



Haushaltsplan
der Ortsgemeinde

Kurtscheid

für das
Haushaltsjahr
2025

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Kurtscheid
für das Jahr 2025
vom 11. April 2025**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.345.275,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.738.521,00 €
das Jahresergebnis auf	-393.246,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-366.775,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	121.100,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	723.500,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-602.400,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	630 v. H.
- Gewerbsteuer auf	400 v. H.

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

- für den ersten Hund	42,00 €
- für den zweiten Hund	78,00 €
- für jeden weiteren Hund	114,00 €
- für den ersten gefährlichen Hund	600,00 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	720,00 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	840,00 €

§ 6 Friedhofsgebühren

I. Verleihung des Nutzungsrechtes an Reihengrabstätten

1. Überlassung einer Reihengrabstätte an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung für Verstorbene	
a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	150,00 €
b) ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	600,00 €
2. Überlassung und Pflege einer Erdrasengrabstätte einschl. Grabplatte	2.775,00 €
3. Überlassung einer Urnenreihengrabstätte an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung für Verstorbene	
a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	150,00 €
b) ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	500,00 €
4. Überlassung einer Urnengrabstätte in einer Gemischten Grabstätte	320,00 €
5. Überlassung und Pflege einer Urnenrasengrabstätte einschl. Grabplatte	1.275,00 €

II. Verleihung des Nutzungsrechtes an Wahlgrabstätten

1. Überlassung einer Wahlgrabstätte an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung für	
a) eine Einzelgrabstätte	950,00 €
b) eine Doppelgrabstätte	1.900,00 €
c) für jede weitere Grabstelle	950,00 €
2. Überlassung einer Urnenwahlgrabstätte an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung	
a) eines Doppelurnengrabes	1.200,00 €
b) je weitere Urne	600,00 €
c) Überlassung je weitere Urne in einer Wahlgrabstätte	320,00 €
(der evtl. Betrag für die Verlängerung des Nutzungsrechtes wird angerechnet)	

3. Verlängerung/Wiederverleihung des Nutzungsrechtes (pro Jahr)	
a) Einzelgrabstelle	35,00 €
b) Doppelgrabstelle	70,00 €
c) jede weitere Grabstelle	35,00 €
d) Urnenwahlgrab	50,00 €
III. Bestattungsgebühren	
1. Reihengräber	
a) Einzelgrab bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	220,00 €
b) Einzelgrab ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	600,00 €
c) Urnengrab	260,00 €
2. Wahlgrab	
a) Einzelgrabstelle	620,00 €
b) Doppelgrab je Bestattung	620,00 €
c) jede weitere Grabstelle	620,00 €
d) Urnengrab je Bestattung	270,00 €
IV. Sonstige Gebühren	
1. Für Bestattungen an Samstagen wird ein Zuschlag in Höhe von 100 % der Bestattungsgebühren berechnet.	
2. Benutzung der Trauerhalle je Tag	110,00 €
3. Benutzung der Leichenkammer bis 4 Tage	90,00 €
Jeder weitere Tag	20,00 €
4. Herstellung einer Grabumrandung (neuer Friedhof)	
a) bei Erdbestattung je Grabstelle	195,00 €
b) bei Urnenbestattung je Grabstelle	150,00 €
5. Für den Abbau und die Entsorgung von Grabmalen	
a) Reihen- und Urnengrabstätten, Einzelwahlgräber	260,00 €
b) Wahlgrabstätten für Erdbestattungen	480,00 €
6. Ausführen von Dienstleistungen, die gebührenmäßig nicht erfasst sind, werden nach den jeweils gültigen Maschinen- und Lohnstundensätzen berechnet (z.B. Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen).	
7. Verwaltungsgebühren je Erstellung der Genehmigung zur Errichtung eines Grabmales	17,00 €

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug	6.618.640,39 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	7.456.233,06 €
und zum 31.12.2025	7.062.987,06 €

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

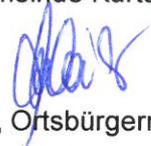
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **10.000,00 €** überschritten werden.

§ 9 Altersteilzeit

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

Rengsdorf, den 11.04.2025

Ortsgemeinde Kurtscheid


Anhäuser, Ortsbürgermeisterin



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kurtscheid

für das Haushaltsjahr 2025

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

Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung.

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

Der vorliegende Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kurtscheid schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -393.246 € (Vorjahr: -215.036 €) ab.

Im Finanzhaushalt ergeben sich negative ordentlichen Auszahlungen (F23) in Höhe von -366.775 € (Vorjahr: -187.210 €).

Der Finanzmittelfehlbetrag (F34) beläuft sich auf -969.175 € (Vorjahr: -355.210 €).

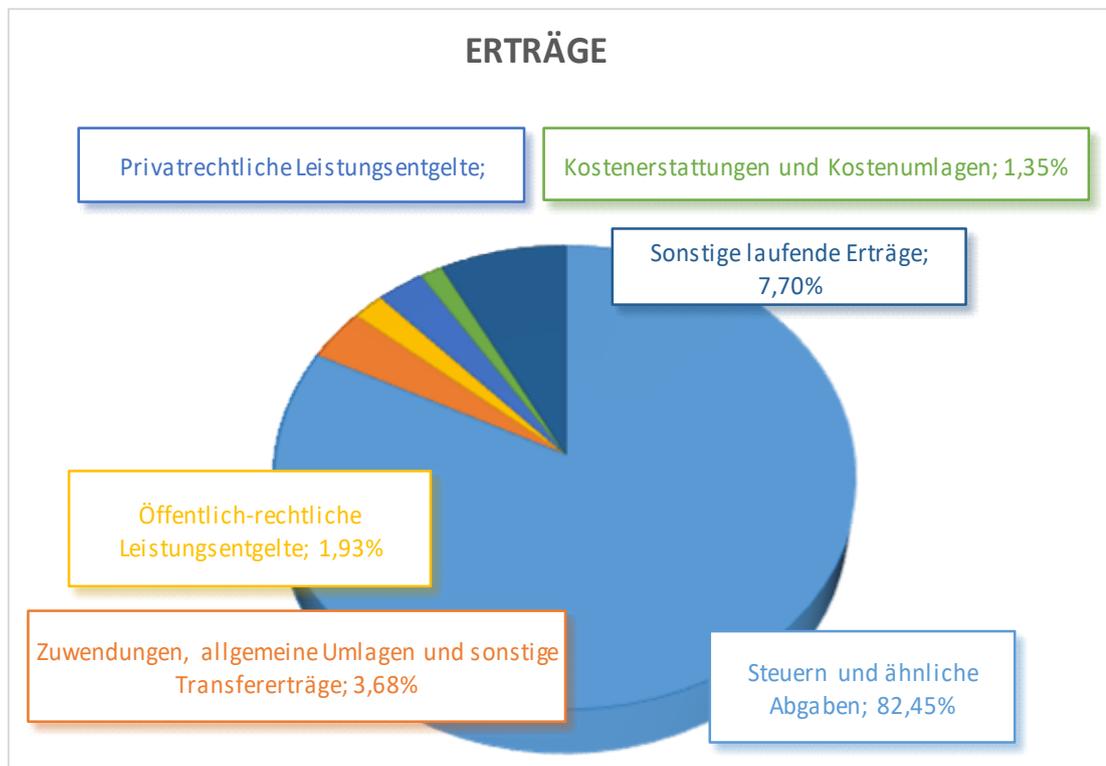
Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde betragen am 31.12.2023 insgesamt 1.708.560,10 € und am 31.12.2024 (ungeprüft) rund 1.900.000 €.

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

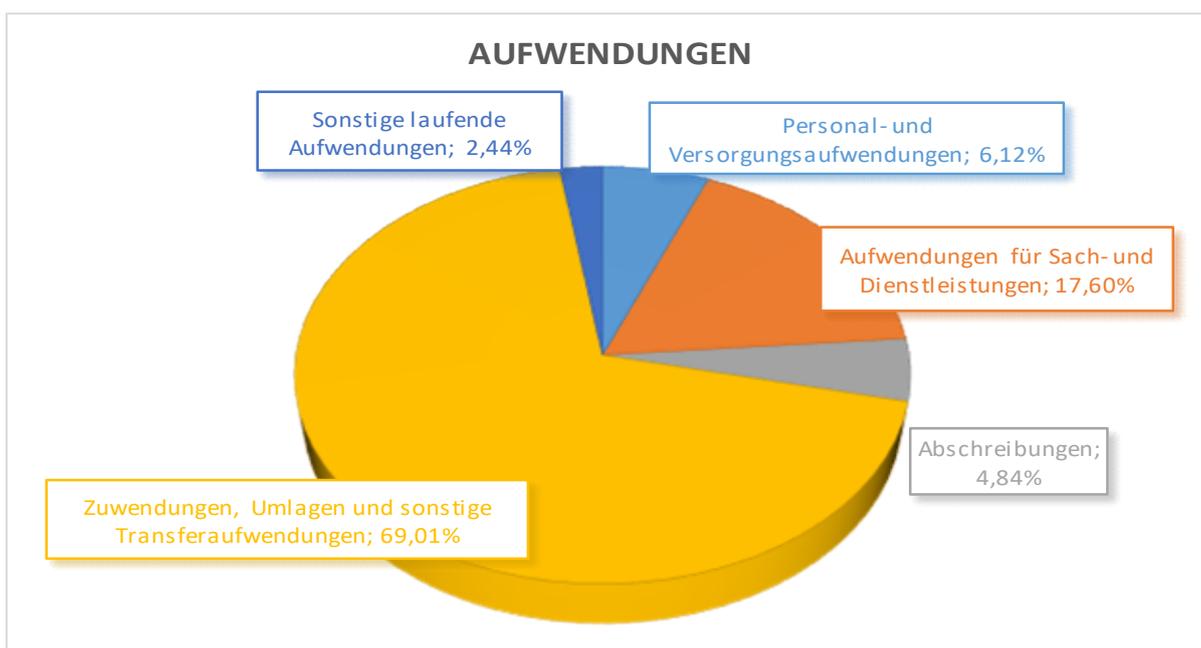
Ergebnishaushalt

Nachfolgend werden die Erträge und Aufwendungen grafisch dargestellt und im Anschluss im Detail erläutert.

