



Haushaltsplan
der Ortsgemeinde
Hardert
für das
Haushaltsjahr 2025

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Hardert
für das Jahr 2025
vom 28. März 2025**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 18. Februar 2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt		
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.249.563,00 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.430.761,00 €
	der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-181.198,00 €
2. im Finanzhaushalt		
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-259.284,00 €
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	633.500,00 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	665.910,00 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-32.410,00 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-291.694,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite 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 345 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** 36,00 €
- für den **zweiten Hund** 66,00 €
- für jeden **weiteren Hund** 90,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug	4.681.107,73 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	4.409.121,73 €
und zum 31.12.2025	4.227.923,73 €

§ 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 keinen Fällen zugelassen.

Rengsdorf, den 28.03.2025

Ortsgemeinde Hardert

Schlösser, Ortsbürgermeister



Vorbericht

Zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hardert

Für das Haushaltsjahr 2025

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

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

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

Der vorliegende Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hardert schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresfehlbetrag von -181.198 € ab.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -291.694 €.

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

Die Umlagen für die Gemeinden ergeben sich aus den beigefügten Umlageberechnungen und sind auf die Steuerkraft zuzüglich der Schlüsselzuweisungen 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 Schlüsselzuweisungen 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 Hardert ist im Verhältnis zum Vorjahr von 1.002.872,34 € auf 957.474,59 € gesunken, also um 45.397,75 €.

Trotz der gesunkenen Steuerkraft erhält Hardert auch in diesem Jahr keine Schlüsselzuweisungen A mehr. Dies waren letztmalig in 2023 immerhin 110.521,44 €.

Die Schlüsselzuweisungen B haben sich von 25.841 € auf 39.967 € erhöht.

Die Umlagekraft und die Steuerkraft sind also identisch, da keine Schlüsselzuweisungen A dazu kommen.

Trotz der etwas geringeren Steuerkraft steigen die zu zahlenden Umlagen an. Dies liegt u.a. daran, dass für den Bereich der anteilig zu zahlenden Personalkosten für Kindergärten an die KV Neuwied ein Betrag von 264.080 € eingeplant ist (Position E12, Konto 54143, wobei dort auch 64.083 € auf die Grundschulumlage entfallen).

Anders verhält es sich beim Anteil der Ortsgemeinde der an den Kindergartenzweckverband Rengsdorf für den kirchlichen Träger zu zahlen ist. Dieser Betrag resultiert aus einer Änderung des Kita-Gesetzes, welches am 01.07.2021 in Kraft getreten ist. Hier musste eine neue Vereinbarung mit den kirchlichen Trägern abgeschlossen werden. Dies ist im Dezember 2024 rückwirkend zum 01.07.2021 erfolgt.

Die neue Vereinbarung gilt zunächst bis zum 31.12.2024, soll allerdings zu ggf. gering angepassten Konditionen für die Folgejahre ebenfalls abgeschlossen bzw. verlängert werden.

Durch diese neue Vereinbarung sinkt die zu leistende Beteiligung vom Zweckverband an die kirchlichen Träger deutlich. Dies wirkt sich auf die Betriebskostenumlage des Zweckverbands aus, welche dadurch sinkt.

Nachfolgend zur Information und nicht im Haushaltsplan berücksichtigt, da weder Zeitpunkt noch Höhe der nachfolgend beschriebenen Zahlungen feststehen:

Die Zahlungen, die aufgrund der „alten“ Vereinbarung vom Kindergartenzweckverband an den kirchlichen Träger geleistet wurden und über der Höhe der neu vereinbarten Zahlungen liegen, werden rückabgewickelt.

Für den Zeitraum vom 01.07.2021 bis zum 31.12.2024 wird eine Erstattung erfolgen.

Dieser Betrag wird, wenn er eingegangen ist, vom Zweckverband an die Ortsgemeinden zurückerstattet, da diese im o.g. Zeitraum höhere Betriebskosten gezahlt haben, als rückwirkend gesehen nötig.

Dem hohen Aufwandansatz gegenüber steht eine Auflösung der Rückstellung (Position E7, Konto 46114) mit 130.000 €. Dieser Betrag verbessert die Ergebnisrechnung, ist aber nicht finanzwirksam, d.h. die Finanzrechnung ist unter der Position F23 schlechter als die Ergebnisrechnung unter Position E23.

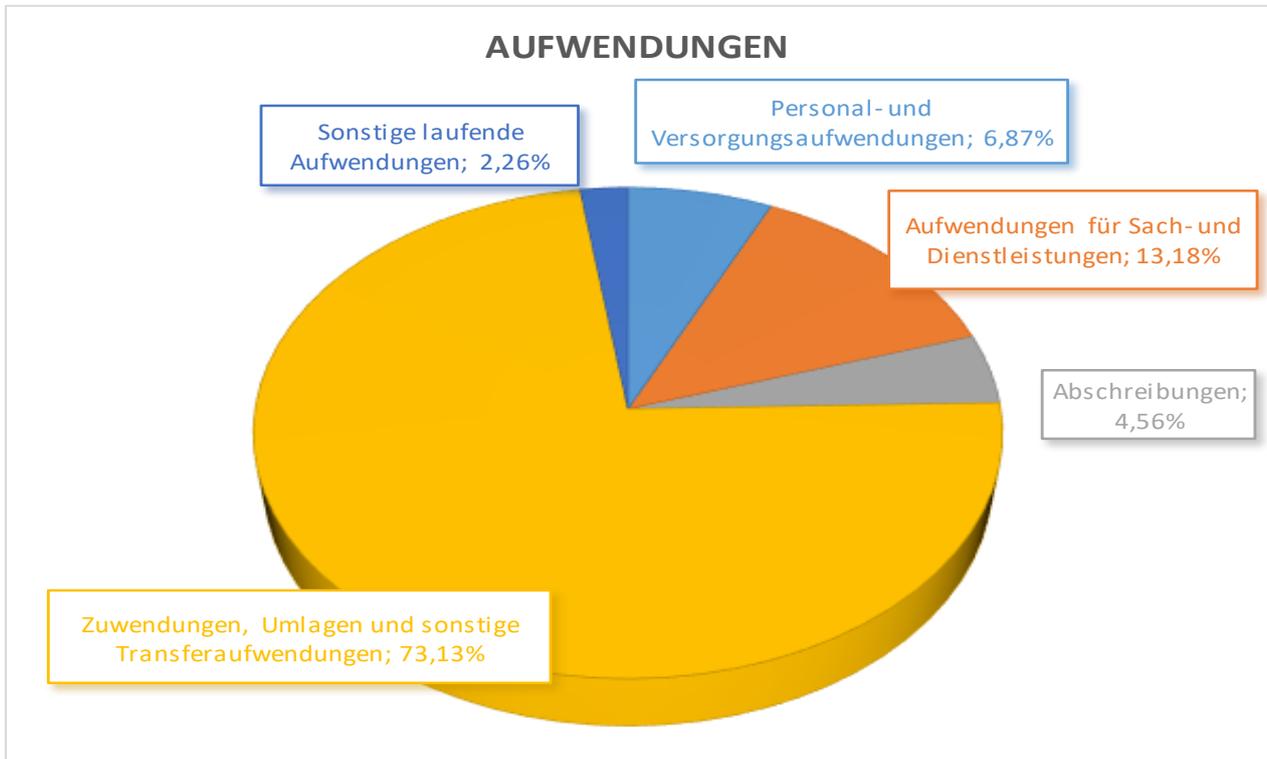
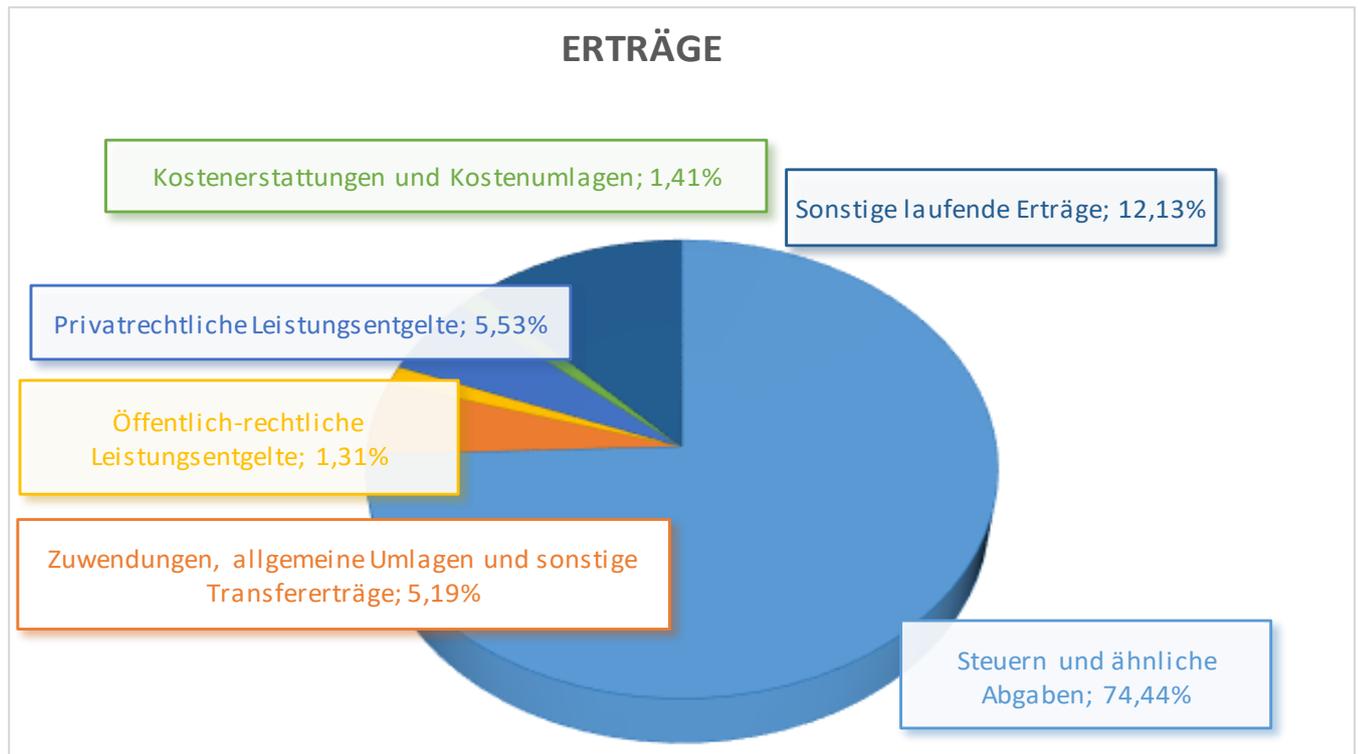
Die Ortsgemeinde hat für 2025 die Steuerhebesätze nur für die Grundsteuer B (von 465 % auf 550 %) und die Gewerbesteuer (von 380 % auf 400 %) erhöht. Die Grundsteuer A (mit 345 %) wurde nicht verändert.

Trotz der Steuererhöhung ist es nicht möglich, den Ergebnishaushalt und in der Folge auch den Finanzhaushalt auszugleichen.

