.580
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.209.977,20	-1.613.230	-1.672.780	-1.465.380	-1.464.980	-1.464.580
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.209.977,20	-1.613.230	-1.672.780	-1.465.380	-1.464.980	-1.464.580
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	-1.209.977,20	-1.613.230	-1.672.780	-1.465.380	-1.464.980	-1.464.580
	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	-1.209.977,20	-1.613.230	-1.672.780	-1.465.380	-1.464.980	-1.464.580
	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	-1.209.977,20	-1.613.230	-1.672.780	-1.465.380	-1.464.980	-1.464.580

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
6.1.1.5.4000	Kreisumlagen	-733.035,00	-744.870	-740.160	-740.160	-740.160	-740.160
6.1.1.5.5000	Verbandsgemeindeumlagen	-386.677,00	-497.110	-494.010	-494.010	-494.010	-494.010
6.1.1.5.6000	Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG), Grundschulen	-89.598,00	-109.250	-115.210	-115.210	-115.210	-115.210
6.1.1.5.7000	Kindergartenumlage	0,00	-260.000	-317.000	-110.000	-110.000	-110.000
6.1.1.5.9000	Sonderumlage außerhalb vom LFAG Kirchengemeinde (F	-667,20	-2.000	-6.400	-6.000	-5.600	-5.200

Teilfinanzplan 2025

6.1.1.6

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 6.1.1.6 Steuerbeteiligungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.578,18	11.100	9.500	9.500	9.500	9.500
74310000	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	<i>10.578,18</i>	<i>11.100</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.578,18	11.100	9.500	9.500	9.500	9.500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.578,18	-11.100	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.578,18	-11.100	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
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	-10.578,18	-11.100	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	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	-10.578,18	-11.100	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	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	-10.578,18	-11.100	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
6.1.1.6.1000	Gewerbesteuerumlage	-10.578,18	-11.100	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Teilfinanzplan 2025

6.1.1.7

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 6.1.1.7 Ausgleichsleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	85.094,69	93.350	120.870	127.280	133.760	140.190
60521000	<i>Familienleistungsausgleich</i>	85.094,69	93.350	120.870	127.280	133.760	140.190
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	85.094,69	93.350	120.870	127.280	133.760	140.190
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	85.094,69	93.350	120.870	127.280	133.760	140.190
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	85.094,69	93.350	120.870	127.280	133.760	140.190
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	85.094,69	93.350	120.870	127.280	133.760	140.190
	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	85.094,69	93.350	120.870	127.280	133.760	140.190
	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	85.094,69	93.350	120.870	127.280	133.760	140.190

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
6.1.1.7.1000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	85.094,69	93.350	120.870	127.280	133.760	140.190

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.292,88	0	0	0	0	0
66290000	<i>Sonstige</i>	1.292,88	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.292,88	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	1.292,88	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	1.292,88	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	1.292,88	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	1.292,88	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-278.546,40	494.560	-430.230	0	0	0
69644000	<i>für Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.828.460,59	494.560	-430.230	0	0	0
79644000	<i>für Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	-2.107.006,99	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	-278.546,40	494.560	-430.230	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-278.546,40	494.560	-430.230	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-278.546,40	494.560	-430.230	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.292,88	0	0	0	0	0

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
6.1.2.0.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	494.560	-430.230	0	0	0
6.1.2.0.1000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-277.253,52	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	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	139,00	33.200	46.500	41.500	41.500	46.000
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	32.500	45.000	40.000	40.000	40.000
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	265,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-126,00	200	500	500	500	5.000
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	97,00	500	500	500	500	500
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	97,00	500	500	500	500	500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	42,00	32.700	46.000	41.000	41.000	45.500
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	42,00	32.700	46.000	41.000	41.000	45.500
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	42,00	32.700	46.000	41.000	41.000	45.500
	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	42,00	32.700	46.000	41.000	41.000	45.500
	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	42,00	32.700	46.000	41.000	41.000	45.500

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
6.1.2.1.1000	Zinsen aus Geldanlagen	0,00	32.500	45.000	40.000	40.000	40.000
6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO), Stundungszinsen	42,00	200	1.000	1.000	1.000	5.500

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	875,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige</i>	<i>875,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	491,45	500	500	500	500	500
76430000	<i>sonstige Beiträge</i>	<i>491,45</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.366,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.366,45	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.225,73	0	0	0	0	0
77430000	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>7.225,73</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	-7.225,73	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.592,18	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-8.592,18	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	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	-8.592,18	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	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	-8.592,18	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
6.1.2.2.5000	Zinsaufwendungen Verwahrentgeld	-7.225,73	0	0	0	0	0
6.1.2.2.9000	Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.366,45	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan 2025

6.2.6.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des 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	Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
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

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