Die laufenden **Erträge** (ohne Zinserträge) betragen insgesamt 2.329.075 € (Vorjahr: 2.210.574 €) und setzen sich wie folgt zusammen:

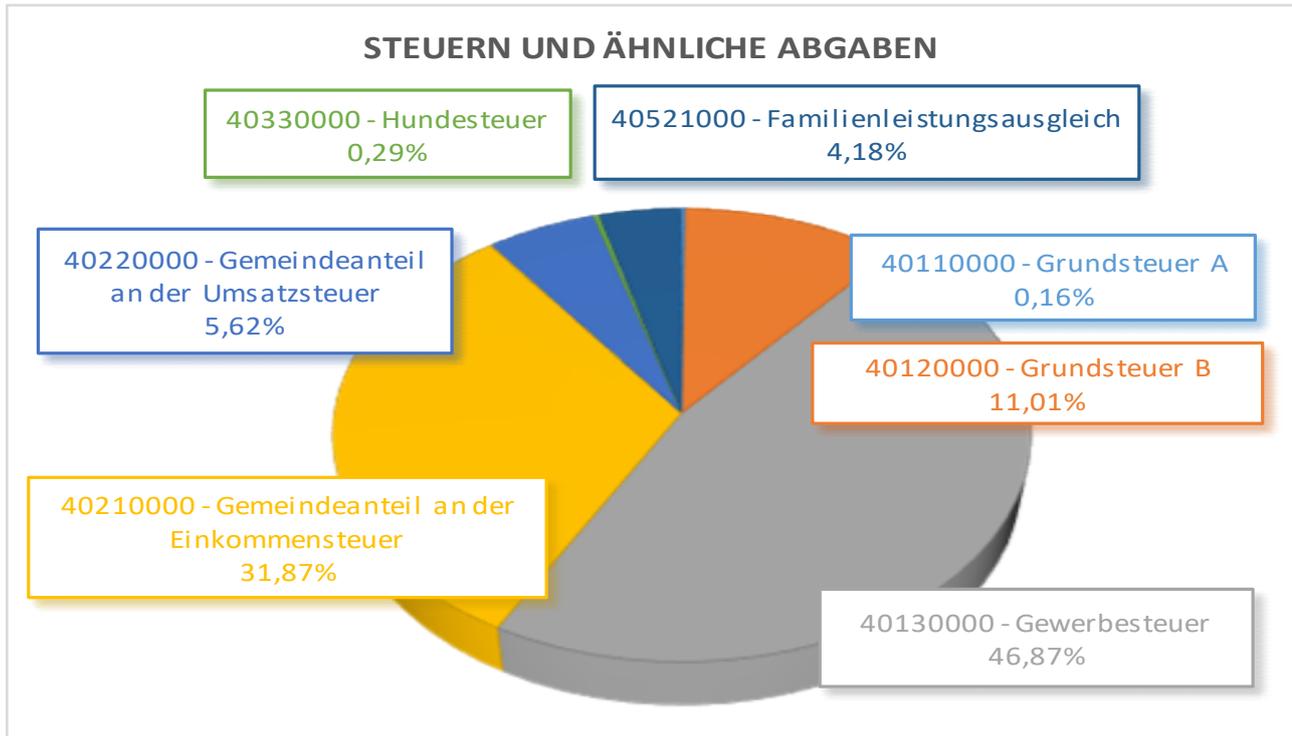


Die laufenden **Aufwendungen** (ohne Zinsaufwand) betragen 2.738.021 € (Vorjahr: 2.463.610 €) und setzen sich wie folgt zusammen:

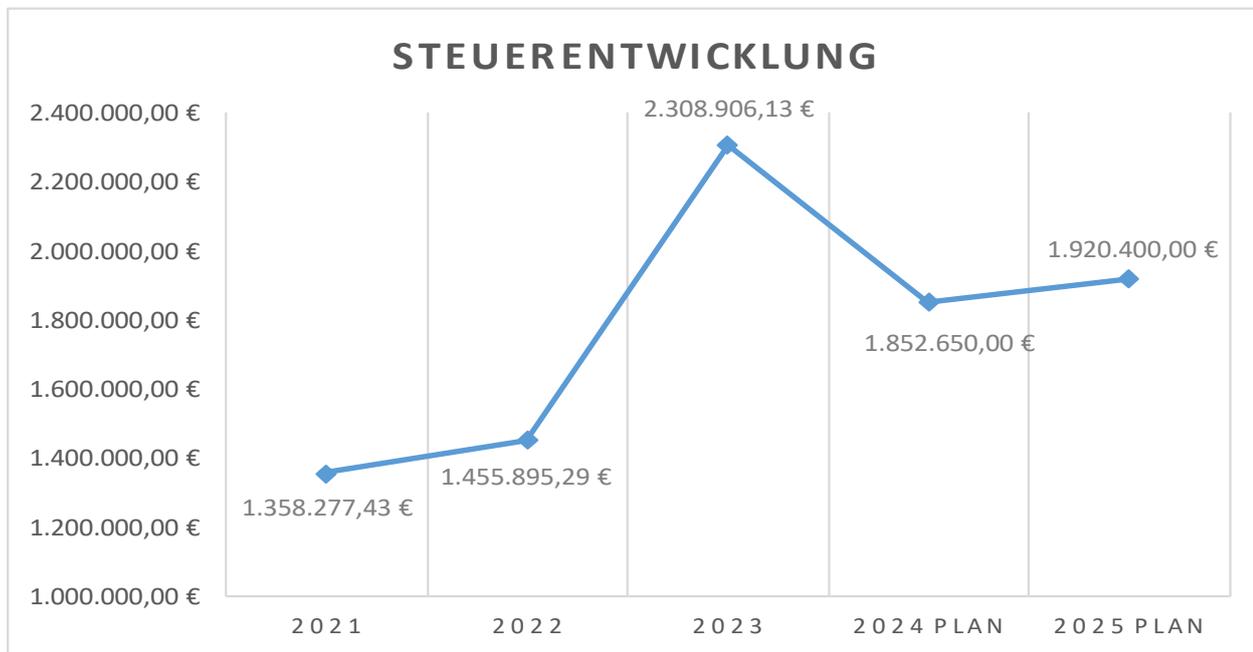


E 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

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



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



Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind im vorliegenden Haushaltsplan mit 1.920.400 € (Vorjahr: 1.852.650 €) veranschlagt.

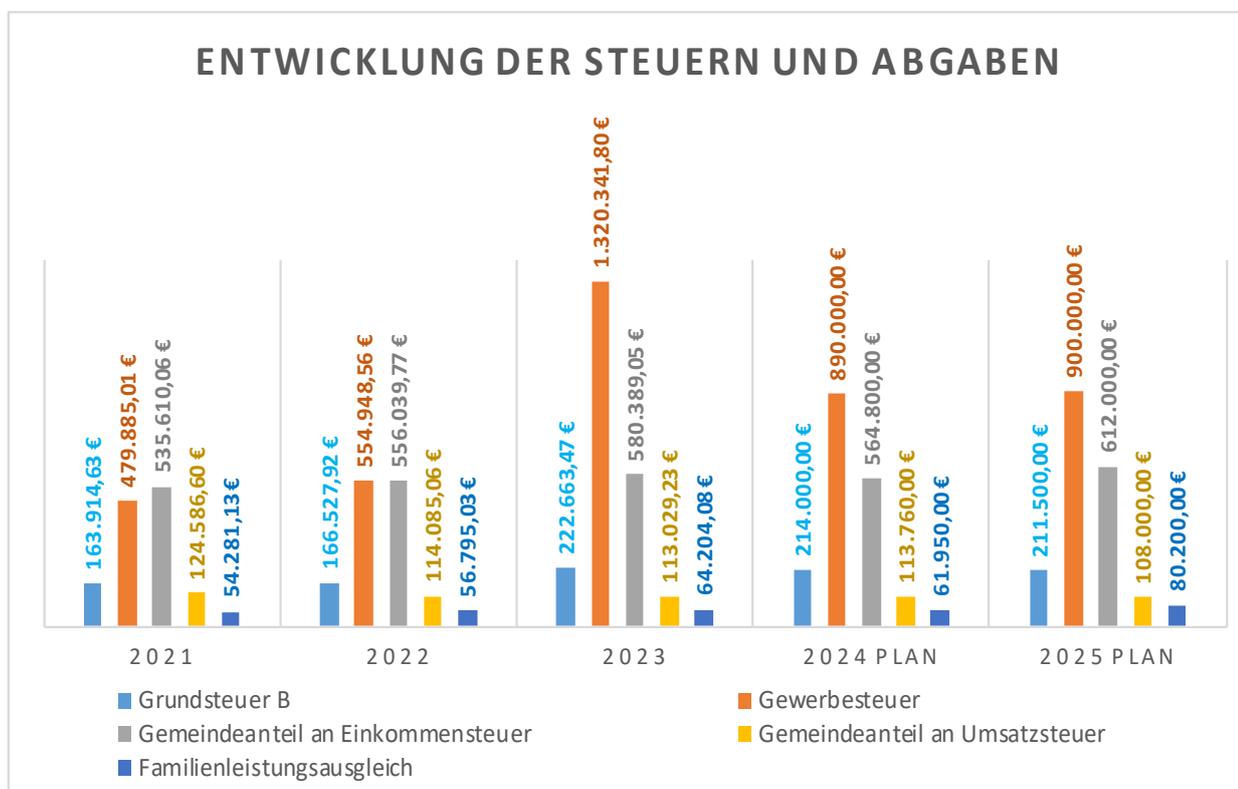
Die Ortsgemeinde Kurtscheid hat bereits im Jahr 2023 die Steuerhebesätze auf die Nivellierungssätze erhöht.

Für das Jahr 2025 mussten die Steuerhebesätze erneut angepasst werden. Aufgrund der Grundsteuerreform hat sich durch die Neubewertung der Grundstücke die Summe des Grundsteuermessbetrags deutlich verringert, was ohne die Anpassung der Hebesätze zu einem Einnahmeneinbruch bei den Grundsteuereinnahmen geführt hätte. Daher wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B auf den errechneten aufkommensneutralen Hebesatz von 630 % (vorher: 465 %) angehoben. Durch diese Erhöhung entstehen keine Mehrerträge, sondern es wird versucht, das Aufkommen der Grundsteuer stabil zu halten.

In diesem Zuge wurde der Hebesatz für die Gewerbesteuer auf 400 % (vorher: 380 %) angehoben. Der Hebesatz für die Grundsteuer A bleibt konstant bei 345 %.

Konto	Steuerart	Vorjahr	Planjahr	Differenz	
40110	Grundsteuer A	2.200,00 €	3.150,00 €	950,00 €	↑
40120	Grundsteuer B	214.000,00 €	211.500,00 €	-2.500,00 €	↓
40130	Gewerbesteuer	890.000,00 €	900.000,00 €	10.000,00 €	↗
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	564.800,00 €	612.000,00 €	47.200,00 €	↗
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	113.760,00 €	108.000,00 €	-5.760,00 €	↓
40330	Hundesteuer	5.940,00 €	5.550,00 €	-390,00 €	↓
40521	Familienleistungsausgleich	61.950,00 €	80.200,00 €	18.250,00 €	↑
Summe		1.852.650,00 €	1.920.400,00 €	67.750,00 €	

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



E 2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Zuwendungen sind in Höhe von 85.731 € (Vorjahr: 136.940 €) eingeplant.

Unter dem Konto 41441 Zuweisungen vom Bund ist eine Zuweisung für das Klimaangepasste Waldmanagement in Höhe von 20.000 € veranschlagt.

Die anderen Zuwendungen vom Land, Konto 41442 betreffen auch hauptsächlich den Bereich Forstwirtschaft (Holzbewirtschaftungsprogramm u.a.).

Unter der Position 41443 sind Erstattungen in Höhe von 39.100 € (Vorjahr: 44.670 €) von der Ortsgemeinde Ehscheid für die laufenden Kosten der Kindertagesstätte Kunterbunt eingeplant. Diese Kosten werden zunächst von der Ortsgemeinde Kurtscheid getragen und anschließend zur Hälfte von der Ortsgemeinde Ehscheid erstattet.

E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte betragen 44.884 € (Vorjahr: 33.794 €).

Der Anstieg resultiert aus Konto 432241, da gemäß einer Änderung der GemHVO im Dezember 2023 die Grabnutzungsrechtsentgelte rückwirkend ab dem 01.01.2023 nicht mehr als Sonderposten verbucht und über die Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst werden, sondern nun direkt in den Ertrag gebucht werden.

E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind in Höhe von 67.260 € (Vorjahr: 39.690 €) veranschlagt.

Die größte Position unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten stellen die Erträge aus dem Verkauf von Vorräten dar.

Hierunter ist im Wesentlichen der Holzverkauf der Ortsgemeinde mit 40.300 € (Vorjahr: 24.040 €) zu verstehen. Dieser Planwert wurde dem Forstwirtschaftsplan entnommen.

Die Mieten und Pachten betragen 25.960 € (Vorjahr: 15.650 €). Grund für den Anstieg ist ein neues Pachtverhältnis.