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

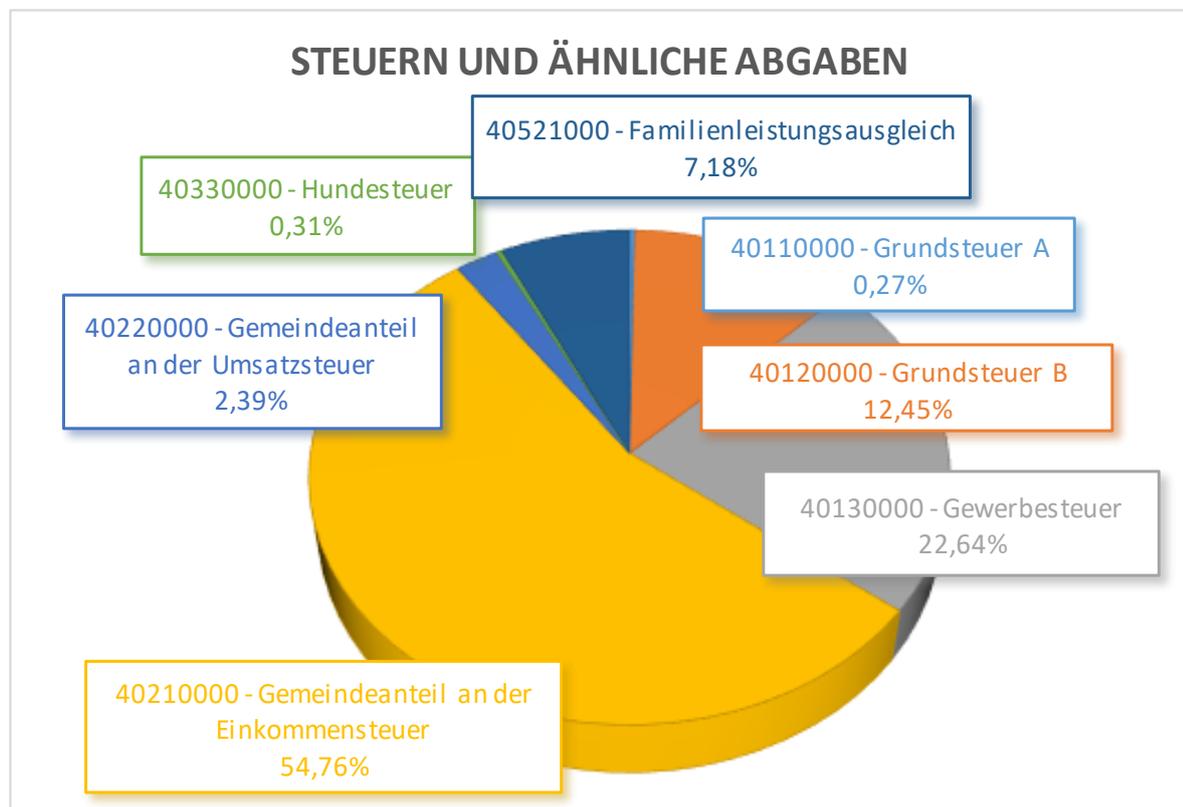
Ergebnishaushalt

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



E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

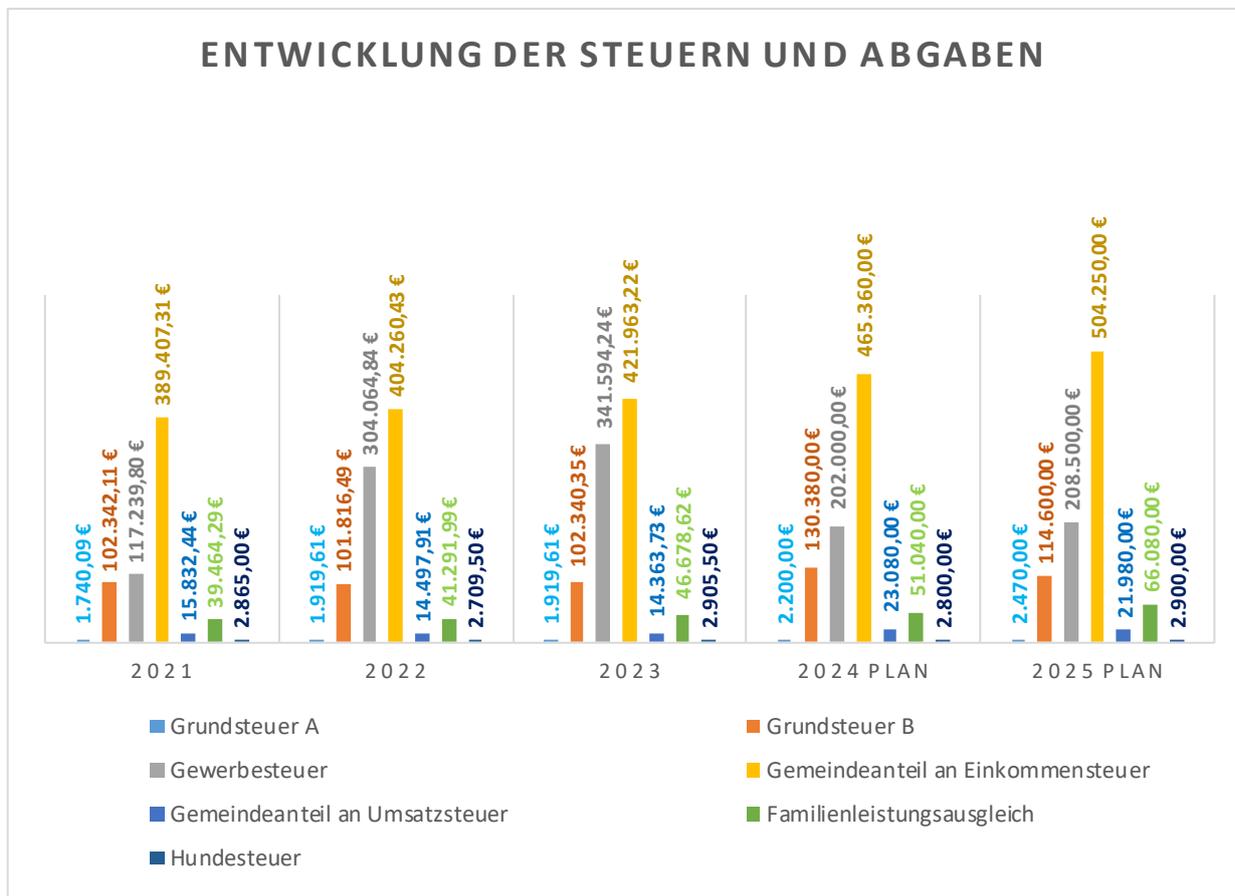
Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich wie folgt zusammen:



Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind im vorliegenden Haushaltsplan mit 920.780 € (Vorjahr: 876.860 €) veranschlagt und erhöhen sich damit um 43.920 € im Vergleich zu 2024.

Die Ortsgemeinde hat die Steuerhebesätze zwar erhöht, diese ergeben bei der Grundsteuer B jedoch Mindereinnahmen von 15.780 €. Dies resultiert aus seit 01.01.2025 gültigen Neuregelung der Grundsteuer. Der Hebesatz wurde nicht in dem Maße erhöht um Aufkommensneutralität zu erreichen.

Konto	Steuerart	Vorjahr	2024	Differenz	
40110	Grundsteuer A	2.200,00 €	2.470,00 €	270,00 €	↗
40120	Grundsteuer B	130.380,00 €	114.600,00 €	-15.780,00 €	↘
40130	Gewerbsteuer	202.000,00 €	208.500,00 €	6.500,00 €	↗
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	465.360,00 €	504.250,00 €	38.890,00 €	↗
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.080,00 €	21.980,00 €	-1.100,00 €	↘
40330	Hundesteuer	2.800,00 €	2.900,00 €	100,00 €	↗
40521	Familienleistungsausgleich	51.040,00 €	66.080,00 €	15.040,00 €	↗
	Summe	876.860,00 €	920.780,00 €	43.920,00 €	



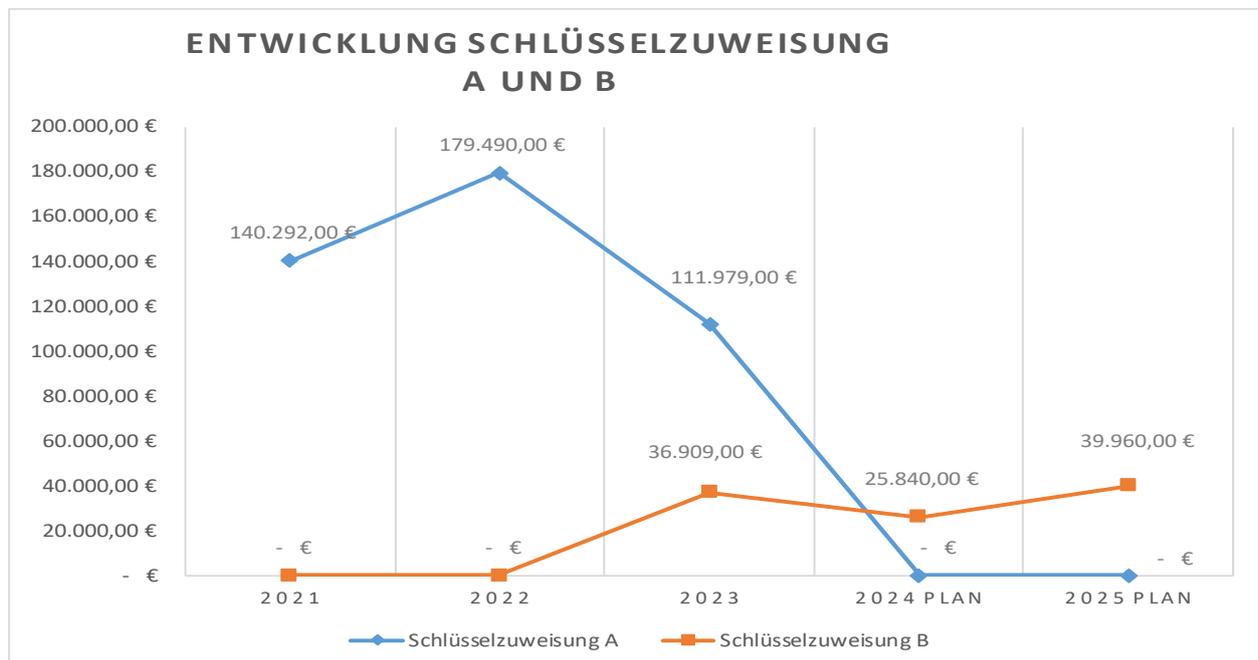
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Die Zuwendungen erhöhen sich von 54.042 € um 10.094 € auf 64.136 €.

Wie bereit am Anfang erwähnt, erhält Hardert keine Schlüsselzuweisung A. Die Schlüsselzuweisung B erhöht sich von 25.840 € auf 39.960 €.

Im Bereich Forstwirtschaft sind genau wie im Vorjahr 14.200 € an Zuweisungen eingeplant, sh. Konto 41441.

Die Sonderposten aus Zuwendungen verringern sich von 13.862 € auf 9.836 €.



E3 Erträge der sozialen Sicherung

Diese Zahlungen (in 2023 insg. 25.600 €) entfallen in 2025, da der Mitarbeiter nicht mehr gefördert wird.

E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Leistungsentgelte (z.B. für Nutzung DGH und Grillhütte) erhöhen sich nur um 97 € auf 16.247 € im Vorjahresvergleich.

E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter den hier dargestellten Erträgen aus dem Verkauf von Vorräten ist der Holzverkauf der Ortsge-
meinde zu verstehen. Die eingeplanten 56.615 € (Vorjahr: 54.830 €) sind aus dem Forstwirtschaftsplan
entnommen.

Die Mieten und Pachten betragen 11.740 € (im Vorjahr 12.510 €).

E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erstattungen in diesem Bereich liegen bei 17.395 € (im Vorjahr 13.200 €) und steigen somit gegen-
über dem Vorjahr an. Diese Erhöhung erfolgt im Wesentlichen aufgrund einer höheren Nebenkostenab-
rechnung der Wohnung über der Kindertagesstätte.

E 7 Sonstige laufende Erträge

Diese Erträge liegen in diesem Jahr bei 150.000 € (Steigerung von 50.000 €).

Dies liegt an den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 130.000 €.

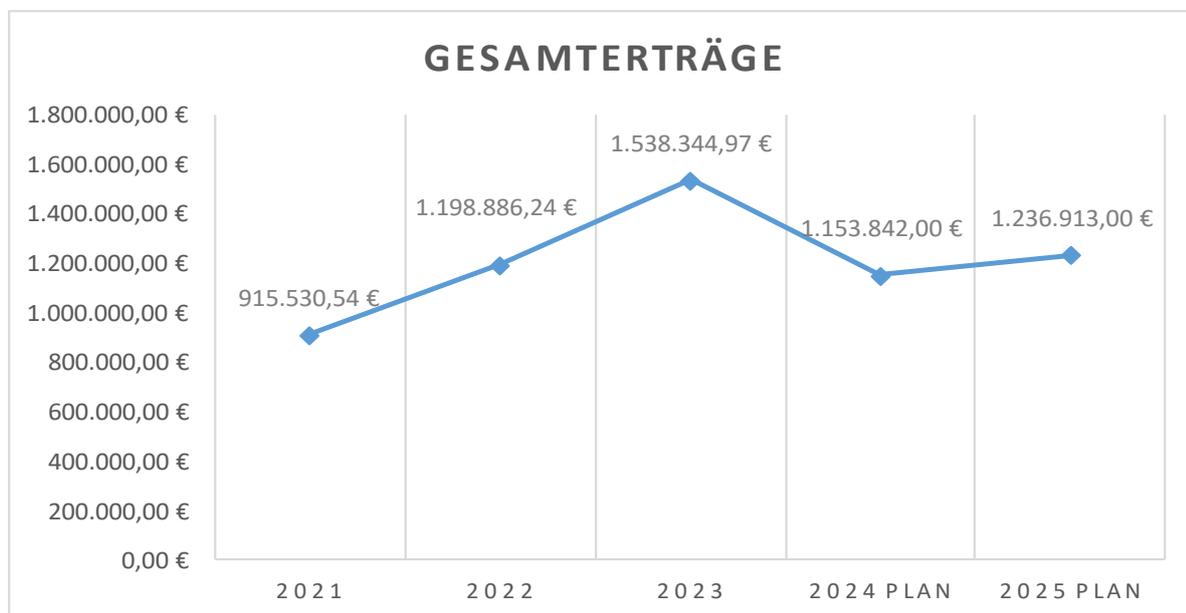
Es handelt sich hier – wie bereits zu Beginn des Vorberichtes erwähnt – um die gebildete Auflösung der
Rückstellung für die anteiligen Personalkosten für Kindergärten die an die Kreisverwaltung zu zahlen
sind. Diese Rückstellungen wurden im Rahmen der Jahresabschlüsse 2023 und 2024 gebildet.

Es handelt sich hier aber um einen nicht zahlungswirksamen Betrag, der nur die Ergebnisrechnung ver-
bessert.

Siehe hierzu auch Erläuterungen zu Position E12, Konto 54143.

E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit liegt im Vorjahresvergleich mit einer Ge-
samtsumme von 1.236.913 € um 83.721 € über den Erträgen aus 2024.



E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden mit insgesamt 98.240 € (Vorjahr: 124.910 €) auf der Basis der Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt Bad Dürkheim in den Haushalt 2025 eingeplant. Die Personalkosten für den über die Arge geförderten Mitarbeiter entfallen ab 2025, daher sinken diese Aufwendungen um 26.670 €.

Außerdem sind in diesem Bereich Ehrensoldrückstellungen in Höhe von 2.000 € enthalten (diese sind nicht zahlungswirksam).

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Haushaltsansätze in diesem Bereich steigen um 58.094 € auf 188.504 €.

Die Haushaltsansätze für Heizung und Strom wurden auf die für 2025 geltenden Preise angepasst. Die wiederkehrenden Beiträge für die Straßenoberflächenentwässerung erhöhen sich durch das Neubaugebiet „Im hintersten Tal“ und wurden ebenfalls angepasst.

Bei Konto 52310 (Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen) steigt der Ansatz von 6.600 € auf 42.850 €, hier sollen die Fenster in der Wohnung des DGH und teilweise im DGH getauscht werden.

Bei Konto 52380 (Geringwertige Geräte-, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände), sinkt der Ansatz von 18.600 € auf 12.100 € (2024 wurde neues Mobiliar für die Grillhütte angeschafft).

Am Burplatz soll eine Hecke gepflanzt werden und der Brunnen (Technik) und die Mauern Instand gesetzt werden. Hierfür wird beim Konto 52338 (Straßen, Wege, Plätze) der Ansatz von 3.000 € auf 20.000 € erhöht.

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

Dies gilt ebenfalls für alle anderen Ansätze in diesem Bereich, die sich alle auf einem verhältnismäßig geringen Niveau bewegen und kaum verändert, bzw. angepasst wurden.

E 11 Abschreibungen

Die Abschreibungen betragen 65.247 € (78.398 € in 2024).

E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Wie bereits zu Beginn erwähnt, ist die Grundlage für alle zu zahlenden Umlagen die Umlagekraft, welche in 2025 um ca. 45.000 € gesunken ist.

Es ergeben sich folgende zu zahlende Umlagen:

Konto	Aufwandsart	Vorjahr	2025	Differenz A	
54143	Grundschulumlage	63.250,00 €	64.080,00 €	830,00 €	↗
	Anteil der Pers. Kosten für Kiga an Kreis	130.000,00 €	200.000,00 €	70.000,00 €	↑
54144	Forstzweckverband	24.500,00 €	26.770,00 €	2.270,00 €	↗
	Kindergartenzweckverband	98.520,00 €	44.470,00 €	-54.050,00 €	↓
54150	Privater Bereich	1.750,00 €	1.750,00 €	0,00 €	→
54190	Sonstige	3.410,00 €	3.400,00 €	-10,00 €	↘
54310	Gewerbesteuerumlage	18.610,00 €	19.300,00 €	690,00 €	↗
54421	Kreisumlage	431.240,00 €	411.710,00 €	-19.530,00 €	↘
54423	Verbandsgemeindeumlage	288.400,00 €	274.790,00 €	-13.610,00 €	↘
Summe		1.059.680,00 €	1.046.270,00 €	-13.410,00 €	

Zu 54144 - Kindergartenzweckverband

Die Betriebskostenumlage des Kindergartenzweckverbands sinkt deutlich.

Aufgrund des neuen Kita-Gesetzes, welches am 01.07.2021 in Kraft getreten ist musste eine neue Vereinbarung mit den kirchlichen Trägern abgeschlossen werden.

Dies ist im Dezember 2024 rückwirkend zum 01.07.2021 erfolgt.

Die neue Vereinbarung gilt zunächst bis zum 31.12.2024, soll allerdings zu ggf. gering angepassten Konditionen für die Folgejahre ebenfalls abgeschlossen bzw. verlängert werden.

Durch diese neue Vereinbarung sinkt die zu leistende Beteiligung vom Zweckverband an die kirchlichen Träger deutlich.

Dies wirkt sich auf die Betriebskostenumlage des Zweckverbands aus, welche dadurch sinkt.

Nachfolgend zur Information und nicht im Haushaltsplan berücksichtigt, da weder Zeitpunkt noch Höhe der nachfolgend beschriebenen Zahlungen feststehen:

Die Zahlungen, die aufgrund der „alten“ Vereinbarung vom Kindergartenzweckverband an den kirchlichen Träger geleistet wurden und über der Höhe der neu vereinbarten Zahlungen liegen, werden rückabgewickelt.

Für den Zeitraum vom 01.07.2021 bis zum 31.12.2024 wird eine Erstattung erfolgen.

Dieser Betrag wird, wenn er eingegangen ist, vom Zweckverband an die Ortsgemeinden zurückerstattet, da diese im o.g. Zeitraum höhere Betriebskosten gezahlt haben, als rückwirkend gesehen nötig.

Zu 54143 – Anteil der Personalkosten für Kindergärten an den Kreis:

Die Abrechnungen für die Jahre 07/2021 bis 2024 sind bisher nicht erfolgt, daher wurden im Jahr 2024 in Höhe von 130.000 € Rückstellungen gebildet, die ertragswirksam aufgelöst werden und dem diesjährigen Aufwand entlastend gegenüberstehen (s.o.).

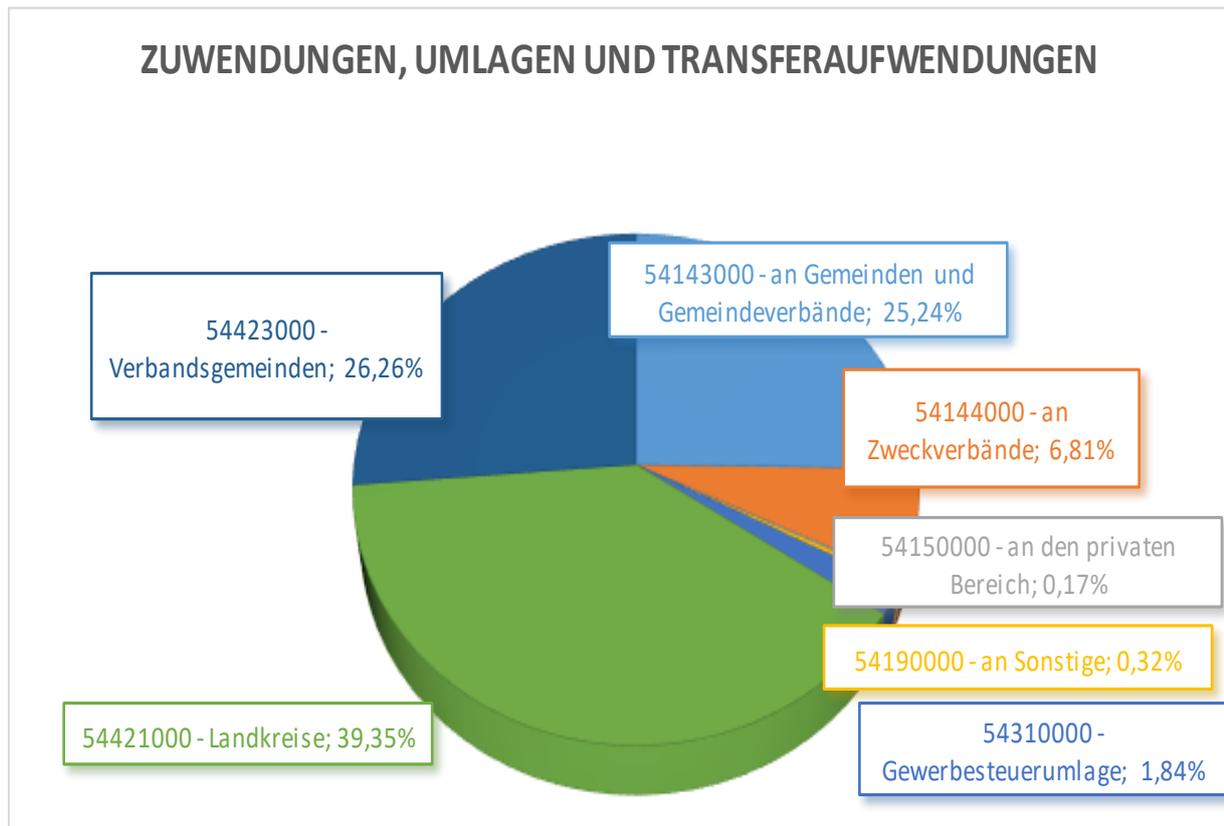
Da in 2025 mit der Abrechnung der vergangenen Jahre und dem aktuellen Jahr gerechnet wird, wurde

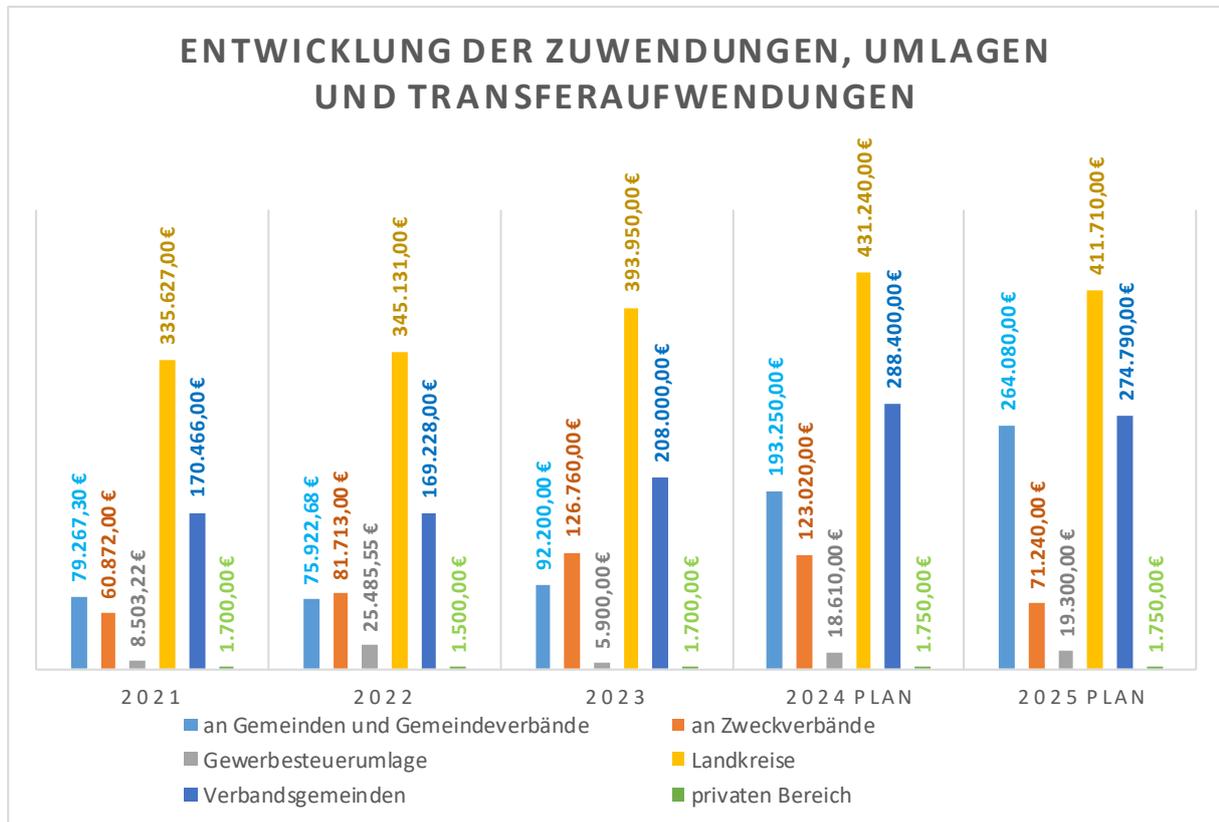
ein Aufwand in Höhe von 200.000 € eingeplant.

Der Personalkostenanteil steigt aufgrund der neu geschlossenen Vereinbarung rückwirkend an, die voraussichtlichen höheren jährlichen Aufwendungen wurden auch für die Zukunft eingeplant.

Die Kreisumlage und die Verbandsgemeindeumlage verringern sich aufgrund der geringeren Steuerkraft (ca. 33.000 €).

Die anderen Umlagen ergeben sich aus den entsprechenden Umlageberechnungen bzw. aus den entsprechenden Haushalten.





E 14 Sonstige laufende Aufwendungen

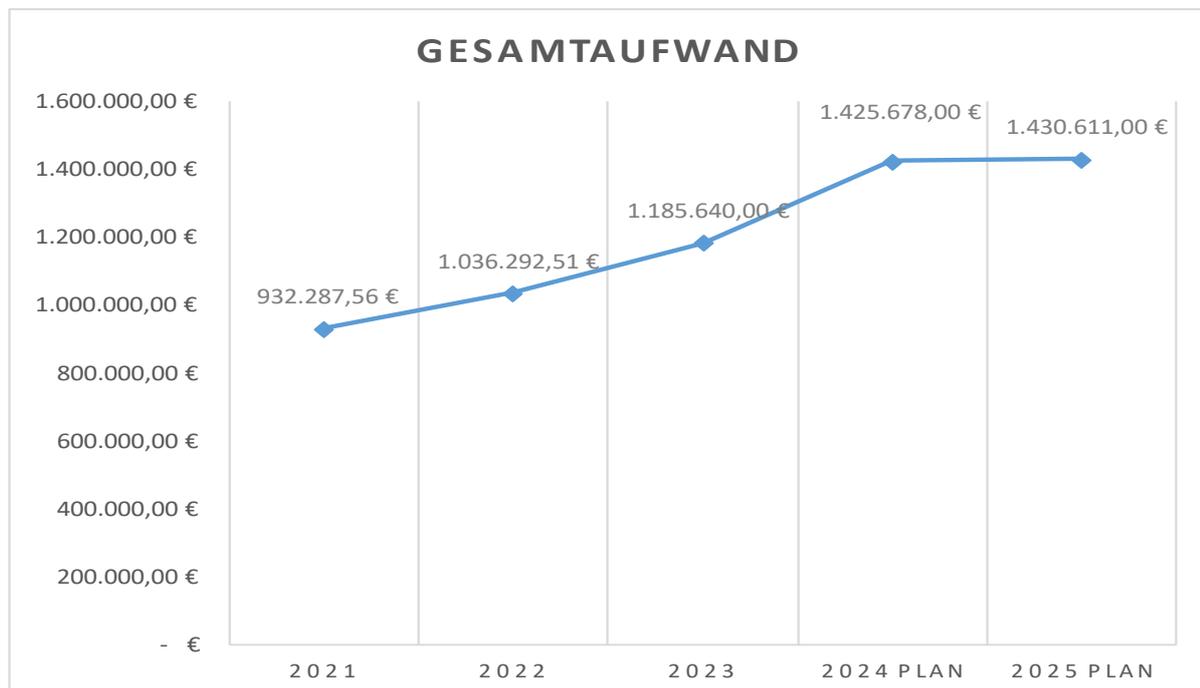
Die sonstigen laufenden Aufwendungen steigen von 32.280 € um 70 € auf 32.350 € an.

Unter dem Konto 5612 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung wurden vorsorglich 2.000 € für Seminarkosten an der kommunalpolitischen Woche für zwei (neue) Ratsmitglieder eingestellt. Ebenfalls wurden 2.000 € an Wahlkosten vorgesehen.

Alle anderen Haushaltsansätze wurden entsprechend angepasst.

E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

Die Gesamtsumme der v.g. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 1.430.611 € (1.425.678 € in 2024).



E 23 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis bzw. der geplante Jahresfehlbetrag für 2025 beträgt -181.198 € gegenüber -271.986 € im Vorjahr.

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.) wider.

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 – hier negative Finanzspitze (Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen, Position F 23) wird auf -259.284 € festgestellt (in 2024 = -291.000 €).

F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für den Gemeindeanteil am Ausbau der Nebenanlagen der Ortsdurchfahrt Hardert (K 104) erhält die Ortsgemeinde einen Investitionszuschuss in Höhe von 85 % (136.500 € bei Konto 68142).

F 25 Einzahlungen aus Beiträgen

Beim Konto 68250 sind die Beiträge für den Ausbau der Nebenanlagen der Ortsdurchfahrt mit 390.000 € veranschlagt.

F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen

Unter dem Konto 68510 sind Einzahlungen für unbebaute Grundstücke, in diesem Fall die Verkaufserlöse der Grundstücke im „Hintersten Tal“ mit 107.000 € eingeplant.

F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 633.500 € (2024 697.000 €).

F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

Das Konto 78420 wird mit 0 € eingeplant, es wird jetzt bei 78619 (F 30) verbucht. Es handelt sich um die anfallenden Investitionskosten für den Kindergarten Zweckverband.

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen

Die Auszahlungen für Sachanlagen sind mit 607.700 € für das Haushaltsjahr 2025 eingeplant. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Produkt/Konto	Finanzkonto		
55114.01300	78510	Anteil der Ortsgemeinde an der Beschaffung zusätzlicher Geräte für den Trimpfad	6.200 €
33603.07300	78571	Fallschutz für den Kinderspielplatz (Karussell)	1.500 €
54110.09600	78593	Ausbau der Ortsdurchfahrt Hardert, Anteil Gehwegerneuerung	600.000 €

F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen

Für die Erweiterung der Kindertagesstätten Bonefeld und Hardert sind hier 58.210 € vorgesehen.

F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird mit 665.910 € geplant.

F 34 Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag

Mit den v.g. Investitionsvorhaben beläuft sich der Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsplanes 2025 auf 303.694 €. Der Fehlbetrag ergibt sich aus folgenden Positionen:

F 23 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-259.284 €
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-32.410 €</u>
	-291.694 €

Dieser kann den bestehenden liquiden Mittel gedeckt werden.

Die liquiden Mittel betragen 563.773,81 € am 31.12.2023 und am 31.12.2024 607.526,94 €.

Der für 2024 eingeplante Finanzüberschuss wird nicht in der veranschlagten Höhe erwartet, da nicht alle Grundstücke verkauft wurden. Ein Finanzmittelüberschuss (von ca. 40.000 €) ergibt sich aber trotzdem.

Die Ortsgemeinde Hardert ist schuldenfrei.