E 6 – Kostenerstattungen und -umlagen

Die Kostenerstattungen und -umlagen belaufen sich auf 31.500 € (Vorjahr: 54.500 €).

Unter der Position 44251 sind die Kostenerstattungen vom privaten Unternehmen erfasst. Im Vorjahr war ein Ertrag in Höhe von 15.000 € aus dem Kompensationsvertrag mit der Firma Dein Hektar GmbH & Co. KG eingeplant. Ebenfalls waren von einer anderen Firma 30.000 € veranschlagt. Hier werden jedoch keine Erträge in dieser Höhe mehr erwartet.

Die Wildschadensverhütungspauschale wird (lt. Statistik) nun unter Konto 44290 statt unter 44250 verbucht.

E 7 – Sonstige laufende Erträge

Der Gesamtansatz in Höhe von 179.300 € (Vorjahr: 93.000 €) ergibt sich aus verschiedenen Positionen.

Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konto 46250) sind mit einem Betrag von 33.000 € (Vorjahr: 38.000 €) eingeplant.

Versicherungserstattungen (Konto 46270) werden in Höhe von 6.300 € für den Wasserschaden in der Kita erwartet.

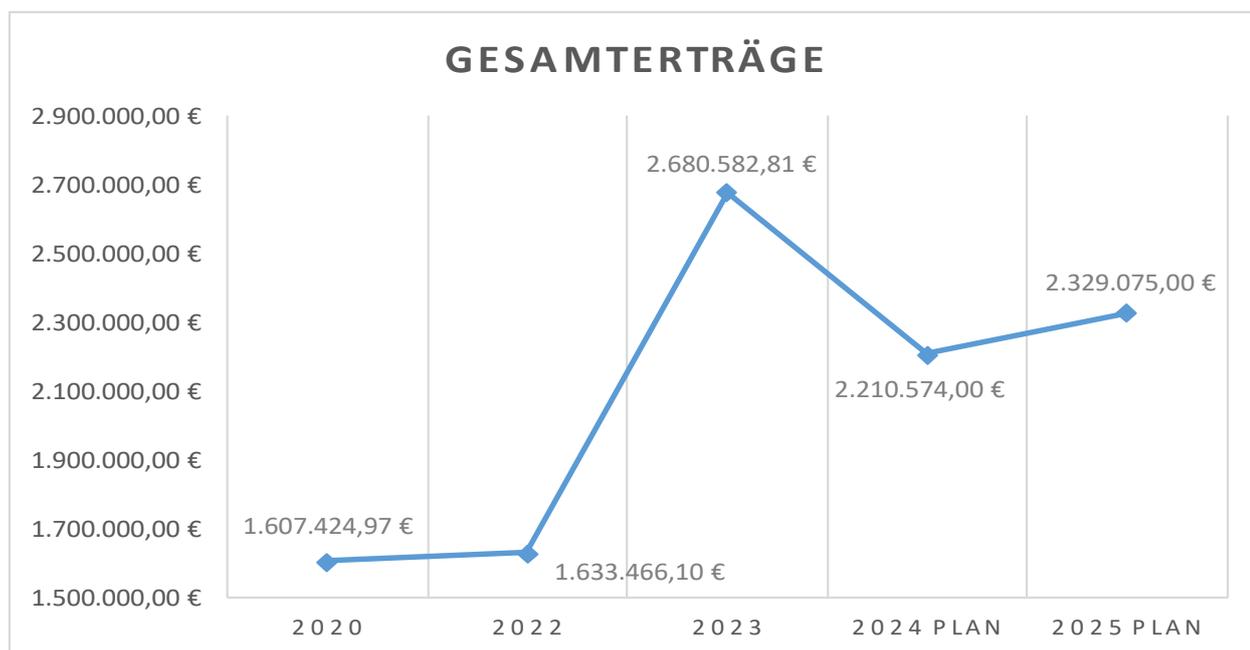
Unter Konto 46614 sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 140.000 € (Vorjahr: 55.000 €) veranschlagt.

Es handelt sich hier um die Auflösung von Rückstellungen, die in den Jahren 2022, 2023 und 2024 für die Personalkostenerstattung für die Kindertagesstätten, die an den Kreis zu erstatten ist, gebildet wurden. Die Abrechnungen sind bisher nicht erfolgt, daher wurden Rückstellungen gebildet. Da in 2025 mit der Abrechnung gerechnet wird, wurde der Ertrag aus der Auflösung der Rückstellung sowie der Aufwand (siehe Zeile E 12, Konto 54143 bei Produkt 61157000) eingeplant.

Dieser Ertrag ist allerdings nicht zahlungswirksam.

E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit beträgt 2.329,075 € (Vorjahr: 2.210.574 €).



E 17 Zinserträge

Unter Konto 47143 wurden wieder Guthabenzinsen für die liquiden Mittel veranschlagt. Die Zinserträge sind vorsichtig auf 15.000 € geschätzt.

Die Summe der laufenden Erträge aus E 8 und die Summe der Zinserträge insgesamt aus E 17 ergeben dann die gesamten Erträge in der Haushaltssatzung.

E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden mit insgesamt 167.660 € (Vorjahr: 155.570 €) auf Basis der Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt eingeplant.

Die zu erwartende Aufwandsentschädigung für den ehrenamtlichen Bürgermeister beträgt 14.500 € (Vorjahr: 12.000 €). Des Weiteren wurde der Personalaufwand für geringfügig Beschäftigte, Position 50229 mit 17.250 (Vorjahr: 16.000 €) eingeplant.

E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit insgesamt 481.870 € (Vorjahr: 316.810 €) vorgesehen.

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

Für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Konto 52310) sind im vorliegenden Plan 115.200 € (Vorjahr: 69.400 €) eingeplant.

Dieser Betrag besteht hauptsächlich aus:

- 26.000 € für neue Rollläden und Abdichtung Wohnhaus
- 8.500 € für Reparaturkosten Abwasserbeseitigung Hochstraße 26
- 21.000 € für die Reparatur des Wasserschadens im Kindergarten
- 24.000 € für Optimierung der Wiedhöhenhalle (Gebäudeunterhaltung)
- 3.500 € neues Tor Bauhof (Prüfungsmangel muss beseitigt werden)

Auf dem Konto 52311 sind 6.000 € (Vorjahr: 6.000 €) für Unterhaltungsarbeiten am Friedhof geplant.

Für die Grundstücksbewirtschaftung (Konto 52320) sind Mittel in Höhe von 10.500 € (Vorjahr: 3.000 €) vorgesehen, u.a.:

- 2.000 € für einen Sandaustausch am Kindergarten
- 3.000 € für Unterhaltungsarbeiten am Spielplatz
- 5.000 € für die Errichtung einer Freizeitanlage

Für die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen (Konto 52338) sieht der vorliegende Haushaltsplan ein Volumen von 38.200 € (Vorjahr: 12.200 €) vor:

- 25.000 € allgemeine Unterhaltung Gemeindestraßen
- 12.000 € Unterhaltung von Dorfplätzen und sonstige Pflegearbeiten

Aufwendungen in Höhe von 10.950 € (Vorjahr: 9.550 €) sind für die Beschaffung geringwertiger Geräte und Ausrüstungsgegenständen (Konto 52380) eingeplant. Hierbei handelt es sich um Wirtschaftsgüter mit einem Einzelpreis bis zur Wertgrenze von 1.000 €/netto. U.a. ist hier der Erwerb von Hundekotbeutel Spendern (Produkt 55111) und Ausstattung für die Wiedhöhenhalle (Produkt 57312) vorgesehen.

Die Positionen 52490, 52920 und 52921 betreffen den Forstbereich und sind dem Forstwirtschaftsplan entnommen.

Für die Abwicklung des Flurbereinigungsverfahrens wurde unter Produkt 11424, Konto 5292 ein Ansatz in Höhe von 60.000 € eingestellt. Hier soll eine Rückstellung gebildet werden, um die in den Folgejahren anfallenden Aufwendungen daraus zu begleichen.

Alle anderen Konten wurden angepasst bzw. unterliegen nur geringen Änderungen.

E 11 – Abschreibungen

Die Abschreibungen belaufen sich auf 132.396 € (Vorjahr: 125.300 €).

E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

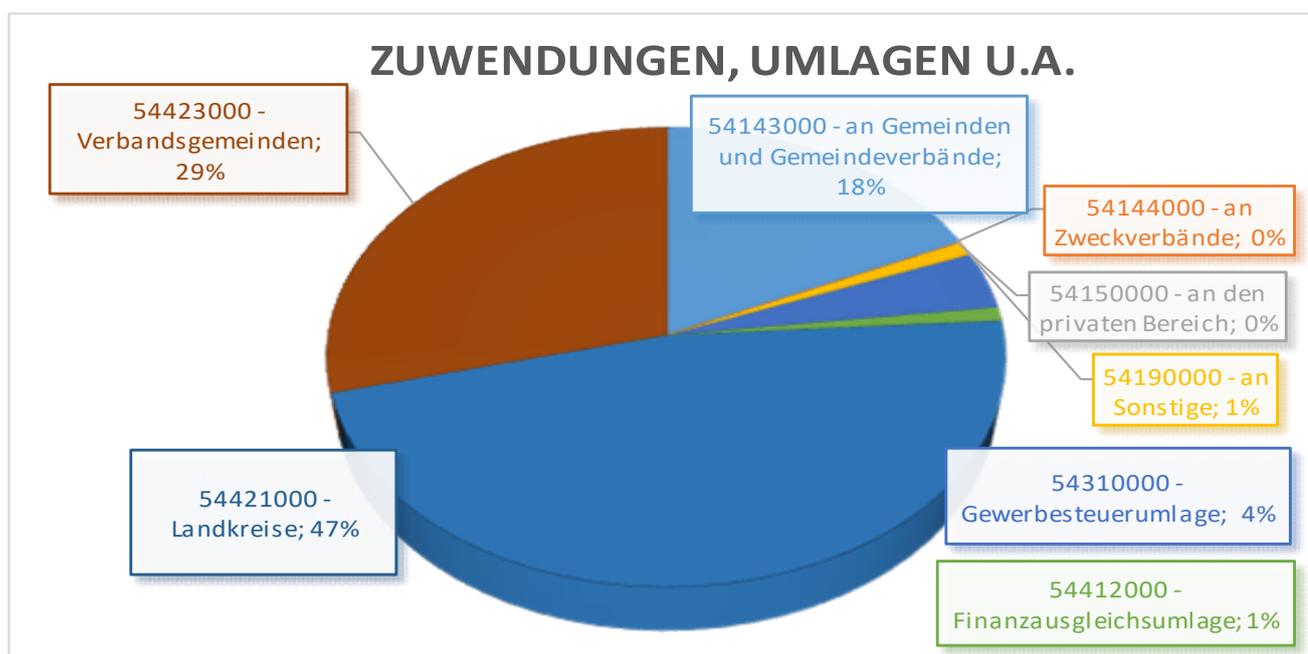
Die Umlagen für die Gemeinden ergeben sich aus den beigefügten Umlageberechnungen und sind auf die Steuerkraft zuzüglich evtl. Schlüsselzuweisungen A zurückzuführen.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde Kurtscheid beträgt 1.936.666,07 € (Vorjahr: 1.886.264,51 €).

Die Ortsgemeinde erhält keine Schlüsselzuweisungen.

Die zu zahlenden Umlagen steigen auf 1.889.400 € (Vorjahr: 1.826.190 €).