Ergebnishaushalt 2025

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	931.765,27	876.860	920.780	951.530	982.590	1.013.390
40110000	Grundsteuer A	1.919,61	2.200	2.470	2.470	2.470	2.470
40120000	Grundsteuer B	102.340,35	130.380	114.600	114.600	114.600	114.600
40130000	Gewerbesteuer	341.594,24	202.000	208.500	208.500	208.500	208.500
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	421.963,22	465.360	504.250	530.970	558.050	584.840
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.363,73	23.080	21.980	22.510	22.940	23.440
40330000	Hundesteuer	2.905,50	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	46.678,62	51.040	66.080	69.580	73.130	76.640
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	174.456,56	54.042	64.136	63.463	63.469	63.495
41111000	Schlüsselzuweisung A	111.979,00	0	0	0	0	0
41112000	Schlüsselzuweisung B	36.909,00	25.840	39.960	39.960	39.960	39.960
41441000	vom Bund	14.200,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
41446000	von Sparkassen	138,55	140	140	140	140	140
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	11.230,01	13.862	9.836	9.163	9.169	9.195
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	20.907,95	25.600	0	0	0	0
42613000	für Eingliederungsleistungen	20.907,95	25.600	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.708,72	16.150	16.247	16.260	16.272	15.958
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	180,00	0	150	150	150	150
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.979,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	5.549,72	5.550	5.497	5.510	5.522	5.208
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.681,21	67.340	68.355	68.355	68.375	68.375
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	16.689,61	54.830	56.615	56.615	56.615	56.615
44120000	Mieten und Pachten	15.991,60	12.510	11.740	11.740	11.760	11.760
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.639,07	13.200	17.395	17.395	16.395	16.395
44242000	vom Land	0,00	0	1.000	1.000	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.986,40	0	0	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	10.152,67	11.400	14.895	14.895	14.895	14.895
44290000	von Sonstigen	500,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	317.186,19	100.000	150.000	20.000	20.000	20.000
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	288.754,40	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	23.559,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
46290000	Sonstige	1.592,88	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	21,85	80.000	130.000	0	0	0
46615000	Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	514,13	0	0	0	0	0
46630000	Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden	2.743,90	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.538.344,97	1.153.192	1.236.913	1.137.003	1.167.101	1.197.613
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.336,61	124.910	98.240	100.570	102.930	104.260
50110000	Bürgermeister	11.316,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
50120000	Beigeordnete	660,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	330,00	700	700	700	700	700
50221000	Vergütungen	61.244,63	65.060	45.330	46.600	47.900	48.200
50222000	Leistungszulagen	0,00	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	18.471,83	19.590	19.580	20.120	20.650	21.180
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.645,15	5.140	2.900	3.000	3.100	3.200
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	44,52	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.005,43	14.000	9.300	9.600	9.900	10.200

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	45,20	50	50	50	50	50
50711000	Pensionsrückstellungen	2.495,48	0	0	0	0	0
50791000	Ehrensoldrückstellungen	3.595,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50821000	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	4.679,34	0	0	0	0	0
51130000	ehrenamtlich Tätige	3.804,00	4.040	4.050	4.170	4.300	4.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.311,40	130.410	188.504	134.504	134.504	134.504
52201000	Heizung	18.547,47	22.730	22.200	22.200	22.200	22.200
52202000	Strom	15.711,59	10.390	11.600	11.600	11.600	11.600
52203000	Wasser / Abwasser	18.360,11	18.250	21.730	21.730	21.730	21.730
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300,69	400	400	400	400	400
52206000	Abfallbeseitigung	1.330,35	1.360	1.380	1.380	1.380	1.380
52209000	Ausgaben für Winterdienst	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.713,75	6.600	42.850	8.350	8.350	8.350
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.540,75	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.239,15	7.500	24.500	7.500	7.500	7.500
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	3.827,48	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.660,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.209,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	608,62	500	500	500	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.837,20	18.600	12.100	9.600	9.600	9.600
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	503,55	500	500	500	500	500
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	1.392,01	900	1.160	1.160	1.160	1.160
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	161,17	19.880	26.084	26.084	26.084	26.084
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	4.367,99	9.100	8.800	8.800	8.800	8.800
E11	- Abschreibungen	81.060,60	78.398	65.247	63.623	62.852	60.864
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.669,97	16.054	10.068	10.095	10.134	10.144
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.161,01	2.891	336	336	336	340
53490000	mit sonstigen Gebäuden	30.421,27	24.961	25.042	25.062	25.068	25.079
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs- ~lenkungsanlagen	18.270,26	18.270	18.128	18.142	18.194	18.018
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.254,39	1.254	1.236	1.236	1.236	1.236
53810000	Fahrzeuge	5.615,26	5.012	1.740	1.740	1.740	1.740
53820000	Maschinen und technische Anlagen	486,10	486	480	483	492	492
53830000	Betriebsvorrichtungen	912,90	607	0	0	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.701,17	8.295	7.978	6.529	5.652	3.815
53852000	Betriebsausstattung	568,27	568	239	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	874.440,87	1.059.680	1.046.270	906.270	906.270	906.270
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	128.213,40	193.250	264.080	124.080	124.080	124.080
54144000	an Zweckverbände	104.162,69	123.020	71.240	71.240	71.240	71.240
54150000	an den privaten Bereich	1.750,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
54190000	an Sonstige	354,56	3.410	3.400	3.400	3.400	3.400
54310000	Gewerbesteuerumlage	37.257,22	18.610	19.300	19.300	19.300	19.300
54421000	Landkreise	394.568,00	431.240	411.710	411.710	411.710	411.710
54423000	Verbandsgemeinden	208.135,00	288.400	274.790	274.790	274.790	274.790
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.587,34	32.280	32.350	32.280	30.305	30.335
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	265,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	238,00	200	200	200	200	200
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	380,25	200	200	200	200	200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.743,43	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	5.894,01	0	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.482,34	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	370,91	400	400	400	400	400
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	5.542,09	8.800	8.600	8.500	6.500	6.500
56331000	Porto	34,00	50	0	0	0	0
56341000	Femmeldegebühren	456,75	510	510	510	510	510
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.557,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56411000	Gebäudeversicherungen	1.332,35	1.440	1.455	1.465	1.470	1.480
56412000	Kfz-Versicherungen	325,88	340	500	500	500	500
56413000	Haftpflichtversicherungen	2.176,92	2.180	2.300	2.300	2.300	2.300
56414000	Unfallversicherungen	776,61	850	1.050	1.050	1.050	1.050
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.650,03	2.710	3.112	3.112	3.112	3.112
56419000	Sonstige Versicherungen	665,26	700	721	741	761	781
56430000	Sonstige Beiträge	1.345,84	1.360	420	420	420	420
56490000	Sonstige	182,15	150	200	200	200	200
56511000	immateriellen Vermögensgegenstände	2,00	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	593,75	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	551,27	640	652	652	652	652
56920000	Verfügungsmittel	158,97	320	500	500	500	500
56930000	Repräsentationen	0,00	300	300	300	300	300
56950000	Ehrengaben	559,72	800	800	800	800	800
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	1.228,37	800	900	900	900	900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.220.736,82	1.425.678	1.430.611	1.237.247	1.236.861	1.236.233
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	317.608,15	-272.486	-193.698	-100.244	-69.760	-38.620
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.795,01	650	12.650	12.650	12.650	12.650
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.737,01	0	12.000	12.000	12.000	12.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	100,00	150	150	150	150	150
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	858,00	500	500	500	500	500
47990000	Sonstige	100,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20,00	150	150	150	150	150
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	20,00	150	150	150	150	150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.775,01	500	12.500	12.500	12.500	12.500
E20	Ordentliches Ergebnis	323.383,16	-271.986	-181.198	-87.744	-57.260	-26.120
E21	Außerordentliches Ergebnis	15.803,25	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	339.186,41	-271.986	-181.198	-87.744	-57.260	-26.120

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	990.205,78	876.860	920.780	951.530	983.090	1.013.390
60110000	Grundsteuer A	1.919,15	2.200	2.470	2.470	2.470	2.470
60120000	Grundsteuer B	107.789,27	130.380	114.600	114.600	114.600	114.600
60130000	Gewerbesteuer	388.539,59	202.000	208.500	208.500	208.500	208.500
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	431.316,05	465.360	504.250	530.970	558.050	584.840
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.789,00	23.080	21.980	22.510	23.440	23.440
60330000	Hundesteuer	2.863,78	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
60521000	Familienleistungsausgleich	42.988,94	51.040	66.080	69.580	73.130	76.640
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	164.409,88	40.180	54.300	54.300	54.300	54.300
61111000	Schlüsselzuweisung A	111.979,00	0	0	0	0	0
61112000	Schlüsselzuweisung B	36.909,00	25.840	39.960	39.960	39.960	39.960
61441000	vom Bund	15.383,33	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
61446000	von Sparkassen	138,55	140	140	140	140	140
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	20.547,24	25.600	0	0	0	0
62613000	für Eingliederungsleistungen	20.547,24	25.600	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	10.379,00	10.600	11.005	11.005	11.005	11.005
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	180,00	0	150	150	150	150
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.199,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
63690000	Sonstige	0,00	0	255	255	255	255
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.681,21	67.340	68.355	68.355	68.375	64.878
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	16.689,61	54.830	56.615	56.615	56.615	56.615
64120000	Mieten und Pachten	15.991,60	12.510	11.740	11.740	11.760	8.263
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.468,26	13.200	17.140	17.140	16.140	16.140
64242000	vom Land	0,00	0	1.000	1.000	0	0
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.986,40	0	0	0	0	0
64250000	vom privaten Bereich	0,00	0	500	500	500	500
64290000	von Sonstigen	11.481,86	13.200	15.640	15.640	15.640	15.640
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	21.220,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
66250000	Konzessionsabgaben	19.627,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
66290000	Sonstige	1.592,88	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.286.911,59	1.053.780	1.091.580	1.122.330	1.152.910	1.179.713
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	113.715,79	122.910	96.240	98.570	100.930	102.260
70110000	Bürgermeister	11.316,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
70120000	Beigeordnete	660,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	330,00	700	700	700	700	700
70211000	Dienstbezüge	149,00	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	61.244,63	65.060	45.330	46.600	47.900	48.200
70222000	Leistungszulagen	0,00	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	18.471,83	19.590	19.580	20.120	20.650	21.180
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.645,15	5.140	2.900	3.000	3.100	3.200
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	44,52	0	0	0	0	0
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.005,43	14.000	9.300	9.600	9.900	10.200
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	45,20	50	50	50	50	50
71130000	ehrenamtlich Tätige	3.804,00	4.040	4.050	4.170	4.300	4.400
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.950,75	130.410	188.504	134.504	134.504	134.504
72201000	Heizung	18.059,90	22.730	22.200	22.200	22.200	22.200
72202000	Strom	11.868,68	10.390	11.600	11.600	11.600	11.600
72203000	Wasser / Abwasser	18.360,11	18.250	21.730	21.730	21.730	21.730
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	305,20	400	400	400	400	400
72206000	Abfallbeseitigung	1.330,35	1.360	1.380	1.380	1.380	1.380
72209000	Auszahlungen für Winterdienst	658,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.278,78	6.600	42.850	8.350	8.350	8.350
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.714,31	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.239,15	7.500	24.500	7.500	7.500	7.500

Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
72339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung	3.847,18	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.660,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.208,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	608,62	500	500	500	500	500
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.387,10	18.600	12.100	9.600	9.600	9.600
72420000	Getränke und Verzehrkosten	503,55	500	500	500	500	500
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.392,01	900	1.160	1.160	1.160	1.160
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.529,16	28.980	34.884	34.884	34.884	34.884
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	806.084,16	1.059.680	1.046.270	906.270	906.270	906.270
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	48.227,00	193.250	264.080	124.080	124.080	124.080
74144000	an Zweckverbände	26.928,12	24.500	26.770	26.770	26.770	26.770
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	354,56	3.410	3.400	3.400	3.400	3.400
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	78.984,57	100.270	46.220	46.220	46.220	46.220
74310000	Gewerbesteuerumlage	48.886,91	18.610	19.300	19.300	19.300	19.300
74421000	Landkreise	394.568,00	431.240	411.710	411.710	411.710	411.710
74423000	Verbandsgemeinden	208.135,00	288.400	274.790	274.790	274.790	274.790
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	34.647,09	32.280	32.350	32.280	30.305	30.335
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	265,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	238,00	200	200	200	200	200
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	362,45	200	200	200	200	200
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.743,43	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	5.894,01	0	0	0	0	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.482,34	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	370,91	400	400	400	400	400
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	5.358,91	8.800	8.600	8.500	6.500	6.500
76331000	Porto	34,00	50	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	456,75	510	510	510	510	510
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.503,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
76411000	Gebäudeversicherungen	1.332,35	1.440	1.455	1.465	1.470	1.480
76412000	Kfz-Versicherungen	325,88	340	500	500	500	500
76413000	Haftpflichtversicherungen	2.176,92	2.180	2.300	2.300	2.300	2.300
76414000	Unfallversicherungen	776,61	850	1.050	1.050	1.050	1.050
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.650,03	2.710	3.112	3.112	3.112	3.112
76419000	Sonstige Versicherungen	665,26	700	721	741	761	781
76430000	sonstige Beiträge	1.345,84	1.360	420	420	420	420
76490000	Sonstige	182,15	150	200	200	200	200
76810000	Grundsteuer	551,27	640	652	652	652	652
76920000	Verfügungsmittel	69,00	320	500	500	500	500
76930000	Repräsentationen	0,00	300	300	300	300	300
76931000	Ehrengaben	559,72	800	800	800	800	800
76990000	Sonstige lfd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	1.228,37	800	900	900	900	900
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.056.397,79	1.345.280	1.363.364	1.171.624	1.172.009	1.173.369
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	230.513,80	-291.500	-271.784	-49.294	-19.099	6.344
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.069,00	650	12.650	12.650	12.650	12.650
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	125,00	150	150	150	150	150
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	844,00	500	500	500	500	500
67990000	Sonstige	100,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	954,43	150	150	150	150	150
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	934,43	0	0	0	0	0
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	20,00	150	150	150	150	150
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	114,57	500	12.500	12.500	12.500	12.500
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	230.628,37	-291.000	-259.284	-36.794	-6.599	18.844

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	230.628,37	-291.000	-259.284	-36.794	-6.599	18.844
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	136.500	0	0	0
68142000	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>136.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	45,21	0	390.000	0	0	0
68250000	<i>vom privaten Bereich</i>	<i>45,21</i>	<i>0</i>	<i>390.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	484.880,00	697.000	107.000	0	0	0
68510000	<i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>484.880,00</i>	<i>697.000</i>	<i>107.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	484.925,21	697.000	633.500	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	251.278,82	57.980	0	0	0	0
78420000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	<i>251.278,82</i>	<i>57.980</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	265.025,95	96.200	607.700	0	0	0
78510000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78533000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>2.708,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78560000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>262.317,90</i>	<i>0</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	58.210	0	0	0
78619000	<i>Sonstige Anteilsrechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>58.210</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	516.304,77	154.180	665.910	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.379,56	542.820	-32.410	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	199.248,81	251.820	-291.694	-36.794	-6.599	18.844
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-205.948,81	251.820	-291.694	0	0	0
69644000	<i>für Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>1.494.270,38</i>	<i>251.820</i>	<i>-291.694</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
79644000	<i>für Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>-1.700.219,19</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	-205.948,81	251.820	-291.694	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	6.700,00	0	0	0	0	0
69920000	<i>treuhänderische Gelder</i>	<i>6.700,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-199.248,81	251.820	-291.694	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-199.248,81	251.820	-291.694	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	230.628,37	-291.000	-259.284	-36.794	-6.599	18.844

Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2022	31.12.2023	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	4.427.556,97	4.854.140,28	426.583,31
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	177.533,28	396.072,92	218.539,64
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	177.533,28	396.072,92	218.539,64
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	177.533,28	396.072,92	218.539,64
1.2	Sachanlagen	4.247.523,69	4.413.550,90	166.027,21
1.2.1	Wald, Forsten	1.145.969,49	1.145.969,49	0,00
	02110000 Mischwald	163.762,20	163.762,20	0,00
	02120000 Laubwald	870.337,90	870.337,90	0,00
	02130000 Nadelwald	111.869,39	111.869,39	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	529.285,41	610.593,93	81.308,52
	02200000 Grünflächen	55.344,19	54.990,28	-353,91
	02220000 Parkanlagen	81.589,19	81.589,19	0,00
	02250000 Kinderspielplätze	7.409,17	3.602,07	-3.807,10
	02310000 Ackerland	318.494,28	48.765,32	-269.728,96
	02340000 Weideland	29.004,80	102.137,29	73.132,49
	02390000 Sonstige	732,60	732,60	0,00
	02960000 Bauland	36.711,18	318.777,18	282.066,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	977.193,72	949.480,50	-27.713,22
	03110000 Einfamilienhäuser	80.157,16	80.157,16	0,00
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	816.075,91	789.577,19	-26.498,72
	03990000 sonstige Gebäude, Bauten	4.515,36	6.624,52	2.109,16
	03991000 Grillhütten	76.445,29	73.121,63	-3.323,66
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.464.189,39	1.459.552,13	-4.637,26
	04824000 Gemeindestraßen	998.652,79	990.086,09	-8.566,70
	04831000 Fußwege	3.550,76	3.195,68	-355,08
	04832000 Wanderwege	1.189,52	951,62	-237,90
	04834000 landwirtschaftliche Wege	345.584,95	360.472,34	14.887,39
	04842000 Dorfplätze	44.759,70	38.365,46	-6.394,24
	04870000 Straßenbeleuchtung	47.716,88	45.000,54	-2.716,34
	04970000 Bachrenaturierung	22.734,79	21.480,40	-1.254,39
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	29.175,09	22.160,83	-7.014,26
	07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	6.142,68	2.792,67	-3.350,01
	07183000 Mäheinrichtungen	17.307,10	15.561,85	-1.745,25
	07189000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge / sonstige Zusatzgeräte	999,67	479,67	-520,00
	07300000 Betriebsvorrichtungen	4.725,64	3.326,64	-1.399,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.434,40	44.164,96	-9.269,44
	08210000 Betriebsausstattung	53.434,40	44.164,96	-9.269,44
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	48.276,19	181.629,06	133.352,87
	09610000 Anlagen im Bau	48.276,19	181.629,06	133.352,87
1.3	Finanzanlagen	2.500,00	44.516,46	42.016,46
1.3.3	Beteiligungen	2.500,00	44.516,46	42.016,46
	11190000 Sonstige Anteilsrechte	2.500,00	44.516,46	42.016,46
2	Umlaufvermögen	458.663,61	608.374,25	149.710,64
2.1	Vorräte	7.500,22	7.500,22	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	7.500,22	7.500,22	0,00
	14330000 Chronik	7.500,22	7.500,22	0,00

Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2022	31.12.2023	
	in EUR		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	451.163,39	600.874,03	149.710,64
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	78.946,73	24.956,40	-53.990,33
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	780,00	510,00	-270,00
15250000 Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	45,87	0,66	-45,21
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	77.748,65	25.336,48	-52.412,17
15450000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	1.183,33	0,00	-1.183,33
21100000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-811,12	-296,99	514,13
21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	-593,75	-593,75
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.354,39	4.445,89	3.091,50
16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	1.354,39	4.445,89	3.091,50
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	370.862,27	571.471,74	200.609,47
15140000 Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	1.000,00	50,00	-950,00
15340000 Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	6.733,55	705,21	-6.028,34
15440000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	1.845,00	2.205,71	360,71
16400000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	0,00	4.737,01	4.737,01
17430000 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	3.458,72	0,00	-3.458,72
17431000 *VV* laufendes Verrechnungskonto	357.825,00	563.773,81	205.948,81
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	1.188,00	1.337,00	149,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.188,00	1.337,00	149,00
19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.188,00	1.337,00	149,00
Bilanzsumme	4.887.408,58	5.463.851,53	576.442,95
Verrechnung Einheitskasse	357.825,00	563.773,81	205.948,81

Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2022	31.12.2023	
		in EUR		
1	Eigenkapital	4.341.921,32	4.681.107,73	339.186,41
1.1	Kapitalrücklage	3.310.263,30	3.471.786,60	161.523,30
	20100000 Kapitalrücklage	3.523.004,50	3.523.004,50	0,00
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage / Überschussvortrag (ab 2007)	-212.741,20	-51.217,90	161.523,30
1.2	Sonstige Rücklagen	870.134,72	870.134,72	0,00
	20210000 Gesetzliche und freie Rücklagen	705.522,72	705.522,72	0,00
	20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	164.612,00	164.612,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	161.523,30	339.186,41	177.663,11
	20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	161.523,30	339.186,41	177.663,11
2	Sonderposten	361.906,36	508.592,78	146.686,42
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	361.906,36	508.592,78	146.686,42
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	226.279,96	215.049,95	-11.230,01
	23140000 von der EU	2.169,95	1.425,97	-743,98
	23142000 vom Land (u. a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	206.384,32	197.018,15	-9.366,17
	23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.332,41	5.875,56	-456,85
	23144000 von Zweckverbänden	8.468,24	8.108,32	-359,92
	23150000 vom privaten Unternehmen	602,43	570,88	-31,55
	23159000 vom sonstigen privaten Bereich	2.322,61	2.051,07	-271,54
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	135.626,40	130.076,68	-5.549,72
	23250000 vom privaten Bereich	135.626,40	130.076,68	-5.549,72
	23252000 Wiederkehrender Beitrag Verkehrsanlagen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	163.466,15	163.466,15
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	163.466,15	163.466,15
3	Rückstellungen	41.027,72	129.266,61	88.238,89
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	28.781,00	32.376,00	3.595,00
	24320000 für Versorgungsempfänger	28.781,00	32.376,00	3.595,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	12.246,72	96.890,61	84.643,89
	28200000 Sonstige Rekultivierungsverpflichtungen	400,00	400,00	0,00
	29100000 für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	5.803,51	10.482,85	4.679,34
	29200000 für geleistete Überstunden	6.043,21	6.021,36	-21,85
	29900000 Andere sonstige Rückstellungen	0,00	79.986,40	79.986,40
4	Verbindlichkeiten	142.553,18	144.884,41	2.331,23
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.940,44	10.639,86	7.699,42
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	2.940,44	10.639,86	7.699,42
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	115.742,26	115.493,84	-248,42
	36390000 gegenüber Sonstigen	115.742,26	115.493,84	-248,42
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.570,96	-8.479,44	-12.050,40
	35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.636,53	-8.479,44	-11.115,97

Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2022	31.12.2023	
		in EUR		
	37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	934,43	0,00	-934,43
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	20.299,52	27.230,15	6.930,63
	37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	119,72	350,35	230,63
	37910000 Verwahrgelder	0,00	26.800,00	26.800,00
	37910050 Jagdgenossenschaft Hardert	20.100,00	0,00	-20.100,00
	37962000 Umsatzsteuer 19%	79,80	79,80	0,00
	Bilanzsumme	4.887.408,58	5.463.851,53	576.442,95

Stellenplan 2025

Ortsgemeinde Hardert	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe TVöD	Bewertung	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				SOLL 2024	IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2024	
Teilhaushalt 1						
Arbeitnehmer						
Gemeindearbeiter	EG 4		1	1		
Hausmeisterin DGH + Grillhütte	EG 2		0,15	0,15	7,0 Std./Woche, ab 01.03.24 6 Std./W.	
Hausmeister DGH + Grillhütte	EG 2		0,15	0,15	7,0 Std./Woche, ab 01.03.24 6 Std./W.	
Gemeindearbeiter	EG 3	N.N.	1,00	1,00	2 Jahre befristet, Förderung Arge	
Summe Beschäftigte			2,30	2,36	2,30	

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

²⁾ Aufgabenschwerpunkt

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

Ortsgemeinde Hardert							
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der "sog. Freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	in € ²					
		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
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	230.628,37	-291.000	-259.284	-36.794	-6.599	18.844
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	230.628,37	-291.000,00	-259.284,00	-36.794,00	-6.599,00	18.844,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	230.628,37	-291.000,00	-259.284,00	-36.794,00	-6.599,00	18.844,00
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite					
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
		Jahr ... - Betrag ... €					
		Jahr ... - Betrag ... €					
		...					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000,00 € erfolgen.

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

**Anlagen zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hardert
Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO**

2025

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	-88.578,30
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-17.471,80
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	161.523,30
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	339.186,41
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	-271.986,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-181.198,00
7	Zwischensumme		78.462,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	19.937,61
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-57.260,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-26.120,00
11	Summe	X	15.019,61

in 2024 geschätzter Fehlbetrag von rund - 135.000,00 €

Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentl. & außerordentl. Ein- und Auszahlungen § 3 Nr. 23 GemHVO (in €)	./. planmäßige Tilgung (in €)	= vorzutragende Beträge (in €)
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:	X	X	X	
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-58.901,10	0,00	-58.901,10
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	47.540,20	0,00	47.540,20
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	202.984,55	0,00	202.984,55
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	230.628,37	0,00	230.628,37
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	-291.000,00	0,00	-291.000,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-259.284,00	0,00	-259.284,00
8	vorzutragender Betrag		+		175.253,00
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-36.794,00	0,00	-36.794,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-6.599,00	0,00	-6.599,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	18.844,00	0,00	18.844,00
12	Summe	X	X	X	150.704,00

in 2024 ca. positive 44.000,00 €

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	161.523,30	4.341.921,32
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	339.186,41	4.681.107,73
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-271.986,00	4.409.121,73
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-181.198,00	4.227.923,73
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	19.937,61	4.247.861,34
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-57.260,00	4.190.601,34
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-26.120,00	4.164.481,34

Haushaltsvermerke nach §§ 14 – 17 GemHVO

Zweckbindung

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

Deckungsfähigkeit

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

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

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

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

Übertragbarkeit

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar.

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

Investive Auszahlungsansätze sind entsprechend der gesetzlichen Regelung übertragbar.

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Ortsgemeinde Hardert

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 Gesamtbeitrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren (Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	
				Euro				in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2025	-181.198,00	-259.284,00			4.681.107,73	0,00	114.600,00	550,00	20.836,36	208.500,00	400,00	52.125,00	0,00

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 €
Rofsbach	1479	1.640.856,28 €	2.056.475,55 €	-415.619,27 €	705.568,20 €	0,00 €	705.568,20 €
Rütscheid	852	928.398,89 €	1.184.663,40 €	-256.264,51 €	399.211,52 €	0,00 €	399.211,52 €
Straßenhaus	2083	2.429.727,80 €	2.896.307,35 €	-466.579,55 €	1.044.782,95 €	0,00 €	1.044.782,95 €
Thalhausen	765	843.318,01 €	1.063.694,25 €	-220.376,24 €	362.626,74 €	0,00 €	362.626,74 €
Waldbreitbach	1977	2.948.273,87 €	2.748.919,65 €	199.354,22 €	1.267.757,76 €	7.683,23 €	1.275.440,99 €
VG	27134	286.289,00 €	37.728.470,30 €	-37.442.181,30 €	123.104,27 €	0,00 €	123.104,27 €
Summe		34.031.660,43 €			14.633.613,98 €	75.545,94 €	14.709.159,92 €

Hebesatz in %:

43% zuzüglich Progression

1.390,45 €

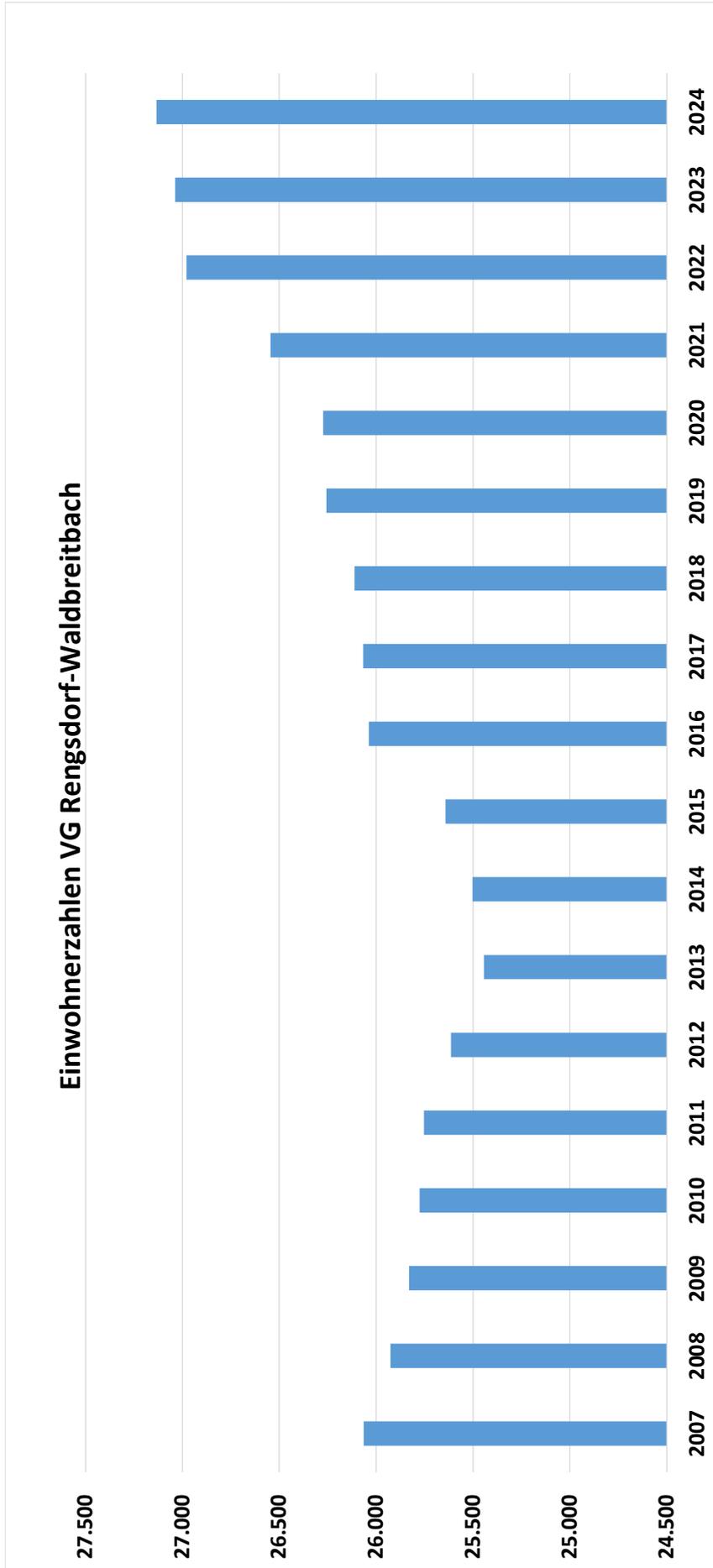
landesdurchschnittliche Steuerkraft:

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%



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

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

Teilergebnisplan 2025

1.1.1.0

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

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	21.954,55	20.070	19.980	20.140	20.300	20.430
50110000	Bürgermeister	11.316,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
50120000	Beigeordnete	660,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50221000	Vergütungen	1.172,60	0	0	0	0	0
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	946,05	980	880	920	950	980
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	134,48	0	0	0	0	0
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	44,52	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	236,67	0	0	0	0	0
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	45,20	50	50	50	50	50
50791000	Ehrensoldrückstellungen	3.595,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51130000	ehrenamtlich Tätige	3.804,00	4.040	4.050	4.170	4.300	4.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,00	100	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	149,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	225,56	27	0	0	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	225,56	27	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.470,91	5.300	5.010	4.910	4.910	4.910
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.482,34	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	370,91	400	400	400	400	400
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	539,74	300	500	400	400	400
56331000	Porto	34,00	50	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	60	60	60	60	60
56413000	Haftpflichtversicherungen	2.176,92	2.180	2.300	2.300	2.300	2.300
56414000	Unfallversicherungen	776,61	850	1.050	1.050	1.050	1.050
56430000	Sonstige Beiträge	931,42	940	0	0	0	0
56920000	Verfüungsmittel	158,97	320	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.800,02	25.497	25.090	25.150	25.310	25.440
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.800,02	-25.497	-25.090	-25.150	-25.310	-25.440
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-29.800,02	-25.497	-25.090	-25.150	-25.310	-25.440
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	-29.800,02	-25.497	-25.090	-25.150	-25.310	-25.440