Sie setzen sich wie folgt zusammen:



Konto	Aufwandsart	Vorjahr	Planjahr	Differenz	
54143	Anteil Gemeindearbeiter andere Gemeir	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	↑
	Grundschulumlage	118.960,00 €	129.650,00 €	10.690,00 €	↗
	Anteil der Pers. Kosten für Kiga an Kreis	140.000,00 €	206.500,00 €	66.500,00 €	↑
54144	Forstzweckverband	8.010,00 €	8.550,00 €	540,00 €	↗
54150	Privater Bereich	4.200,00 €	4.500,00 €	300,00 €	↗
54190	Sonstige	65.400,00 €	10.400,00 €	-55.000,00 €	↓
54310	Gewerbsteuerumlage	81.900,00 €	79.000,00 €	-2.900,00 €	↘
	Finanzausgleichsumlage	15.470,00 €	19.950,00 €	4.480,00 €	↑
54421	Kreisumlage	849.810,00 €	873.500,00 €	23.690,00 €	↗
54423	Verbandsgemeindeumlage	542.440,00 €	555.850,00 €	13.410,00 €	↗
Summe		1.826.190,00 €	1.889.400,00 €	63.210,00 €	

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 140.000 € Rückstellungen gebildet, die ertragswirksam aufgelöst werden und dem diesjährigen Aufwand entlastend gegenüberstehen (s.o.).

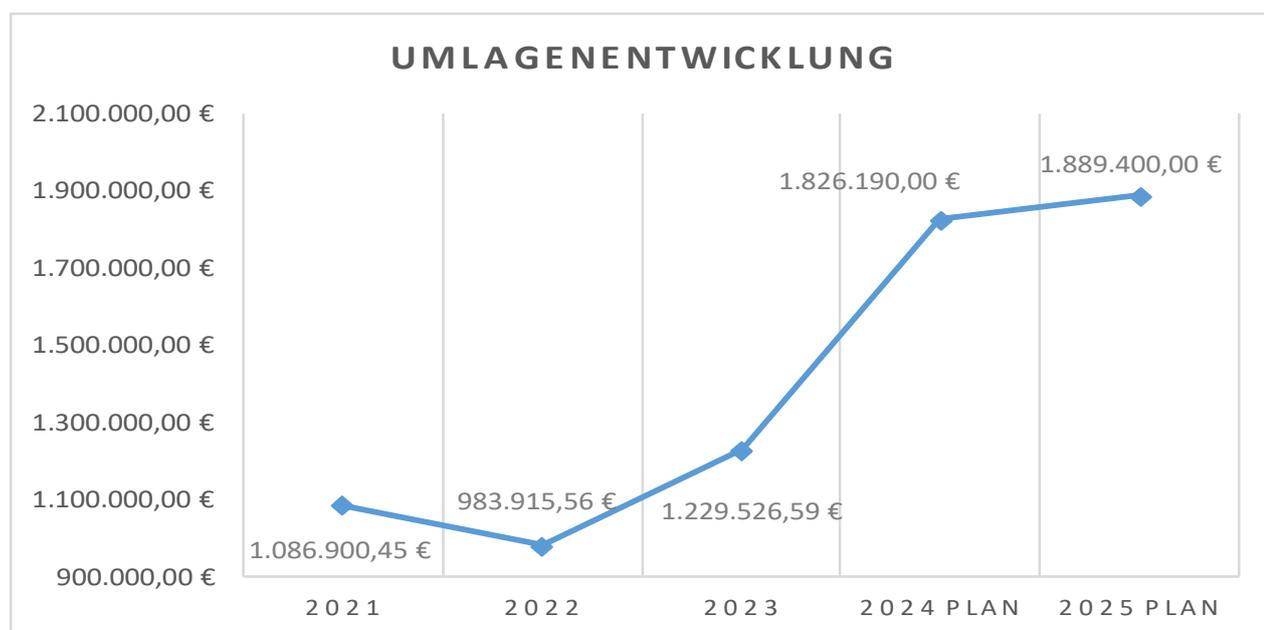
Da in 2025 mit der Abrechnung der vergangenen Jahre und dem aktuellen Jahr gerechnet wird, wurde ein Aufwand in Höhe von 206.500 € eingeplant.

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

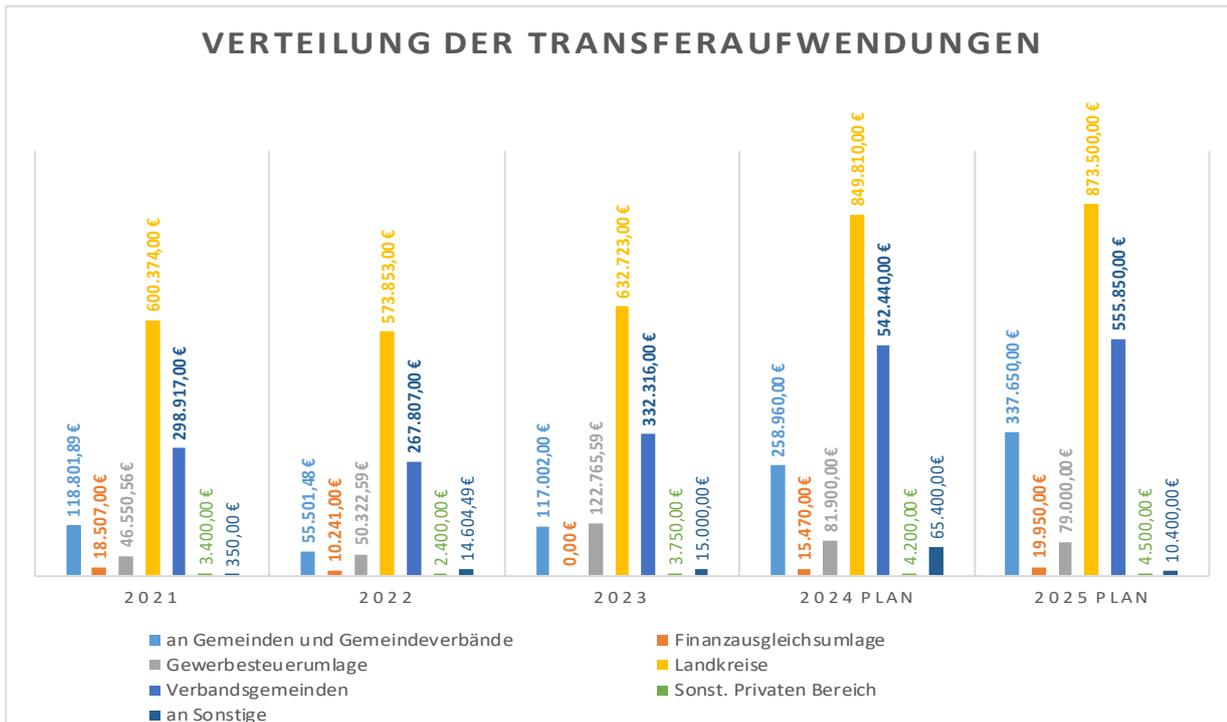
Zu 54190 – Anteil der Personalkosten für Kindergärten an den Kreis:

Hierbei handelt es sich um den Anteil an die Katholische Kita gGmbH. Dieser Anteil wurde für das 1. Halbjahr 2021 seitens der Kita gGmbH noch nicht abgerechnet. Danach entfällt diese Position aufgrund der Neuregelung der Kindergartenfinanzierung. Für die Nachzahlung für das 1. Halbjahr 2021 werden Aufwendungen in Höhe von rd. 10.000 € angenommen.

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



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



E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

Die sonstigen laufenden Aufwendungen sind mit 66.695 € (Vorjahr: 39.740 €) geplant.

Hier sind folgende größere Positionen vorgesehen:

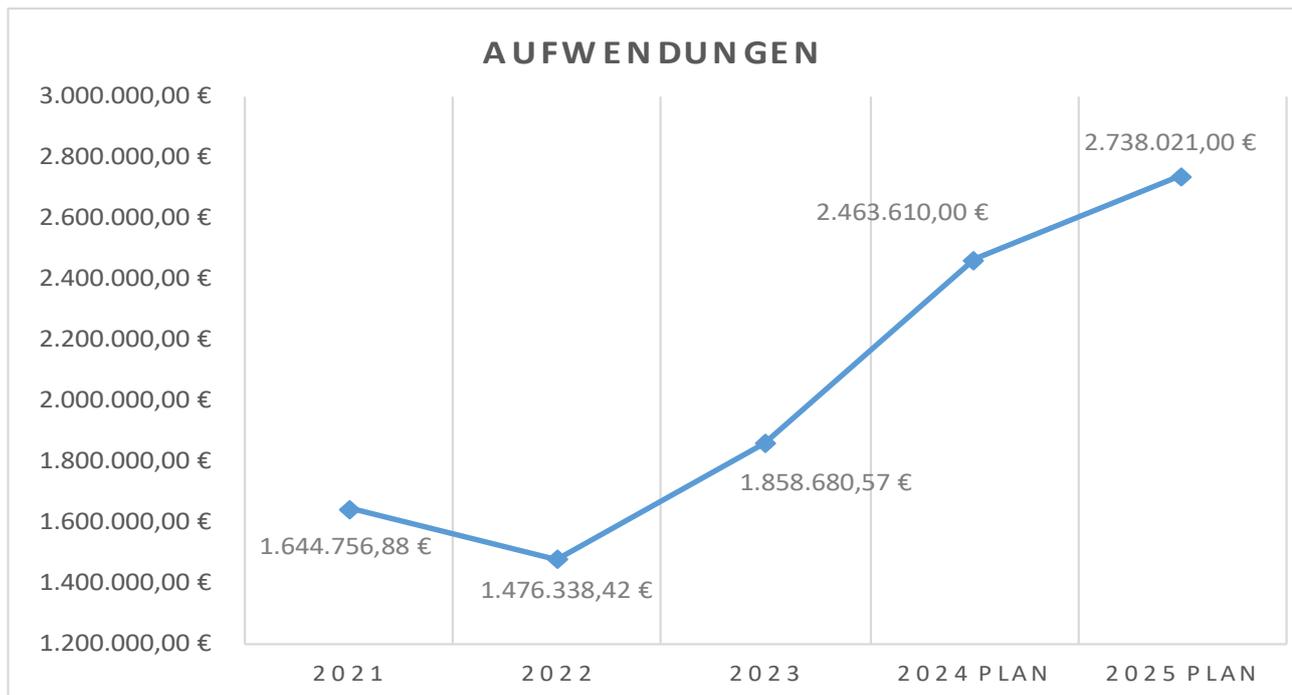
- 15.000 € Bebauungspläne, hier: Aufm Scheid (Konto 56255)
- 5.000 € Schriftplatten u. Erdarbeiten Friedhof (Konto 56290)
- 8.600 € u.a. für Wahlen, Heimat- und Brauchtumsfeste (Konto 56329)
- 8.680 € Gebäudeversicherungen (Konto 56411)

Die restlichen Haushaltsansätze wurden entsprechend angepasst.

E 15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

Die Gesamtsumme der Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 2.738.021 € (Vorjahr: 2.463.610 €).

Die Aufwendungen haben sich wie folgt entwickelt:



Rechnet man die Zinsaufwendungen in Höhe von 500 € hinzu, ergibt sich der in der Haushaltsatzung festgelegte Gesamtbetrag der Aufwendungen.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt spiegeln sich die 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.

Die sogenannte negative Finanzspitze (Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen, Position F 23) wird auf - 366.775 € (Vorjahr: -187.210 €) festgestellt.

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

F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Bei den hier veranschlagten 121.100 € handelt es sich folgende Zuwendungen:

Konto 68142	Förderung für die neue Küche in der Kita vom Land	112.200 €
Konto 68143	Anteil der Ortsgemeinde Ehlscheid an der neuen Küche	8.900 €

F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 121.100 €.