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.0.0000	Verwaltungssteuerung	-29.800,02	-25.497	-25.090	-25.150	-25.310	-25.440

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	2.298,97	2.750	2.700	2.700	2.700	2.700
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.557,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56490000	Sonstige	182,15	150	100	100	100	100
56930000	Repräsentationen	0,00	300	300	300	300	300
56950000	Ehrengaben	559,72	800	800	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.298,97	2.750	2.700	2.700	2.700	2.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.298,97	-2.750	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.298,97	-2.750	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
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	-2.298,97	-2.750	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	-1.739,25	-1.950	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
1.1.1.3.6000	Ehrungen, Jubiläen	-559,72	-800	-800	-800	-800	-800

Teilergebnisplan 2025

1.1.1.4

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	330,00	700	700	700	700	700
50140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>330,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503,55	500	500	500	500	500
52420000	<i>Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)</i>	<i>503,55</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</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	833,55	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-833,55	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-833,55	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-833,55	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.4.1000	Angelegenheiten des Gemeinderates und der Ausschüs	-833,55	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Teilergebnisplan 2025

1.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
44290000	von Sonstigen	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	21,85	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	21,85	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21,85	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.807,10	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	884,92	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	64,25	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	178,59	0	0	0	0	0
50821000	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	4.679,34	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	238,00	200	200	200	200	200
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	238,00	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.045,10	200	200	200	200	200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.023,25	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.023,25	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.023,25	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.2.0.0000	Personal	-6.023,25	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300

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
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82,85	83	84	84	84	84
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	82,85	83	84	84	84	84
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.466,08	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	3.466,08	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.121,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44250000		1.121,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.669,93	5.053	5.054	5.054	5.054	5.054
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.930,24	85.530	58.860	60.530	62.230	62.930
50221000	<i>Vergütungen</i>	2.298,97	65.060	45.330	46.600	47.900	48.200
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	0,00	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	167,10	5.140	2.900	3.000	3.100	3.200
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	464,17	14.000	9.300	9.600	9.900	10.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.737,57	12.120	12.900	12.900	12.900	12.900
52201000	<i>Heizung</i>	2.679,77	3.150	3.200	3.200	3.200	3.200
52202000	<i>Strom</i>	565,25	970	1.000	1.000	1.000	1.000
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	58,29	200	200	200	200	200
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	12,84	50	50	50	50	50
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	337,35	350	350	350	350	350
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	377,23	400	600	600	600	600
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	6.660,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	3.209,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	538,68	500	500	500	500	500
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.298,64	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	12.932,91	12.301	8.745	8.488	8.496	8.500
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	6.558,50	6.530	6.576	6.580	6.588	6.592
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	5.615,26	5.012	1.740	1.740	1.740	1.740
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	190,88	191	190	168	168	168
53852000	<i>Betriebsausstattung</i>	568,27	568	239	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.650,48	6.520	6.700	6.720	6.740	6.760
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	380,25	200	200	200	200	200
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	5.520,00	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
56412000	<i>Kfz-Versicherungen</i>	325,88	340	500	500	500	500
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	424,35	460	480	500	520	540
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.251,20	116.471	87.205	88.638	90.366	91.090
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.581,27	-111.418	-82.151	-83.584	-85.312	-86.036
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-34.581,27	-111.418	-82.151	-83.584	-85.312	-86.036
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	-34.581,27	-111.418	-82.151	-83.584	-85.312	-86.036

Teilergebnisplan 2025

1.1.4.3

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.4.3.1000	Bauhof, Gebäude	-12.689,51	-12.660	-12.946	-12.966	-12.986	-13.010
1.1.4.3.2000	Fahrzeuge	-17.969,25	-10.352	-7.240	-7.240	-7.240	-7.240
1.1.4.3.3000	Geräte, Ausstattung	-3.922,51	-2.876	-3.105	-2.848	-2.856	-2.856
1.1.4.3.5000	Personalkosten Bauhof	0,00	-85.530	-58.860	-60.530	-62.230	-62.930

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	514,13	0	0	0	0	0
46615000	<i>Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen</i>	514,13	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	514,13	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	593,75	0	0	0	0	0
56551000	<i>Einzelwertberichtigung</i>	593,75	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	593,75	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79,62	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-79,62	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	-79,62	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	-79,62	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	0	0
44242000	vom Land	0,00	0	1.000	1.000	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	374,81	2.500	2.000	2.000	0	0
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	374,81	2.500	2.000	2.000	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	374,81	2.500	2.000	2.000	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-374,81	-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	-374,81	-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	-374,81	-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	-374,81	-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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	138,55	140	140	140	140	140
41446000	von Sparkassen	138,55	140	140	140	140	140
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.536,30	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
44250000	vom privaten Bereich	3.536,30	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.674,85	4.140	4.640	4.640	4.640	4.640
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.501,47	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	4.573,10	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
56490000	Sonstige	0,00	0	100	100	100	100
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	928,37	800	900	900	900	900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.501,47	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.826,62	-2.660	-2.460	-2.460	-2.460	-2.460
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.826,62	-2.660	-2.460	-2.460	-2.460	-2.460
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	-1.826,62	-2.660	-2.460	-2.460	-2.460	-2.460

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	-1.036,80	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
2.8.1.1.8000	Seniorenveranstaltungen	-789,82	-660	-760	-760	-760	-760

Teilergebnisplan 2025

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.260,72	843	12	12	12	12
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.260,72	843	12	12	12	12
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	0	240	240	240	240
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	240,00	0	240	240	240	240
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.500,72	843	252	252	252	252
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.656,48	0	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	1.299,71	0	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	94,46	0	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	262,31	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267,63	700	1.300	1.300	1.300	1.300
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	612,68	0	600	600	600	600
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	123,76	200	200	200	200	200
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	531,19	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	5.288,39	3.712	552	555	564	575
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	3.807,10	2.537	0	0	0	0
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	82,29	82	72	72	72	83
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	486,10	486	480	483	492	492
53830000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	912,90	607	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.212,50	4.412	1.852	1.855	1.864	1.875
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.711,78	-3.569	-1.600	-1.603	-1.612	-1.623
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.711,78	-3.569	-1.600	-1.603	-1.612	-1.623
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.711,78	-3.569	-1.600	-1.603	-1.612	-1.623

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.	-6.882,01	-3.500	-1.780	-1.783	-1.792	-1.792
3.6.6.0.4000	Jugendräume	170,23	-69	180	180	180	169

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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.235,58	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	969,46	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	70,42	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	195,70	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123,76	0	0	0	0	0
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	123,76	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	223,43	230	230	230	230	230
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	223,43	230	230	230	230	230
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.582,77	230	230	230	230	230
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.582,77	-230	-230	-230	-230	-230
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.582,77	-230	-230	-230	-230	-230
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	-1.582,77	-230	-230	-230	-230	-230

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	-1.582,77	-230	-230	-230	-230	-230

Teilergebnisplan 2025

5.1.1.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.894,01	0	0	0	0	0
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	5.894,01	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.894,01	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.894,01	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.894,01	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	-5.894,01	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.1.1.2.2000	Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung	-5.894,01	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	180,00	0	150	150	150	150
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	180,00	0	150	150	150	150
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180,00	0	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	180,00	0	150	150	150	150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	180,00	0	150	150	150	150
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	180,00	0	150	150	150	150

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.1.1.4.1000	Rechtsverfahren und Gebote	180,00	0	150	150	150	150

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.809,27	1.809	1.800	1.800	1.800	1.809
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.809,27	1.809	1.800	1.800	1.800	1.809
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.859,72	5.750	5.697	5.710	5.722	5.408
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	310,00	200	200	200	200	200
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	5.549,72	5.550	5.497	5.510	5.522	5.208
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.668,99	7.559	7.497	7.510	7.522	7.217
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.090,08	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	5.562,95	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	404,21	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.122,92	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.520,28	13.940	15.300	15.300	15.300	15.300
52202000	Strom	10.126,29	5.440	5.800	5.800	5.800	5.800
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.566,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	3.827,48	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11	- Abschreibungen	13.541,70	13.542	13.352	13.387	13.461	13.368
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.258,07	1.258	1.212	1.233	1.254	1.261
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.638,12	11.638	11.492	11.506	11.559	11.622
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	645,51	646	648	648	648	485
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.152,06	27.482	28.652	28.687	28.761	28.668
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.483,07	-19.923	-21.155	-21.177	-21.239	-21.451
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-29.483,07	-19.923	-21.155	-21.177	-21.239	-21.451
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	-29.483,07	-19.923	-21.155	-21.177	-21.239	-21.451

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.1.0000	Gemeindestraßen	-12.525,56	-7.137	-7.019	-7.041	-7.098	-7.465
5.4.1.1.2000	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderun	-16.957,51	-12.786	-14.136	-14.136	-14.141	-13.986

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	6.847,35	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	5.372,46	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	390,34	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.084,55	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52209000	Ausgaben für Winterdienst	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.847,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.847,35	-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	-6.847,35	-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	-6.847,35	-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	-1.079,08	0	0	0	0	0
5.4.1.3.2000	Winterdienst	-5.768,27	-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	14.339,05	14.340	15.020	15.020	15.020	15.020
52203000	Wasser / Abwasser	14.339,05	14.340	15.020	15.020	15.020	15.020
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.339,05	14.340	15.020	15.020	15.020	15.020
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.339,05	-14.340	-15.020	-15.020	-15.020	-15.020
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-14.339,05	-14.340	-15.020	-15.020	-15.020	-15.020
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.339,05	-14.340	-15.020	-15.020	-15.020	-15.020

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.4.1.4.0000	Straßenoberflächenentwässerung	-14.339,05	-14.340	-15.020	-15.020	-15.020	-15.020

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	23.559,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
46250000	Konzessionsabgaben	23.559,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.559,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.559,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	23.559,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	23.559,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.5.0000	Konzessionsabgaben	23.559,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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	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	241,49	250	250	250	250	250
52203000	Wasser / Abwasser	241,49	250	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	241,49	250	250	250	250	250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-241,49	-250	-250	-250	-250	-250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-241,49	-250	-250	-250	-250	-250
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-241,49	-250	-250	-250	-250	-250

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.4.6.0.0000	Parkeinrichtungen	-241,49	-250	-250	-250	-250	-250

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.307,49	6.357	3.287	3.295	3.300	3.299
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.307,49	6.357	3.287	3.295	3.300	3.299
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	20.907,95	25.600	0	0	0	0
42613000	<i>für Eingliederungsleistungen</i>	20.907,95	25.600	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,78	0	0	0	0	0
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	7,78	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.223,22	31.957	3.287	3.295	3.300	3.299
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.272,91	0	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	38.776,70	0	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	3.026,11	0	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	7.470,10	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.868,47	11.200	27.550	10.550	10.550	10.550
52202000	<i>Strom</i>	491,32	200	300	300	300	300
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	987,81	800	0	0	0	0
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.357,10	200	250	250	250	250
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.416,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.548,88	3.000	20.000	3.000	3.000	3.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	3.066,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	8.725,89	14.136	8.577	8.430	8.435	8.196
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	0,00	5.410	0	0	0	0
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	553,76	554	538	558	564	564
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	6.632,14	6.632	6.636	6.636	6.635	6.396
53590000	<i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	1.254,39	1.254	1.236	1.236	1.236	1.236
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	285,60	286	167	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.867,27	25.336	36.127	18.980	18.985	18.746
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.644,05	6.621	-32.840	-15.685	-15.685	-15.447
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-45.644,05	6.621	-32.840	-15.685	-15.685	-15.447
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	-45.644,05	6.621	-32.840	-15.685	-15.685	-15.447

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	-35.458,35	14.973	-26.812	-9.637	-9.632	-9.633
5.5.1.1.4000	Wanderwege, Schutzhütten, Naturlehrpfade, Trimm-Pf	-10.185,70	-8.352	-6.028	-6.048	-6.053	-5.814

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	14.200,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
41441000	<i>vom Bund</i>	14.200,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.689,61	54.830	56.615	56.615	56.615	56.615
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	16.689,61	54.830	56.615	56.615	56.615	56.615
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500	255	255	255	255
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	0,00	0	255	255	255	255
44290000	<i>von Sonstigen</i>	500,00	500	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.743,90	0	0	0	0	0
46630000	<i>Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden</i>	2.743,90	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.133,51	69.530	71.070	71.070	71.070	71.070
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.495,48	0	0	0	0	0
50711000	<i>Pensionsrückstellungen</i>	2.495,48	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.921,17	29.880	36.044	36.044	36.044	36.044
52490000	<i>Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-</i>	1.392,01	900	1.160	1.160	1.160	1.160
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	161,17	19.880	26.084	26.084	26.084	26.084
52921000	<i>Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband</i>	4.367,99	9.100	8.800	8.800	8.800	8.800
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.928,12	24.500	26.770	26.770	26.770	26.770
54144000	<i>an Zweckverbände</i>	26.928,12	24.500	26.770	26.770	26.770	26.770
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.364,86	3.070	3.485	3.485	3.485	3.485
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	265,90	0	0	0	0	0
56329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	54,44	0	0	0	0	0
56341000	<i>Fermeldegebühren</i>	37,47	0	0	0	0	0
56416000	<i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	2.650,03	2.710	3.112	3.112	3.112	3.112
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	240,91	240	241	241	241	241
56810000	<i>Grundsteuer</i>	116,11	120	132	132	132	132
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.709,63	57.450	66.299	66.299	66.299	66.299
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.576,12	12.080	4.771	4.771	4.771	4.771
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.576,12	12.080	4.771	4.771	4.771	4.771
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.576,12	12.080	4.771	4.771	4.771	4.771

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.1.1000	Forstbetrieb	-4.576,12	12.080	4.771	4.771	4.771	4.771

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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.546,72	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	1.998,19	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	145,24	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	403,29	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 Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.546,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.546,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.546,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-2.546,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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	-2.546,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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	4.769,68	4.770	4.653	3.972	3.973	3.991
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.769,68	4.770	4.653	3.972	3.973	3.991
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.669,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	8.669,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598,00	900	900	900	900	900
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	598,00	900	900	900	900	900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.036,68	16.070	15.953	15.272	15.273	15.291
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.997,51	18.610	18.700	19.200	19.700	20.200
50221000	<i>Vergütungen</i>	2.773,21	0	0	0	0	0
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige Beiträge zur Versorgungskasse</i>	17.525,78	18.610	18.700	19.200	19.700	20.200
50320000	<i>Arbeitnehmer</i>	1.138,72	0	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	559,80	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.459,43	44.700	73.860	36.860	36.860	36.860
52201000	<i>Heizung</i>	15.867,70	19.580	19.000	19.000	19.000	19.000
52202000	<i>Strom</i>	4.528,73	3.780	4.500	4.500	4.500	4.500
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	2.120,79	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	287,85	350	350	350	350	350
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	813,00	830	850	850	850	850
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	11.979,42	6.000	42.000	7.500	7.500	7.500
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	69,94	0	0	0	0	0
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.792,00	11.500	4.500	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	37.012,82	31.344	31.285	30.025	29.148	27.474
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	29.785,22	24.325	24.432	24.432	24.432	24.432
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	7.227,60	7.019	6.853	5.593	4.716	3.042
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.915,85	2.090	2.105	2.115	2.120	2.130
56341000	<i>Fermeldegebühren</i>	419,28	450	450	450	450	450
56346000	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	73,44	80	80	80	80	80
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	1.332,35	1.440	1.455	1.465	1.470	1.480
56810000	<i>Grundsteuer</i>	90,78	120	120	120	120	120
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.385,61	96.744	125.950	88.200	87.828	86.664
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84.348,93	-80.674	-109.997	-72.928	-72.555	-71.373
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-84.348,93	-80.674	-109.997	-72.928	-72.555	-71.373
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	-84.348,93	-80.674	-109.997	-72.928	-72.555	-71.373

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	-75.314,95	-64.202	-98.483	-62.699	-62.121	-60.729
5.7.3.1.3000	Grillhütten	-8.898,77	-16.472	-11.514	-10.229	-10.434	-10.644
5.7.3.1.6000	Kompost-/Astplatz	-135,21	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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	885.086,65	825.820	854.700	881.950	909.460	936.750
40110000	Grundsteuer A	1.919,61	2.200	2.470	2.470	2.470	2.470
40120000	Grundsteuer B	102.340,35	130.380	114.600	114.600	114.600	114.600
40130000	Gewerbsteuer	341.594,24	202.000	208.500	208.500	208.500	208.500
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	421.963,22	465.360	504.250	530.970	558.050	584.840
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.363,73	23.080	21.980	22.510	22.940	23.440
40330000	Hundesteuer	2.905,50	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	885.086,65	825.820	854.700	881.950	909.460	936.750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	885.086,65	825.820	854.700	881.950	909.460	936.750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	885.086,65	825.820	854.700	881.950	909.460	936.750
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	885.086,65	825.820	854.700	881.950	909.460	936.750

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	448.759,70	337.380	328.470	328.470	328.470	328.470
6.1.1.1.3000	Gemeindeanteile Einkommensteuer	421.963,22	465.360	504.250	530.970	558.050	584.840
6.1.1.1.4000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	14.363,73	23.080	21.980	22.510	22.940	23.440

Teilergebnisplan 2025

6.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	148.888,00	25.840	39.960	39.960	39.960	39.960
41111000	Schlüsselzuweisung A	111.979,00	0	0	0	0	0
41112000	Schlüsselzuweisung B	36.909,00	25.840	39.960	39.960	39.960	39.960
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	148.888,00	25.840	39.960	39.960	39.960	39.960
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	148.888,00	25.840	39.960	39.960	39.960	39.960
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	148.888,00	25.840	39.960	39.960	39.960	39.960
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	148.888,00	25.840	39.960	39.960	39.960	39.960

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
6.1.1.3.1000	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen	148.888,00	25.840	39.960	39.960	39.960	39.960

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
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.986,40	0	0	0	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.986,40	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	80.000	130.000	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	80.000	130.000	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.986,40	80.000	130.000	0	0	0
E11	- Abschreibungen	2.527,46	2.530	1.968	1.968	1.968	1.968
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.527,46	2.530	1.968	1.968	1.968	1.968
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	808.505,53	1.014.820	998.450	858.450	858.450	858.450
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	128.213,40	193.250	264.080	124.080	124.080	124.080
54144000	an Zweckverbände	77.234,57	98.520	44.470	44.470	44.470	44.470
54190000	an Sonstige	354,56	3.410	3.400	3.400	3.400	3.400
54421000	Landkreise	394.568,00	431.240	411.710	411.710	411.710	411.710
54423000	Verbandsgemeinden	208.135,00	288.400	274.790	274.790	274.790	274.790
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
56511000	immateriellen Vermögensgegenstände	2,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	811.034,99	1.017.350	1.000.418	860.418	860.418	860.418
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-775.048,59	-937.350	-870.418	-860.418	-860.418	-860.418
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-775.048,59	-937.350	-870.418	-860.418	-860.418	-860.418
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	-775.048,59	-937.350	-870.418	-860.418	-860.418	-860.418

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.5.4000	Kreisumlagen	-394.568,00	-431.240	-411.710	-411.710	-411.710	-411.710
6.1.1.5.5000	Verbandsgemeindeumlagen	-208.135,00	-288.400	-274.790	-274.790	-274.790	-274.790
6.1.1.5.6000	Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG), Grundschulen	-48.473,64	-63.497	-64.320	-64.320	-64.320	-64.320
6.1.1.5.7000	Kindergartenumlage	-123.517,39	-150.803	-116.198	-106.198	-106.198	-106.198
6.1.1.5.9000	Sonderumlage außerhalb LFAG Kirchengemeinde (Fried	-354,56	-3.410	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Teilergebnisplan 2025

6.1.1.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.257,22	18.610	19.300	19.300	19.300	19.300
54310000	Gewerbesteuerumlage	37.257,22	18.610	19.300	19.300	19.300	19.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.257,22	18.610	19.300	19.300	19.300	19.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.257,22	-18.610	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-37.257,22	-18.610	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-37.257,22	-18.610	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
6.1.1.6.1000	Gewerbesteuerumlage	-37.257,22	-18.610	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300

Teilergebnisplan 2025

6.1.1.7

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	46.678,62	51.040	66.080	69.580	73.130	76.640
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	46.678,62	51.040	66.080	69.580	73.130	76.640
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.678,62	51.040	66.080	69.580	73.130	76.640
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.678,62	51.040	66.080	69.580	73.130	76.640
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	46.678,62	51.040	66.080	69.580	73.130	76.640
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	46.678,62	51.040	66.080	69.580	73.130	76.640

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)	46.678,62	51.040	66.080	69.580	73.130	76.640

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	1.592,88	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige	1.592,88	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.592,88	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	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

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
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	5.695,01	650	12.650	12.650	12.650	12.650
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.737,01	0	12.000	12.000	12.000	12.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	100,00	150	150	150	150	150
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	858,00	500	500	500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20,00	150	150	150	150	150
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	20,00	150	150	150	150	150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.675,01	500	12.500	12.500	12.500	12.500
E20	Ordentliches Ergebnis	5.675,01	500	12.500	12.500	12.500	12.500
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	5.675,01	500	12.500	12.500	12.500	12.500

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	4.737,01	0	12.000	12.000	12.000	12.000
6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO), Stundungszinsen	938,00	500	500	500	500	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 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
E11	- Abschreibungen	325,94	326	312	314	324	323
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	325,94	326	312	314	324	323
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.750,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
54150000	an den privaten Bereich	1.750,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	414,42	420	420	420	420	420
56430000	Sonstige Beiträge	414,42	420	420	420	420	420
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.490,36	2.496	2.482	2.484	2.494	2.493
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.490,36	-2.496	-2.482	-2.484	-2.494	-2.493
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.490,36	-2.496	-2.482	-2.484	-2.494	-2.493
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.490,36	-2.496	-2.482	-2.484	-2.494	-2.493

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.2.2.9000	Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände	-2.490,36	-2.496	-2.482	-2.484	-2.494	-2.493

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	100,00	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige	100,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	100,00	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	100,00	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	100,00	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						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.508,55	18.070	17.980	18.140	18.300	18.430
70110000	Bürgermeister	11.316,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
70120000	Beigeordnete	660,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70211000	Dienstbezüge	149,00	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	1.172,60	0	0	0	0	0
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	946,05	980	880	920	950	980
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	134,48	0	0	0	0	0
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	44,52	0	0	0	0	0
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	236,67	0	0	0	0	0
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	45,20	50	50	50	50	50
71130000	ehrenamtlich Tätige	3.804,00	4.040	4.050	4.170	4.300	4.400
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149,00	100	100	100	100	100
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	149,00	100	100	100	100	100
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.380,94	5.300	5.010	4.910	4.910	4.910
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.482,34	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	370,91	400	400	400	400	400
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	539,74	300	500	400	400	400
76331000	Porto	34,00	50	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	60	60	60	60	60
76413000	Haftpflichtversicherungen	2.176,92	2.180	2.300	2.300	2.300	2.300
76414000	Unfallversicherungen	776,61	850	1.050	1.050	1.050	1.050
76430000	sonstige Beiträge	931,42	940	0	0	0	0
76920000	Verfüugungsmittel	69,00	320	500	500	500	500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.038,49	23.470	23.090	23.150	23.310	23.440
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.038,49	-23.470	-23.090	-23.150	-23.310	-23.440
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.038,49	-23.470	-23.090	-23.150	-23.310	-23.440
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	-26.038,49	-23.470	-23.090	-23.150	-23.310	-23.440
	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	-26.038,49	-23.470	-23.090	-23.150	-23.310	-23.440
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F39	<i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-26.038,49	-23.470	-23.090	-23.150	-23.310	-23.440

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	2.245,42	2.750	2.700	2.700	2.700	2.700
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.503,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
76490000	Sonstige	182,15	150	100	100	100	100
76930000	Repräsentationen	0,00	300	300	300	300	300
76931000	Ehrengaben	559,72	800	800	800	800	800
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.245,42	2.750	2.700	2.700	2.700	2.700
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.245,42	-2.750	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.245,42	-2.750	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
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	-2.245,42	-2.750	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	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	-2.245,42	-2.750	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	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	-2.245,42	-2.750	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

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	330,00	700	700	700	700	700
70140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	330,00	700	700	700	700	700
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	503,55	500	500	500	500	500
72420000	<i>Getränke und Verzehrkosten</i>	503,55	500	500	500	500	500
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	833,55	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-833,55	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-833,55	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
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	-833,55	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	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	-833,55	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	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	-833,55	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Teilfinanzplan 2025

1.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.037,93	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
64290000	von Sonstigen	1.037,93	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.037,93	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.127,76	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	884,92	0	0	0	0	0
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	64,25	0	0	0	0	0
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	178,59	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	238,00	200	200	200	200	200
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	238,00	200	200	200	200	200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.365,76	200	200	200	200	200
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-327,83	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-327,83	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
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	-327,83	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-327,83	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-327,83	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilfinanzplan 2025

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit												
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.525,52	9.040	8.270	8.270	8.290	4.793						
64120000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>12.525,52</i>	<i>9.040</i>	<i>8.270</i>	<i>8.270</i>	<i>8.290</i>	<i>4.793</i>						
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	4.449,48	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500						
64290000	<i>von Sonstigen</i>	<i>4.449,48</i>	<i>5.000</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.975,00	14.040	15.770	15.770	15.790	12.293						
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	172,61	0	0	0	0	0						
70221000	<i>Vergütungen</i>	<i>172,61</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	<i>9,82</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>27,33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180,00	180	3.180	3.180	3.180	3.180						
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>						
72206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	<i>180,00</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>180</i>						
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	344,38	400	400	400	400	400						
76810000	<i>Grundsteuer</i>	<i>344,38</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	696,99	580	3.580	3.580	3.580	3.580						
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.278,01	13.460	12.190	12.190	12.210	8.713						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.278,01	13.460	12.190	12.190	12.210	8.713						
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	16.278,01	13.460	12.190	12.190	12.210	8.713						
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit												
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	484.880,00	697.000	107.000	0	0	0						
68510000	<i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>484.880,00</i>	<i>697.000</i>	<i>107.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	484.880,00	697.000	107.000	0	0	0						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	484.880,00	697.000	107.000	0	0	0						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	501.158,01	710.460	119.190	12.190	12.210	8.713						
	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	16.278,01	13.460	12.190	12.190	12.210	8.713						

Teilfinanzplan 2025

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.466,08	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
64120000	Mieten und Pachten	3.466,08	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.121,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64290000	von Sonstigen	1.121,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.587,08	4.970	4.970	4.970	4.970	4.970
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.930,24	85.530	58.860	60.530	62.230	62.930
70221000	Vergütungen	2.298,97	65.060	45.330	46.600	47.900	48.200
70222000	Leistungszulagen	0,00	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	167,10	5.140	2.900	3.000	3.100	3.200
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	464,17	14.000	9.300	9.600	9.900	10.200
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.960,16	12.120	12.900	12.900	12.900	12.900
72201000	Heizung	2.442,69	3.150	3.200	3.200	3.200	3.200
72202000	Strom	-28,74	970	1.000	1.000	1.000	1.000
72203000	Wasser / Abwasser	58,29	200	200	200	200	200
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	17,35	50	50	50	50	50
72206000	Abfallbeseitigung	337,35	350	350	350	350	350
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	377,23	400	600	600	600	600
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.660,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.208,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	538,68	500	500	500	500	500
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.348,97	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.632,68	6.520	6.700	6.720	6.740	6.760
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	362,45	200	200	200	200	200
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.520,00	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
76412000	Kfz-Versicherungen	325,88	340	500	500	500	500
76419000	Sonstige Versicherungen	424,35	460	480	500	520	540
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.523,08	104.170	78.460	80.150	81.870	82.590
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.936,00	-99.200	-73.490	-75.180	-76.900	-77.620
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.936,00	-99.200	-73.490	-75.180	-76.900	-77.620
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	-20.936,00	-99.200	-73.490	-75.180	-76.900	-77.620
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	90.000	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	90.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-90.000	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
Investitionstätigkeit							
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-20.936,00	-189.200	-73.490	-75.180	-76.900	-77.620
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	-20.936,00	-99.200	-73.490	-75.180	-76.900	-77.620

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	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
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	26.800,00	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	26.800,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	26.800,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	26.800,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	0	0
64242000	<i>vom Land</i>	0,00	0	1.000	1.000	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	374,81	2.500	2.000	2.000	0	0
76329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	374,81	2.500	2.000	2.000	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	374,81	2.500	2.000	2.000	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-374,81	-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	-374,81	-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	-374,81	-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	-374,81	-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	-374,81	-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	138,55	140	140	140	140	140
61446000	von Sparkassen	138,55	140	140	140	140	140
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.536,30	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
64250000	vom privaten Bereich	0,00	0	500	500	500	500
64290000	von Sonstigen	3.536,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.674,85	4.140	4.640	4.640	4.640	4.640
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.318,29	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	4.389,92	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
76490000	Sonstige	0,00	0	100	100	100	100
76990000	Sonstige lfd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	928,37	800	900	900	900	900
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.318,29	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.643,44	-2.660	-2.460	-2.460	-2.460	-2.460
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.643,44	-2.660	-2.460	-2.460	-2.460	-2.460
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	-1.643,44	-2.660	-2.460	-2.460	-2.460	-2.460
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	-1.643,44	-2.660	-2.460	-2.460	-2.460	-2.460
F37	Finanzierungstätigkeit	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	-1.643,44	-2.660	-2.460	-2.460	-2.460	-2.460