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen

Im investiven Bereich sind Auszahlungen in Höhe von 723.500 € vorgesehen:

Produkt	SK	FK	Maßnahme	Betrag
11424	02310	78510	div. Grunderwerb, Ackerland	5.000,00 €
11425	02960	78510	Grunderwerb Bauland, Regenrückhalteflächen, Ausgleichsflächen, Vermessungs- und Notarkosten (Aufm Scheid)	500.000,00 €
11424	02340	78531	div. Grunderwerb, Weideland	5.000,00 €
11431	08210	78571	Betriebsausstattung Bauhof Gebäude	2.000,00 €
11432	07189	78571	Kehrmaschinenaufsatz für Multicar	3.000,00 €
11433	08210	78571	Geräte für Bauhof	2.500,00 €
36603	07300	78571	Spielgerät	3.000,00 €
53313	08210	78571	Lautsprecher/Mikrofonanlage für Friedhof	2.500,00 €
57312	08210	78571	Betriebsausstattung für Wiedhöhenhalle	1.500,00 €
54110	09610	78593	Vermessungskosten u.a. an LBM für L257	55.000,00 €
42411	03590	78523	Errichtung einer Freizeitanlage	4.000,00 €
54113	04931	78532	Bushaltestelle Kurtscheid-Süd	10.000,00 €
36520	09620	78594	neue Küche Kindergarten	130.000,00 €
				723.500,00 €

F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 723.500 €.

F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -602.400 €.

F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

Mit den Investitionsvorhaben beläuft sich der Finanzmittelfehlbetrag auf -969.175 €. Der Fehlbetrag ergibt sich aus Folgenden Positionen:

F23 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-366.775 €
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-602.400 €</u>
	-969.175 €

Dieser kann aus den bestehenden liquiden Mittel finanziert werden.

Die liquiden Mittel betragen 1.708.560,10 € zum 31.12.2023 (letzter geprüfter Jahresabschluss).

Die liquiden Mittel betragen rd. 1,9 Mio. € zum 31.12.2024 (ungeprüft).

Die Ortsgemeinde Kurtscheid ist schuldenfrei.

Ergebnishaushalt 2025

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.308.906,13	1.852.650	1.920.400	1.959.200	1.999.200	2.038.500
40110000	Grundsteuer A	2.201,50	2.200	3.150	3.150	3.150	3.150
40120000	Grundsteuer B	222.663,47	214.000	211.500	211.500	211.500	211.500
40130000	Gewerbesteuer	1.320.341,80	890.000	900.000	900.000	900.000	900.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	580.389,05	564.800	612.000	644.500	677.300	709.800
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	113.029,23	113.760	108.000	110.000	113.000	115.500
40330000	Hundesteuer	6.077,00	5.940	5.550	5.550	5.550	5.550
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	64.204,08	61.950	80.200	84.500	88.700	93.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.886,31	136.940	85.731	74.121	74.092	74.060
41441000	vom Bund	20.149,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41442000	vom Land	3.737,26	47.220	1.460	1.460	1.460	1.460
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.756,05	44.670	39.100	28.800	28.900	29.000
41446000	von Sparkassen	387,70	170	170	170	170	170
41490000	von Sonstigen	1.984,75	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	24.871,55	24.880	25.001	23.691	23.562	23.430
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.502,52	33.794	44.884	44.884	44.884	44.892
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	332,00	300	600	600	600	600
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.926,90	7.900	10.400	10.400	10.400	10.400
43224000	für das Bestattungswesen	4.805,65	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
43224100	Grabnutzungsentgelte	10.025,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	14.274,01	14.308	13.884	13.884	13.884	13.892
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	140.138,96	4.786	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.526,31	39.690	67.260	67.260	67.260	67.260
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	43.787,89	24.040	40.300	40.300	40.300	40.300
44120000	Mieten und Pachten	17.738,42	15.650	25.960	25.960	25.960	25.960
44180000	Entgelte Photovoltaik	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.111,53	54.500	31.500	31.500	30.500	30.500
44241000	vom Bund	0,00	0	1.000	0	0	0
44242000	vom Land	0,00	0	0	1.000	0	0
44250000	vom privaten Bereich	11.979,53	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500
44251000	von privaten Unternehmen	18.132,00	45.000	18.000	18.000	18.000	18.000
44290000	von Sonstigen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	33.650,01	93.000	179.300	33.000	33.000	33.000
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-12.026,00	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	44.383,13	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000
46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	6.300	0	0	0
46290000	Sonstige	1.292,88	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	55.000	140.000	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.680.582,81	2.210.574	2.329.075	2.209.965	2.248.936	2.288.212
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.254,29	155.570	167.660	171.710	176.110	180.730
50110000	Bürgermeister	11.316,00	12.000	14.500	14.500	14.760	15.200
50120000	Beigeordnete	636,63	700	700	700	700	700
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50221000	Vergütungen	89.328,76	88.770	94.530	97.360	100.300	103.300
50222000	Leistungszulagen	0,00	1.820	1.860	1.910	1.970	2.030
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	15.318,54	16.000	17.250	17.600	17.900	18.150

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.893,95	7.010	7.170	7.390	7.610	7.840
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.448,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.120,46	19.600	20.050	20.650	21.270	21.910
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.550	0	0	0	0
50791000	Ehrensoldrückstellungen	4.930,00	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
50821000	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	1.617,90	0	0	0	0	0
50822000	Zuführung zur Überstundenrückstellung	4.787,29	0	0	0	0	0
51130000	ehrenamtlich Tätige	2.856,00	3.020	3.500	3.500	3.500	3.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.523,56	316.810	481.870	321.870	321.870	321.870
52201000	Heizung	46.235,09	47.350	41.400	41.400	41.400	41.400
52202000	Strom	45.075,54	27.930	32.950	32.950	32.950	32.950
52203000	Wasser / Abwasser	35.655,36	37.390	37.030	37.030	37.030	37.030
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	669,54	900	2.000	1.500	1.500	1.500
52206000	Abfallbeseitigung	2.424,00	2.440	2.510	2.510	2.510	2.510
52209000	Ausgaben für Winterdienst	218,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.443,40	69.400	115.200	29.200	29.200	29.200
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	7.136,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.660,73	3.000	10.500	5.500	5.500	5.500
52333000	Stromversorgungsanlagen	0,00	0	200	200	200	200
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.742,91	12.200	38.200	32.200	32.200	32.200
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	12.430,44	10.400	13.000	13.000	13.000	13.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.631,95	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.653,34	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.959,92	9.550	10.950	8.450	8.450	8.450
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	2.249,27	2.500	3.250	3.250	3.250	3.250
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	1.308,65	20.500	15.380	15.380	15.380	15.380
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	52.216,14	32.750	111.500	51.500	51.500	51.500
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	24.811,38	26.000	32.100	32.100	32.100	32.100
E11	- Abschreibungen	126.191,97	125.300	132.396	126.841	120.546	115.707
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.222,26	5.222	4.884	4.884	4.884	4.884
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.249,63	1.640	1.500	1.500	1.500	1.500
53410000	mit Wohnbauten	649,50	650	648	648	648	648
53420000	mit sozialen Einrichtungen	8.390,77	8.400	8.352	8.352	8.352	8.352
53440000	mit Kulturanlagen	1.454,24	1.454	1.452	1.452	1.452	1.452
53490000	mit sonstigen Gebäuden	29.752,79	29.751	34.221	30.404	30.413	30.427
53530000	Stromversorgungsanlagen	0,00	0	1.550	1.550	1.550	1.550
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs- lenkungsanlagen	46.271,29	46.130	46.776	46.696	45.677	45.699
53810000	Fahrzeuge	10.606,86	9.814	9.252	9.252	4.625	0
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.091,36	1.039	755	624	629	582
53830000	Betriebsvorrichtungen	5.375,99	5.390	5.179	5.072	4.551	4.396
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.475,28	15.160	17.179	15.759	15.617	15.565
53990000	Sonstige Abschreibungen	652,00	650	648	648	648	652
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.229.526,59	1.826.190	1.889.400	1.732.900	1.732.900	1.732.900
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	117.002,00	258.960	337.650	191.150	191.150	191.150
54144000	an Zweckverbände	5.970,00	8.010	8.550	8.550	8.550	8.550
54150000	an den privaten Bereich	3.750,00	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
54190000	an Sonstige	15.000,00	65.400	10.400	400	400	400
54310000	Gewerbesteuerumlage	122.765,59	81.900	79.000	79.000	79.000	79.000
54412000	Finanzausgleichsumlage	0,00	15.470	19.950	19.950	19.950	19.950

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54421000	Landkreise	632.723,00	849.810	873.500	873.500	873.500	873.500
54423000	Verbandsgemeinden	332.316,00	542.440	555.850	555.850	555.850	555.850
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	69.184,16	39.740	66.695	52.625	51.565	52.495
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	357,00	500	500	500	500	500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	930,92	800	1.500	800	800	800
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.488,71	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	35.932,24	2.500	15.000	2.500	2.500	2.500
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.725,50	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
56310000	Büromaterial	1.324,16	500	500	500	500	500
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.737,16	3.600	8.600	6.600	4.600	4.600
56341000	Fernmeldegebühren	660,15	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.550,27	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
56411000	Gebäudeversicherungen	6.346,53	6.060	8.680	9.300	9.830	10.350
56412000	Kfz-Versicherungen	2.263,29	2.360	2.000	2.200	2.300	2.400
56413000	Haftpflichtversicherungen	2.521,33	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
56414000	Unfallversicherungen	1.181,94	1.280	1.500	1.600	1.700	1.800
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.405,88	3.510	4.150	4.250	4.350	4.450
56419000	Sonstige Versicherungen	532,47	540	550	560	570	580
56430000	Sonstige Beiträge	1.493,33	1.510	1.650	1.650	1.650	1.650
56490000	Sonstige	149,05	150	150	150	150	150
56512000	Sachanlagen	649,43	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	1.771,70	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	145,90	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	958,92	980	1.040	1.040	1.040	1.040
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	250	250	250	250
56920000	Verfüungsmittel	0,00	250	625	625	625	625
56930000	Repräsentationen	0,00	700	700	700	700	700
56950000	Ehrengaben	1.875,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	182,91	600	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.858.680,57	2.463.610	2.738.021	2.405.946	2.402.991	2.403.702
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	821.902,24	-253.036	-408.946	-195.981	-154.055	-115.490
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.356,93	38.500	16.200	16.200	16.200	16.200
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.091,93	37.500	15.000	15.000	15.000	15.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	316,00	500	500	500	500	500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	749,00	500	500	500	500	500
47990000	Sonstige	200,00	0	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	429,00	500	500	500	500	500
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	429,00	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	15.927,93	38.000	15.700	15.700	15.700	15.700
E20	Ordentliches Ergebnis	837.830,17	-215.036	-393.246	-180.281	-138.355	-99.790
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	837.830,17	-215.036	-393.246	-180.281	-138.355	-99.790