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						
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	0	240	240	240	240
64290000	von Sonstigen	240,00	0	240	240	240	240
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	240,00	0	240	240	240	240
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.656,48	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	1.299,71	0	0	0	0	0
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	94,46	0	0	0	0	0
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	262,31	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	940,76	700	1.300	1.300	1.300	1.300
72203000	Wasser / Abwasser	612,68	0	600	600	600	600
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	297,32	200	200	200	200	200
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30,76	500	500	500	500	500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.597,24	700	1.300	1.300	1.300	1.300
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.357,24	-700	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.357,24	-700	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.357,24	-700	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.500	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	1.500	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.357,24	-700	-2.560	-1.060	-1.060	-1.060
	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	-2.357,24	-700	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060

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						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.235,58	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	969,46	0	0	0	0	0
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	70,42	0	0	0	0	0
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	195,70	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123,76	0	0	0	0	0
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	123,76	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	223,43	230	230	230	230	230
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	223,43	230	230	230	230	230
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.582,77	230	230	230	230	230
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.582,77	-230	-230	-230	-230	-230
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.582,77	-230	-230	-230	-230	-230
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.582,77	-230	-230	-230	-230	-230
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.582,77	-230	-230	-230	-230	-230
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.582,77	-230	-230	-230	-230	-230

Teilfinanzplan 2025

5.1.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

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	5.894,01	0	0	0	0	0
76255000	<i>Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>5.894,01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.894,01	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.894,01	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	-5.894,01	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	-5.894,01	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	-5.894,01	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	-5.894,01	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	180,00	0	150	150	150	150
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	180,00	0	150	150	150	150
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	180,00	0	150	150	150	150
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	180,00	0	150	150	150	150
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	180,00	0	150	150	150	150
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	180,00	0	150	150	150	150
	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	180,00	0	150	150	150	150
	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	180,00	0	150	150	150	150

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	1.310,00	200	200	200	200	200
63210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	1.310,00	200	200	200	200	200
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.310,00	200	200	200	200	200
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.090,08	0	0	0	0	0
70221000	<i>Vergütungen</i>	5.562,95	0	0	0	0	0
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	404,21	0	0	0	0	0
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	1.122,92	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.226,27	13.940	15.300	15.300	15.300	15.300
72202000	<i>Strom</i>	10.812,58	5.440	5.800	5.800	5.800	5.800
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.566,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
72339000	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung</i>	3.847,18	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.316,35	13.940	15.300	15.300	15.300	15.300
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.006,35	-13.740	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.006,35	-13.740	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.006,35	-13.740	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	136.500	0	0	0
68142000	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	0,00	0	136.500	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	45,21	0	390.000	0	0	0
68250000	<i>vom privaten Bereich</i>	45,21	0	390.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45,21	0	526.500	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	262.317,90	0	600.000	0	0	0
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	262.317,90	0	600.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.317,90	0	600.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-262.272,69	0	-73.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-285.279,04	-13.740	-88.600	-15.100	-15.100	-15.100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

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							
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-23.006,35	-13.740	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100

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
F8	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.847,35	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	5.372,46	0	0	0	0	0
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	390,34	0	0	0	0	0
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.084,55	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	658,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72209000	Auszahlungen für Winterdienst	658,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.505,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.505,66	-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	-7.505,66	-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	-7.505,66	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F27	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.505,66	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-7.505,66	-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	14.339,05	14.340	15.020	15.020	15.020	15.020
72203000	Wasser / Abwasser	14.339,05	14.340	15.020	15.020	15.020	15.020
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.339,05	14.340	15.020	15.020	15.020	15.020
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.339,05	-14.340	-15.020	-15.020	-15.020	-15.020
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.339,05	-14.340	-15.020	-15.020	-15.020	-15.020
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	-14.339,05	-14.340	-15.020	-15.020	-15.020	-15.020
	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	-14.339,05	-14.340	-15.020	-15.020	-15.020	-15.020
	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	-14.339,05	-14.340	-15.020	-15.020	-15.020	-15.020

Teilfinanzplan 2025

5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19.627,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
66250000	Konzessionsabgaben	19.627,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.627,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.627,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.627,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	19.627,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	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	19.627,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	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	19.627,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilfinanzplan 2025

5.4.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241,49	250	250	250	250	250
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	241,49	250	250	250	250	250
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	241,49	250	250	250	250	250
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-241,49	-250	-250	-250	-250	-250
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-241,49	-250	-250	-250	-250	-250
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-241,49	-250	-250	-250	-250	-250
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-241,49	-250	-250	-250	-250	-250
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-241,49	-250	-250	-250	-250	-250

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						
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	20.547,24	25.600	0	0	0	0
62613000	<i>für Eingliederungsleistungen</i>	20.547,24	25.600	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,15	0	0	0	0	0
64290000	<i>von Sonstigen</i>	19,15	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.566,39	25.600	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	49.272,91	0	0	0	0	0
70221000	<i>Vergütungen</i>	38.776,70	0	0	0	0	0
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	3.026,11	0	0	0	0	0
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	7.470,10	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.641,82	11.200	27.550	10.550	10.550	10.550
72202000	<i>Strom</i>	264,67	200	300	300	300	300
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	987,81	800	0	0	0	0
72310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.357,10	200	250	250	250	250
72320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.416,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.548,88	3.000	20.000	3.000	3.000	3.000
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	3.066,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.914,73	11.200	27.550	10.550	10.550	10.550
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.348,34	14.400	-27.550	-10.550	-10.550	-10.550
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.348,34	14.400	-27.550	-10.550	-10.550	-10.550
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	-40.348,34	14.400	-27.550	-10.550	-10.550	-10.550
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.200	6.200	0	0	0
78510000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	6.200	6.200	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.200	6.200	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.200	-6.200	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-40.348,34	8.200	-33.750	-10.550	-10.550	-10.550
	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							

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							
	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	-40.348,34	14.400	-27.550	-10.550	-10.550	-10.550

Teilfinanzplan 2025

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.383,33	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
61441000	<i>vom Bund</i>	15.383,33	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	255	255	255	255
63690000	<i>Sonstige</i>	0,00	0	255	255	255	255
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.689,61	54.830	56.615	56.615	56.615	56.615
64110000	<i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	16.689,61	54.830	56.615	56.615	56.615	56.615
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500	0	0	0	0
64290000	<i>von Sonstigen</i>	500,00	500	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.572,94	69.530	71.070	71.070	71.070	71.070
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.921,17	29.880	36.044	36.044	36.044	36.044
72490000	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	1.392,01	900	1.160	1.160	1.160	1.160
72920000	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	4.529,16	28.980	34.884	34.884	34.884	34.884
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	26.928,12	24.500	26.770	26.770	26.770	26.770
74144000	<i>an Zweckverbände</i>	26.928,12	24.500	26.770	26.770	26.770	26.770
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.364,86	3.070	3.485	3.485	3.485	3.485
76120000	<i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	265,90	0	0	0	0	0
76329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	54,44	0	0	0	0	0
76341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	37,47	0	0	0	0	0
76416000	<i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	2.650,03	2.710	3.112	3.112	3.112	3.112
76419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	240,91	240	241	241	241	241
76810000	<i>Grundsteuer</i>	116,11	120	132	132	132	132
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.214,15	57.450	66.299	66.299	66.299	66.299
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.641,21	12.080	4.771	4.771	4.771	4.771
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.641,21	12.080	4.771	4.771	4.771	4.771
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.641,21	12.080	4.771	4.771	4.771	4.771
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	-3.641,21	12.080	4.771	4.771	4.771	4.771
F37	Finanzierungstätigkeit						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

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							
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	-3.641,21	12.080	4.771	4.771	4.771	4.771

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						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.546,72	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	1.998,19	0	0	0	0	0
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	145,24	0	0	0	0	0
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	403,29	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.546,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.546,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.546,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-2.546,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	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	-2.546,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	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	-2.546,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2025

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	8.889,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
63210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>8.889,00</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	578,00	900	900	900	900	900
64290000	<i>von Sonstigen</i>	<i>578,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.467,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.997,51	18.610	18.700	19.200	19.700	20.200
70221000	<i>Vergütungen</i>	<i>2.773,21</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
70299000	<i>Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte</i>	<i>17.525,78</i>	<i>18.610</i>	<i>18.700</i>	<i>19.200</i>	<i>19.700</i>	<i>20.200</i>
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	<i>1.138,72</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>559,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.065,41	44.700	73.860	36.860	36.860	36.860
72201000	<i>Heizung</i>	<i>15.617,21</i>	<i>19.580</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>
72202000	<i>Strom</i>	<i>820,17</i>	<i>3.780</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	<i>2.120,79</i>	<i>2.660</i>	<i>2.660</i>	<i>2.660</i>	<i>2.660</i>	<i>2.660</i>
72205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	<i>287,85</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
72206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	<i>813,00</i>	<i>830</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>
72310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>12.544,45</i>	<i>6.000</i>	<i>42.000</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
72370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>69,94</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>1.792,00</i>	<i>11.500</i>	<i>4.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.915,85	2.090	2.105	2.115	2.120	2.130
76341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	<i>419,28</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>
76346000	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	<i>73,44</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
76411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	<i>1.332,35</i>	<i>1.440</i>	<i>1.455</i>	<i>1.465</i>	<i>1.470</i>	<i>1.480</i>
76810000	<i>Grundsteuer</i>	<i>90,78</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.978,77	65.400	94.665	58.175	58.680	59.190
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-48.511,77	-54.100	-83.365	-46.875	-47.380	-47.890
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.511,77	-54.100	-83.365	-46.875	-47.380	-47.890
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.511,77	-54.100	-83.365	-46.875	-47.380	-47.890
F27	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.708,05	0	0	0	0	0
78533000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>2.708,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.708,05	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.708,05	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-51.219,82	-54.100	-83.365	-46.875	-47.380	-47.890
	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	-48.511,77	-54.100	-83.365	-46.875	-47.380	-47.890

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	947.216,84	825.820	854.700	881.950	909.960	936.750
60110000	Grundsteuer A	1.919,15	2.200	2.470	2.470	2.470	2.470
60120000	Grundsteuer B	107.789,27	130.380	114.600	114.600	114.600	114.600
60130000	Gewerbesteuer	388.539,59	202.000	208.500	208.500	208.500	208.500
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	431.316,05	465.360	504.250	530.970	558.050	584.840
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.789,00	23.080	21.980	22.510	23.440	23.440
60330000	Hundesteuer	2.863,78	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	947.216,84	825.820	854.700	881.950	909.960	936.750
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	947.216,84	825.820	854.700	881.950	909.960	936.750
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	947.216,84	825.820	854.700	881.950	909.960	936.750
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	947.216,84	825.820	854.700	881.950	909.960	936.750
	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	947.216,84	825.820	854.700	881.950	909.960	936.750
	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	947.216,84	825.820	854.700	881.950	909.960	936.750

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	148.888,00	25.840	39.960	39.960	39.960	39.960
61111000	<i>Schlüsselzuweisung A</i>	111.979,00	0	0	0	0	0
61112000	<i>Schlüsselzuweisung B</i>	36.909,00	25.840	39.960	39.960	39.960	39.960
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	148.888,00	25.840	39.960	39.960	39.960	39.960
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	148.888,00	25.840	39.960	39.960	39.960	39.960
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	148.888,00	25.840	39.960	39.960	39.960	39.960
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	148.888,00	25.840	39.960	39.960	39.960	39.960
	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	148.888,00	25.840	39.960	39.960	39.960	39.960
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	148.888,00	25.840	39.960	39.960	39.960	39.960

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						
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.986,40	0	0	0	0	0
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.986,40	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.986,40	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	728.519,13	1.014.820	998.450	858.450	858.450	858.450
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	48.227,00	193.250	264.080	124.080	124.080	124.080
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	354,56	3.410	3.400	3.400	3.400	3.400
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	77.234,57	98.520	44.470	44.470	44.470	44.470
74421000	Landkreise	394.568,00	431.240	411.710	411.710	411.710	411.710
74423000	Verbandsgemeinden	208.135,00	288.400	274.790	274.790	274.790	274.790
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	728.519,13	1.014.820	998.450	858.450	858.450	858.450
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-692.532,73	-1.014.820	-998.450	-858.450	-858.450	-858.450
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-692.532,73	-1.014.820	-998.450	-858.450	-858.450	-858.450
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	-692.532,73	-1.014.820	-998.450	-858.450	-858.450	-858.450
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	251.278,82	57.980	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	251.278,82	57.980	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	58.210	0	0	0
78619000	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	58.210	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.278,82	57.980	58.210	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-251.278,82	-57.980	-58.210	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-943.811,55	-1.072.800	-1.056.660	-858.450	-858.450	-858.450
	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	-692.532,73	-1.014.820	-998.450	-858.450	-858.450	-858.450

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	48.886,91	18.610	19.300	19.300	19.300	19.300
74310000	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	<i>48.886,91</i>	<i>18.610</i>	<i>19.300</i>	<i>19.300</i>	<i>19.300</i>	<i>19.300</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.886,91	18.610	19.300	19.300	19.300	19.300
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-48.886,91	-18.610	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.886,91	-18.610	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
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	-48.886,91	-18.610	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-48.886,91	-18.610	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-48.886,91	-18.610	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300

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	42.988,94	51.040	66.080	69.580	73.130	76.640
60521000	<i>Familienleistungsausgleich</i>	42.988,94	51.040	66.080	69.580	73.130	76.640
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.988,94	51.040	66.080	69.580	73.130	76.640
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.988,94	51.040	66.080	69.580	73.130	76.640
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.988,94	51.040	66.080	69.580	73.130	76.640
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	42.988,94	51.040	66.080	69.580	73.130	76.640
	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	42.988,94	51.040	66.080	69.580	73.130	76.640
	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	42.988,94	51.040	66.080	69.580	73.130	76.640

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	1.592,88	0	0	0	0	0
66290000	<i>Sonstige</i>	<i>1.592,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.592,88	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	300,00	0	0	0	0	0
76990000	<i>Sonstige lfd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit</i>	<i>300,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	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	-205.948,81	251.820	-291.694	0	0	0
69644000	<i>für Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>1.494.270,38</i>	<i>251.820</i>	<i>-291.694</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
79644000	<i>für Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>-1.700.219,19</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	-205.948,81	251.820	-291.694	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-205.948,81	251.820	-291.694	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-205.948,81	251.820	-291.694	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.292,88	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	969,00	650	12.650	12.650	12.650	12.650
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	125,00	150	150	150	150	150
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	844,00	500	500	500	500	500
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	20,00	150	150	150	150	150
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	20,00	150	150	150	150	150
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	949,00	500	12.500	12.500	12.500	12.500
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	949,00	500	12.500	12.500	12.500	12.500
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	949,00	500	12.500	12.500	12.500	12.500
	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	949,00	500	12.500	12.500	12.500	12.500
	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	949,00	500	12.500	12.500	12.500	12.500

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	1.750,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
74190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige</i>	<i>1.750,00</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	414,42	420	420	420	420	420
76430000	<i>sonstige Beiträge</i>	<i>414,42</i>	<i>420</i>	<i>420</i>	<i>420</i>	<i>420</i>	<i>420</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.164,42	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.164,42	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	934,43	0	0	0	0	0
77430000	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>934,43</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	-934,43	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.098,85	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
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	-3.098,85	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.098,85	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
	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	-3.098,85	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0	0	0	0	0
67990000	Sonstige	100,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	100,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	100,00	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	100,00	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	100,00	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	100,00	0	0	0	0	0