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	2.339.206,02	1.852.650	1.920.400	1.959.200	1.999.200	2.038.500
60110000	Grundsteuer A	2.245,57	2.200	3.150	3.150	3.150	3.150
60120000	Grundsteuer B	229.552,31	214.000	211.500	211.500	211.500	211.500
60130000	Gewerbesteuer	1.332.883,43	890.000	900.000	900.000	900.000	900.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	593.253,40	564.800	612.000	644.500	677.300	709.800
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	116.375,70	113.760	108.000	110.000	113.000	115.500
60330000	Hundesteuer	5.766,50	5.940	5.550	5.550	5.550	5.550
60521000	Familienleistungsausgleich	59.129,11	61.950	80.200	84.500	88.700	93.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.226,80	112.060	60.730	50.430	50.530	50.630
61441000	vom Bund	21.828,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
61442000	vom Land	3.737,26	47.220	1.460	1.460	1.460	1.460
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.289,01	44.670	39.100	28.800	28.900	29.000
61446000	von Sparkassen	387,70	170	170	170	170	170
61490000	von Sonstigen	1.984,75	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	26.924,55	14.700	31.000	31.000	31.000	31.000
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	332,00	300	600	600	600	600
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.521,90	7.900	10.400	10.400	10.400	10.400
63224000	für das Bestattungswesen	14.070,65	6.500	20.000	20.000	20.000	20.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.308,33	39.690	67.260	67.260	67.260	67.260
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	40.976,79	24.040	40.300	40.300	40.300	40.300
64120000	Mieten und Pachten	17.331,54	15.650	25.960	25.960	25.960	25.960
64180000	Photovoltaik	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.648,85	54.500	31.500	31.500	30.500	30.500
64241000	vom Bund	0,00	0	1.000	0	0	0
64242000	vom Land	0,00	0	0	1.000	0	0
64250000	vom privaten Bereich	237,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
64251000	von privaten Unternehmen	-2.550,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
64259000	vom sonstigen privaten Bereich	2.021,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
64290000	von Sonstigen	11.940,04	52.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	55.219,06	38.000	49.910	43.610	43.610	43.610
66250000	Konzessionsabgaben	37.147,28	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000
66270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	6.300	0	0	0
66290000	Sonstige	1.292,88	0	0	0	0	0
66410000	Abwicklung Vorsteuerguthaben	10.056,73	0	9.160	9.160	9.160	9.160
66420000	Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen	6.722,17	0	1.450	1.450	1.450	1.450
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.543.533,61	2.111.600	2.160.800	2.183.000	2.222.100	2.261.500
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	146.197,48	154.070	163.160	167.210	171.610	176.230
70110000	Bürgermeister	11.316,00	12.000	14.500	14.500	14.760	15.200
70120000	Beigeordnete	636,63	700	700	700	700	700
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
70211000	Dienstbezüge	278,38	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	89.328,76	88.770	94.530	97.360	100.300	103.300
70222000	Leistungszulagen	0,00	1.820	1.860	1.910	1.970	2.030
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	15.318,54	16.000	17.250	17.600	17.900	18.150
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.893,95	7.010	7.170	7.390	7.610	7.840
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.448,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.120,46	19.600	20.050	20.650	21.270	21.910
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	0,00	1.550	0	0	0	0
71130000	ehrenamtlich Tätige	2.856,00	3.020	3.500	3.500	3.500	3.500
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.451,73	316.810	421.870	321.870	321.870	321.870
72201000	Heizung	47.243,15	47.350	41.400	41.400	41.400	41.400
72202000	Strom	53.491,42	27.930	32.950	32.950	32.950	32.950
72203000	Wasser / Abwasser	36.243,49	37.390	37.030	37.030	37.030	37.030
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	602,07	900	2.000	1.500	1.500	1.500
72206000	Abfallbeseitigung	2.424,00	2.440	2.510	2.510	2.510	2.510

Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
72209000	Auszahlungen für Winterdienst	218,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.595,84	69.400	115.200	29.200	29.200	29.200
72311000	Unterhaltung beb. Grundstücke	7.017,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.094,63	3.000	10.500	5.500	5.500	5.500
72333000	Stromversorgungsanlagen	0,00	0	200	200	200	200
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.766,03	12.200	38.200	32.200	32.200	32.200
72339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung	11.142,38	10.400	13.000	13.000	13.000	13.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.631,95	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.583,65	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.435,66	9.550	10.950	8.450	8.450	8.450
72420000	Getränke und Verzehrkosten	1.916,26	2.500	3.250	3.250	3.250	3.250
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.873,53	20.500	15.380	15.380	15.380	15.380
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	73.171,52	58.750	83.600	83.600	83.600	83.600
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.137.032,69	1.826.190	1.889.400	1.732.900	1.732.900	1.732.900
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	77.002,00	258.960	337.650	191.150	191.150	191.150
74144000	an Zweckverbände	5.970,00	8.010	8.550	8.550	8.550	8.550
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	65.000	10.000	0	0	0
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	3.750,00	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
74310000	Gewerbesteuerumlage	93.537,69	81.900	79.000	79.000	79.000	79.000
74412000	Finanzausgleichsumlage	-8.266,00	15.470	19.950	19.950	19.950	19.950
74421000	Landkreise	632.723,00	849.810	873.500	873.500	873.500	873.500
74423000	Verbandsgemeinden	332.316,00	542.440	555.850	555.850	555.850	555.850
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	87.205,78	39.740	68.845	54.775	53.715	54.645
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	357,00	500	500	500	500	500
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	930,92	800	1.500	800	800	800
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.488,71	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	32.211,57	2.500	15.000	2.500	2.500	2.500
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.667,09	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
76310000	Büromaterial	1.324,16	500	500	500	500	500
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.752,16	3.600	8.600	6.600	4.600	4.600
76341000	Fermeldegebühren	659,44	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.879,60	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
76411000	Gebäudeversicherungen	6.346,53	6.060	8.680	9.300	9.830	10.350
76412000	Kfz-Versicherungen	2.263,29	2.360	2.000	2.200	2.300	2.400
76413000	Haftpflichtversicherungen	2.521,33	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
76414000	Unfallversicherungen	1.181,94	1.280	1.500	1.600	1.700	1.800
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.405,88	3.510	4.150	4.250	4.350	4.450
76419000	Sonstige Versicherungen	532,47	540	550	560	570	580
76430000	sonstige Beiträge	1.493,33	1.510	1.650	1.650	1.650	1.650
76490000	Sonstige	149,05	150	150	150	150	150
76510000	Abwicklung Umsatzsteuer-Zahllast	13.800,21	0	2.150	2.150	2.150	2.150
76520000	Vorsteueranteile aus Eingangsberechnungen	9.149,11	0	0	0	0	0
76810000	Grundsteuer	958,92	980	1.040	1.040	1.040	1.040
76890000	sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	0,00	0	250	250	250	250
76920000	Verfügungsmittel	0,00	250	625	625	625	625
76930000	Repräsentationen	0,00	700	700	700	700	700
76931000	Ehrengaben	1.875,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76990000	Sonstige lfd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	257,70	600	600	600	600	600
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.656.887,68	2.336.810	2.543.275	2.276.755	2.280.095	2.285.645
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	886.645,93	-225.210	-382.475	-93.755	-57.995	-24.145
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.406,00	38.500	16.200	16.200	16.200	16.200
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	37.500	15.000	15.000	15.000	15.000

Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	416,00	500	500	500	500	500
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	790,00	500	500	500	500	500
67990000	Sonstige	200,00	0	200	200	200	200
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.370,11	500	500	500	500	500
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.941,11	0	0	0	0	0
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	429,00	500	500	500	500	500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.964,11	38.000	15.700	15.700	15.700	15.700
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	884.681,82	-187.210	-366.775	-78.055	-42.295	-8.445
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	884.681,82	-187.210	-366.775	-78.055	-42.295	-8.445
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.000	121.100	0	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	112.200	0	0	0
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	55.000	8.900	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-20.059,53	0	0	0	0	0
68260000	Anzahlungen für Beiträge	-20.059,53	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.059,53	55.000	121.100	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	87.232,58	223.000	723.500	67.500	17.500	17.500
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.427,66	25.000	505.000	55.000	5.000	5.000
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.200,00	0	0	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96,15	4.000	4.000	0	0	0
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.968,44	0	0	0	0	0
78531000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	7.076,34	0	5.000	5.000	5.000	5.000
78532000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	38.288,25	0	10.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	8.795,50	32.000	14.500	7.500	7.500	7.500
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.572,54	82.000	55.000	0	0	0
78594000	Auszahlungen für AiB	0,00	80.000	130.000	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.232,58	223.000	723.500	67.500	17.500	17.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.292,11	-168.000	-602.400	-67.500	-17.500	-17.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	777.389,71	-355.210	-969.175	-145.555	-59.795	-25.945
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-790.490,69	-355.210	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-790.490,69	-355.210	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	13.100,98	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	11.930,40	0	0	0	0	0
69990000	Sonstige	1.170,58	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-777.389,71	-355.210	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	777.389,71	355.210	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	884.681,82	-187.210	-366.775	-78.055	-42.295	-8.445
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Stellenplan 2025

Ortsgemeinde Kurtscheid	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 5		1	1	1	
Gemeindearbeiter	EG 5		1	1	1	
Hausmeister Wiedhöhenhalle	EG 2		0,15	0,15	0,15	
Summe Beschäftigte			2,15	2,15	2,15	

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.

Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2022	31.12.2023	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	7.186.035,37	7.157.014,85	-29.020,52
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	220.871,31	215.649,05	-5.222,26
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	220.871,31	215.649,05	-5.222,26
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	220.871,31	215.649,05	-5.222,26
1.2	Sachanlagen	6.960.138,56	6.936.340,30	-23.798,26
1.2.1	Wald, Forsten	1.554.656,39	1.556.519,26	1.862,87
	02110000 Mischwald	316.424,74	317.000,15	575,41
	02120000 Laubwald	558.324,01	559.341,91	1.017,90
	02130000 Nadelwald	667.340,32	667.604,32	264,00
	02140000 Gehölz	12.567,32	12.572,88	5,56
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	682.576,16	697.752,75	15.176,59
	02200000 Grünflächen	53.554,48	53.096,81	-457,67
	02210000 Friedhöfe	516,90	516,90	0,00
	02219000 sonstige Anlagen	1,00	1,00	0,00
	02220000 Parkanlagen	51.564,19	51.564,19	0,00
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	73.493,46	73.493,46	0,00
	02250000 Kinderspielplätze	213.474,87	213.474,87	0,00
	02310000 Ackerland	80.470,29	84.759,61	4.289,32
	02340000 Weideland	93.503,40	100.579,74	7.076,34
	02390000 Sonstige	933,80	933,80	0,00
	02960000 Bauland	115.063,77	119.332,37	4.268,60
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.874.970,00	1.836.893,48	-38.076,52
	03110000 Einfamilienhäuser	8.386,73	8.290,58	-96,15
	03120000 Mehrfamilienhäuser	12.340,48	11.690,98	-649,50
	03210000 Kindertagesstätten	633.034,16	630.592,96	-2.441,20
	03480000 historische Gebäude und Einrichtungen	193.917,10	188.780,22	-5.136,88
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	972.146,79	945.531,97	-26.614,82
	03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	17.774,78	17.116,45	-658,33
	03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	2.675,83	2.523,71	-152,12
	03970000 Gewerbe und Industrie	9.523,46	7.936,22	-1.587,24
	03980000 Bauhof	25.169,67	24.429,39	-740,28
	03990000 sonstige Gebäude, Bauten	1,00	1,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.619.982,42	2.621.314,64	1.332,22
	04510000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	119,52	119,52	0,00
	04824000 Gemeindestraßen	1.446.174,04	1.433.140,99	-13.033,05
	04825000 Gehwege	454.865,44	480.920,10	26.054,66
	04830000 Wege	2.304,09	2.304,09	0,00
	04833000 Radwege	20.478,26	20.478,26	0,00
	04834000 landwirtschaftliche Wege	208.857,14	200.521,88	-8.335,26
	04841000 Parkplätze	156.224,27	160.246,55	4.022,28
	04842000 Dorfplätze	223.069,18	223.722,66	653,48
	04844000 Festplätze, Veranstaltungsorte	39.193,45	33.594,39	-5.599,06
	04870000 Straßenbeleuchtung	68.697,03	66.266,20	-2.430,83
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	5.216,01	4.564,01	-652,00
	06110000 Gemälde	5.216,01	4.564,01	-652,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	107.737,36	91.696,45	-16.040,91
	07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	43.548,82	32.941,96	-10.606,86

Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2022	31.12.2023	
	in EUR		
07183000 Mäheinrichtungen	2,00	2,00	0,00
07189000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge / sonstige Zusatzgeräte	1,00	1,00	0,00
07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	2.338,94	3.735,12	1.396,18
07300000 Betriebsvorrichtungen	61.846,60	55.016,37	-6.830,23
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	115.000,22	112.557,29	-2.442,93
08210000 Betriebsausstattung	114.998,22	112.555,29	-2.442,93
08220000 Geschäftsausstattung	2,00	2,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	15.042,42	15.042,42
09610000 Anlagen im Bau	0,00	15.042,42	15.042,42
1.3 Finanzanlagen	5.025,50	5.025,50	0,00
1.3.3 Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	0,00
11190000 Sonstige Anteilsrechte	5.000,00	5.000,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	25,50	25,50	0,00
12310000 Zweckverbände	25,50	25,50	0,00
2 Umlaufvermögen	1.035.022,44	1.818.350,94	783.328,50
2.1 Vorräte	12.026,00	0,00	-12.026,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	12.026,00	0,00	-12.026,00
14310000 Fertige Erzeugnisse	12.026,00	0,00	-12.026,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.022.996,44	1.818.350,94	795.354,50
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	67.625,06	44.675,99	-22.949,07
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	1.150,00	965,00	-185,00
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	85.388,62	66.221,23	-19.167,39
15450000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	1.679,08	0,00	-1.679,08
21100000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-712,79	-858,69	-145,90
21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-19.879,85	-21.651,55	-1.771,70
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.941,44	40.334,59	37.393,15
16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	2.941,44	40.334,59	37.393,15
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	939.696,03	1.726.864,24	787.168,21
15140000 Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	750,00	100,00	-650,00
15340000 Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	9.261,66	-1.870,84	-11.132,50
15440000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	11.532,96	0,00	-11.532,96
16400000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	82,00	20.074,98	19.992,98
17431000 *VV* laufendes Verrechnungskonto	918.069,41	1.708.560,10	790.490,69
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	12.733,91	6.476,12	-6.257,79
17932000 Vorsteuer 19 %	12.733,91	6.476,12	-6.257,79
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	1.055,95	1.334,33	278,38

Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2022	31.12.2023	
		in EUR		
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.055,95	1.334,33	278,38
	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.055,95	1.334,33	278,38
	Bilanzsumme	8.222.113,76	8.976.700,12	754.586,36

Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2022	31.12.2023	
		in EUR		
1	Eigenkapital	6.466.166,82	7.303.759,49	837.592,67
1.1	Kapitalrücklage	5.757.410,67	5.909.884,24	152.473,57
	20100000 Kapitalrücklage	4.740.802,94	4.740.802,94	0,00
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage / Überschussvortrag (ab 2007)	1.016.607,73	1.169.081,30	152.473,57
1.2	Sonstige Rücklagen	556.282,58	556.282,58	0,00
	20210000 Gesetzliche und freie Rücklagen	260.059,58	260.059,58	0,00
	20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	296.223,00	296.223,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	152.473,57	837.592,67	685.119,10
	20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	152.473,57	837.592,67	685.119,10
2	Sonderposten	1.618.394,79	1.421.143,31	-197.251,48
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.478.255,83	1.421.143,31	-57.112,52
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	797.664,75	772.793,20	-24.871,55
	23140000 von der EU	128.717,99	125.308,24	-3.409,75
	23141000 vom Bund	4.235,02	4.123,57	-111,45
	23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	436.754,95	423.789,81	-12.965,14
	23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	222.102,98	214.209,83	-7.893,15
	23144000 von Zweckverbänden	1,00	1,00	0,00
	23146000 von Sparkassen	1,00	1,00	0,00
	23149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.176,98	2.837,04	-339,94
	23150000 vom privaten Bereich	2.674,83	2.522,71	-152,12
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	680.591,08	648.350,11	-32.240,97
	23250000 vom privaten Bereich	680.591,08	648.350,11	-32.240,97
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	140.138,96	0,00	-140.138,96
	23600000 für Grabnutzungsentgelte	140.138,96	0,00	-140.138,96
3	Rückstellungen	41.868,05	108.203,24	66.335,19
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.065,00	29.995,00	4.930,00
	24320000 für Versorgungsempfänger	25.065,00	29.995,00	4.930,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	16.803,05	78.208,24	61.405,19
	28200000 Sonstige Rekultivierungsverpflichtungen	13.671,42	13.671,42	0,00
	29100000 für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.783,54	4.401,44	1.617,90
	29200000 für geleistete Überstunden	348,09	5.135,38	4.787,29
	29900000 Andere sonstige Rückstellungen	0,00	55.000,00	55.000,00
4	Verbindlichkeiten	95.684,10	143.594,08	47.909,98
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.889,15	7.128,52	-35.760,63
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	42.889,15	5.957,94	-36.931,21
	35512000 Sicherheitseinbehalte	0,00	1.170,58	1.170,58
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-11.532,11	62.202,09	73.734,20
	35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	-14.473,22	62.202,09	76.675,31

Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2022	31.12.2023	
		in EUR		
	37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.941,11	0,00	-2.941,11
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	64.327,06	74.263,47	9.936,41
	37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	2.687,49	5.048,16	2.360,67
	37910000 Verwahrgelder	0,00	31.063,03	31.063,03
	37910070 Jagdgenossenschaft Kurtscheid	21.272,63	0,00	-21.272,63
	37913202 Grabräumungskaution	16.273,10	18.413,10	2.140,00
	37961000 Umsatzsteuer 7%	1.041,65	471,02	-570,63
	37962000 Umsatzsteuer 19%	23.052,19	19.268,16	-3.784,03
	Bilanzsumme	8.222.113,76	8.976.700,12	754.586,36

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.

Produktplan

Haushaltsjahr		2025		Anwender (Name)		07 Ortsgemeinde Kurtscheid	
Hauptproduktbereich mit Bezeichnung	Produktbereich mit Bezeichnung	Produktgruppe mit Bezeichnung	Produkt mit Bezeichnung	Leistung	Leistung - Bezeichnung		
1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.1.1 Verwaltungssteuerung	1.1.1.0 Verwaltungssteuerung	1.1.1.0.0000			
			1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit	1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit		
			1.1.1.4 Gremien	1.1.1.4.1000	Ehrungen, Jubiläen		
			1.1.2 Personal	1.1.2.0.0000	Angelegenheiten des Gemeinderates und der Ausschüs		
			1.1.4 Zentrale Dienste	1.1.4.2.3000	Miet- und Pachtverträge		
				1.1.4.2.4000	Landwirtschaftlicher Grundbesitz		
				1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke		
				1.1.4.2.6000	Sonstige bebaute Grundstücke (ohne Zweckbindung)		
				1.1.4.2.7000	Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume		
				1.1.4.3.1000	Bauhof, Gebäude		
2 Schule und Kultur	1.2 Sicherheit und Ordnung	1.1.6 Finanzen	1.1.4.3.2000	1.1.4.3.2000	Fahrzeuge		
			1.1.4.3.3000	1.1.4.3.3000	Geräte, Ausstattung		
			1.1.4.3.5000	1.1.4.3.5000	Personalkosten Bauhof		
			1.1.6.0.8000	1.1.6.0.8000	Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung		
			1.1.6.1.0000	1.1.6.1.0000	nicht besetzt		
			1.1.6.2.1000	1.1.6.2.1000	Rechnungswesen, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen		
			1.2.1.0 Statistik und Wahlen	1.2.1.0.0000			
			2.8.1.1 Förderung von Einrichtungen Kulturpflege	2.8.1.1.5000	Heimat- und Brauchtumsfeste, Bauernmarkt, Martinsz		
				2.8.1.1.8000	Seniorenveranstaltungen		
			3 Soziales und Jugend	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5.2.0000	3.6.5.2.0000
3.6.6.0.3000	3.6.6.0.3000	Spielplätze u.ä.					
3.6.6.0.4000	3.6.6.0.4000	Jugendräume					

4 Gesundheit und Sport	4.2 Sportförderung	4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K	4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder	4.2.4.1.1000	Sportplätze, Turn- und Sporthallen, Bolzplätze		
5 Gestaltung Umwelt	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.1.1.0.0000			
			5.1.1.1 Raumordnung, Landesplanung	5.1.1.1.2000	Raumordnungsverfahren		
			5.1.1.2 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	5.1.1.2.2000	Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung		
			5.1.1.3 Dorferneuerung, Städtebauförderung	5.1.1.3.0000	Dorferneuerung, Städtebauförderung		
			5.1.1.4 Umsetzung und Steuerung von Planung	5.1.1.4.1000	Rechtsverfahren und Gebote		
				5.1.1.4.2000	Planungs- und Gestaltungsberatung		
			5.3 Ver- und Entsorgung	5.3.1 Kommunale Elektrizitätsversorgung	5.3.1.1.1000	Photovoltaikanlage auf dem Kindergarten	
			5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.4.1 Gemeindestraßen	5.4.1.1 Gemeindestraßen	5.4.1.1.0000	Gemeindestraßen
						5.4.1.1.2000	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderun
						5.4.1.1.3000	Bushaltestellen
						5.4.1.1.5000	Weihnachtsbeleuchtung
						5.4.1.3.1000	Straßenreinigung
	5.4.1.3.2000	Winterdienst					
	5.4.1.4.0000	Straßenoberflächenentwässerung					
	5.4.1.5.0000	Konzessionsabgaben					
	5.4.6 Parkeinrichtungen	5.4.6.0.0000					
5.5 Natur- und Landschaftspflege	5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5.5.1.1.1000	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen, Dorfplatz			
			5.5.1.1.4000	Wanderwege, Schutzhütten, Naturlehrpfade, Trimm-Pf			
			5.5.1.2.7000	Aussichtsplattform			
		5.5.3.1 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	5.5.3.1.0000	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)			

				5.5.3.1.1000	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen
				5.5.3.1.2000	Reihengräber, Wahlgräber
				5.5.3.1.3000	Ausesegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung
				5.5.5.1.1000	Forstbetrieb
				5.5.5.9.1000	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege
				5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
				5.7.3.1.3000	Grillhütten
				5.7.3.1.6000	Kompost-/Astplatz
				5.7.3.1.8000	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
				5.7.3.1.9000	Sonstige Kommunale Einrichtungen
				6.1.1.1.2000	Gemeindesteuern, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gew
				6.1.1.1.3000	Gemeindeanteile Einkommensteuer
				6.1.1.1.4000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
				6.1.1.1.5000	Steuerähnliche Einnahmen (Jagdpacht)
				6.1.1.4.5000	Erstattung von Umlagen (§ 24 Abs. 4 LFAG - Finanzierung Fond Deutscher Einheit -)
				6.1.1.5.0000	Abgeführte allgemeine Umlagen
				6.1.1.5.1000	Finanzausgleichsumlage
				6.1.1.5.4000	Kreisumlagen
				6.1.1.5.5000	Verbandsgemeindeumlagen
				6.1.1.5.6000	Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG), Grundschulen
				6.1.1.5.7000	Kindergartenumlage
				6.1.1.6.1000	Gewerbesteuerumlage
				6.1.1.7.1000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)
				6.1.2.0.0000	
				5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft
				5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	5.5.9.1000
				5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
				6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.1.1.1 Steuern
				6.1.1.4 Erhaltene allgemeine Umlagen	6.1.1.4.5000
				6.1.1.5 Abgeführte allgemeine Umlagen	6.1.1.5.0000
				6.1.1.6 Steuerbeteiligungen	6.1.1.6.1000
				6.1.1.7 Ausgleichsleistungen	6.1.1.7.1000
				6.1.2 Sonstige allgemeine	6.1.2.0.0000
6 Zentrale Finanzleistungen	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	5.7 Wirtschaft und Tourismus	5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		

vorläufige Grundschulumlage 2025

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

VJ: 29.272.745,2

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

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

vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2025

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

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

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

vorläufige Kreisumlage 2025

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

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

Ortsgemeinde Kurtscheid

2025

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

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der "sog. Freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)									
Ortsgemeinde Kurtscheid	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres		Ansätze des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
ld. Nr.		in € ²							
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	884.681,82	-187.210,00	-366.775	-78.055	-42.295	-8.445		
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	884.681,82	-187.210,00	-366.775,00	-78.055,00	-42.295,00	-8.445,00		
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)								
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	884.681,82	-187.210,00	-366.775,00	-78.055,00	-42.295,00	-8.445,00		
Verwendungsrechnung		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³							
Endfällige Kredite		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 Kurtscheid

2025

Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	311.467,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-35.705,73
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	152.473,57
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	837.592,67
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	-215.036,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-393.246,00
7	Zwischensumme		657.545,51
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-180.281,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-138.355,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-99.790,00
11	Summe	X	239.119,51

Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo i.S.d. § 3 Nr. 23 GemHVO (in €)		
				./. planmäßige Tilgung (in €)	= vorzutragende Beträge (in €)
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge aus:	X	X		
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	162.657,77	0,00	162.657,77
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	141.297,10	0,00	141.297,10
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	189.013,59	0,00	189.013,59
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	884.681,82	0,00	884.681,82
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	-187.210,00	0,00	-187.210,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-366.775,00	0,00	-366.775,00
8	vorzutragender Betrag			0,00	823.665,28
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-78.055,00	0,00	-78.055,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-42.295,00	0,00	-42.295,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-8.445,00	0,00	-8.445,00
12	Summe	X	X	X	694.870,28

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahrs	2022	-35.705,73	6.466.166,82
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	152.473,57	6.618.640,39
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	837.592,67	7.456.233,06
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-393.246,00	7.062.987,06
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-180.281,00	6.882.706,06
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-138.355,00	6.744.351,06
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-99.790,00	6.644.561,06

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettотilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksichtigung der Mindest- Nettотilgung (KEF- RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren (Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Posten E 23	Posten F 44		Posten F 35	Konto 4012	Konto 4013	Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Spalte 10 / Spalte 11 x 100	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	-393.246,00	-366.775,00			7.303.759,49		211.500,00	630,00	33.571,43	900.000,00	400,00	225.000,00	0,00

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

Ortsgemeinde Kurtscheid

2025

	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
		Euro	Euro
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.419,55	0,00
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondermögen	0,00	0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	43.941,72	0,00
11	Sonstige Verbindlichkeiten	73.211,91	0,00
	Summe	134.573,18	0,00
	Gesamtsumme	134.573,18	0,00

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

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

Teilergebnisplan 2025

1.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,00	0	0	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	270,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	270,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.051,43	20.370	24.800	24.800	25.060	25.500
50110000	Bürgermeister	11.316,00	12.000	14.500	14.500	14.760	15.200
50120000	Beigeordnete	636,63	700	700	700	700	700
50221000	Vergütungen	4.596,24	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	335,34	0	0	0	0	0
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.448,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	932,46	0	0	0	0	0
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.550	0	0	0	0
50791000	Ehrensoldrückstellungen	4.930,00	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
51130000	ehrenamtlich Tätige	2.856,00	3.020	3.500	3.500	3.500	3.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935,41	0	500	500	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	935,41	0	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.123,75	10.030	12.325	12.525	12.725	12.925
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.488,71	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56310000	Büromaterial	1.324,16	500	500	500	500	500
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	856,18	300	300	300	300	300
56341000	Femmeldegebühren	660,15	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
56413000	Haftpflichtversicherungen	2.521,33	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
56414000	Unfallversicherungen	1.181,94	1.280	1.500	1.600	1.700	1.800
56430000	Sonstige Beiträge	1.091,28	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
56920000	Verfügungsmittel	0,00	250	625	625	625	625
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.110,59	30.400	37.625	37.825	38.285	38.925
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.840,59	-30.400	-37.625	-37.825	-38.285	-38.925
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-36.840,59	-30.400	-37.625	-37.825	-38.285	-38.925
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	-36.840,59	-30.400	-37.625	-37.825	-38.285	-38.925

Teilergebnisplan 2025

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.574,69	5.650	5.850	5.850	5.850	5.850
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.550,27	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
56490000	Sonstige	149,05	150	150	150	150	150
56930000	Repräsentationen	0,00	700	700	700	700	700
56950000	Ehrengaben	1.875,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.574,69	5.650	5.850	5.850	5.850	5.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.574,69	-5.650	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.574,69	-5.650	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.574,69	-5.650	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850

Teilergebnisplan 2025

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	0	250	250	250	250
52420000	<i>Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)</i>	200,00	0	250	250	250	250
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-2.000	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-200,00	-2.000	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
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	-200,00	-2.000	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250

Teilergebnisplan 2025

1.1.2.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.485,64	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	3.198,35	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	233,39	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	648,71	0	0	0	0	0
50821000	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	1.617,90	0	0	0	0	0
50822000	Zuführung zur Überstundenrückstellung	4.787,29	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	357,00	500	500	500	500	500
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	357,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.842,64	500	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.842,64	-500	-500	-500	-500	-500
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.842,64	-500	-500	-500	-500	-500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.842,64	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2025

1.1.4.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.928,42	15.650	14.800	14.800	14.800	14.800
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	14.928,42	15.650	14.800	14.800	14.800	14.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.351,44	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	2.351,44	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.279,86	18.150	17.800	17.800	17.800	17.800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.572,96	0	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	1.232,95	0	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	89,91	0	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	250,10	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.381,38	15.350	108.410	12.410	12.410	12.410
52201000	<i>Heizung</i>	1.052,35	1.390	1.400	1.400	1.400	1.400
52202000	<i>Strom</i>	5.693,88	500	3.200	3.200	3.200	3.200
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	969,82	1.100	950	950	950	950
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	360,00	360	360	360	360	360
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.305,33	12.000	42.500	6.500	6.500	6.500
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	0	60.000	0	0	0
E11	- Abschreibungen	2.236,74	2.237	2.232	2.232	2.236	2.243
53410000	<i>mit Wohnbauten</i>	649,50	650	648	648	648	648
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	1.587,24	1.587	1.584	1.584	1.588	1.595
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.145,15	1.180	1.550	1.600	1.700	1.800
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	359,34	390	450	500	600	700
56810000	<i>Grundsteuer</i>	785,81	790	850	850	850	850
56890000	<i>sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i>	0,00	0	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.336,23	18.767	112.192	16.242	16.346	16.453
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	943,63	-617	-94.392	1.558	1.454	1.347
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	943,63	-617	-94.392	1.558	1.454	1.347
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	943,63	-617	-94.392	1.558	1.454	1.347

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.631,00	117.200	123.610	127.310	131.150	135.080
50221000	Vergütungen	2.846,03	88.770	94.530	97.360	100.300	103.300
50222000	Leistungszulagen	0,00	1.820	1.860	1.910	1.970	2.030
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	207,53	7.010	7.170	7.390	7.610	7.840
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	577,44	19.600	20.050	20.650	21.270	21.910
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.974,71	19.860	24.700	20.700	20.700	20.700
52201000	Heizung	2.484,30	4.220	4.000	4.000	4.000	4.000
52202000	Strom	608,16	440	300	300	300	300
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	714,41	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.631,95	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.653,34	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
52380000	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.882,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11	- Abschreibungen	11.705,00	10.914	10.332	10.338	5.717	1.069
53490000	mit sonstigen Gebäuden	740,28	740	732	732	732	732
53810000	Fahrzeuge	10.606,86	9.814	9.252	9.252	4.625	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	357,86	360	348	354	360	337
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.658,91	3.670	4.050	3.600	3.800	4.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	930,92	800	1.500	800	800	800
56411000	Gebäudeversicherungen	464,70	510	550	600	700	800
56412000	Kfz-Versicherungen	2.263,29	2.360	2.000	2.200	2.300	2.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.969,62	151.644	162.692	161.948	161.367	160.849
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.969,62	-151.644	-162.692	-161.948	-161.367	-160.849
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-33.969,62	-151.644	-162.692	-161.948	-161.367	-160.849
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-33.969,62	-151.644	-162.692	-161.948	-161.367	-160.849

Teilergebnisplan 2025

1.1.6.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.917,60	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	1.771,70	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	145,90	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.917,60	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.917,60	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.917,60	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	-1.917,60	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							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	0	0
44241000	vom Bund	0,00	0	1.000	0	0	0
44242000	vom Land	0,00	0	0	1.000	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.500	4.000	2.000	0	0
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	2.500	4.000	2.000	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	4.000	2.000	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	-3.000	-1.000	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.500	-3.000	-1.000	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-2.500	-3.000	-1.000	0	0

Teilergebnisplan 2025

2.8.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	387,70	170	170	170	170	170
41446000	von Sparkassen	387,70	170	170	170	170	170
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	387,70	170	170	170	170	170
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.063,89	1.400	4.900	4.900	4.900	4.900
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	880,98	800	4.300	4.300	4.300	4.300
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	182,91	600	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.063,89	1.400	4.900	4.900	4.900	4.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-676,19	-1.230	-4.730	-4.730	-4.730	-4.730
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-676,19	-1.230	-4.730	-4.730	-4.730	-4.730
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	-676,19	-1.230	-4.730	-4.730	-4.730	-4.730

Teilergebnisplan 2025

3.6.5.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.199,60	47.120	41.536	31.236	31.336	31.436
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.756,05	44.670	39.100	28.800	28.900	29.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.443,55	2.450	2.436	2.436	2.436	2.436
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
44120000	Mieten und Pachten	50,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	6.300	0	0	0
46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	6.300	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.249,60	47.120	47.836	31.236	31.336	31.436
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.608,45	8.700	9.950	10.150	10.300	10.450
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	8.608,45	8.700	9.950	10.150	10.300	10.450
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.787,51	66.440	62.800	41.800	41.800	41.800
52201000	Heizung	33.827,71	27.420	22.000	22.000	22.000	22.000
52202000	Strom	13.566,50	4.220	6.000	6.000	6.000	6.000
52203000	Wasser / Abwasser	2.449,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200	200	200	200	200
52206000	Abfallbeseitigung	1.095,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.849,01	30.000	28.000	7.000	7.000	7.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	14.423,19	14.440	15.905	15.434	15.434	15.457
53420000	mit sozialen Einrichtungen	8.390,77	8.400	8.352	8.352	8.352	8.352
53530000	Stromversorgungsanlagen	0,00	0	1.550	1.550	1.550	1.550
53830000	Betriebsvorrichtungen	1.864,03	1.870	1.855	1.860	1.860	1.867
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.516,39	3.520	3.500	3.024	3.024	3.036
53990000	Sonstige Abschreibungen	652,00	650	648	648	648	652
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.806,11	2.210	3.900	4.100	4.200	4.300
56411000	Gebäudeversicherungen	2.806,11	2.210	3.900	4.100	4.200	4.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.625,26	91.790	94.055	72.984	73.234	73.507
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.375,66	-44.670	-46.219	-41.748	-41.898	-42.071
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-66.375,66	-44.670	-46.219	-41.748	-41.898	-42.071
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	-66.375,66	-44.670	-46.219	-41.748	-41.898	-42.071

Teilergebnisplan 2025

3.6.6.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.320,00	1.320	1.319	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.320,00	1.320	1.319	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.320,00	1.320	1.319	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.399,05	0	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	5.015,83	0	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	365,97	0	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	1.017,25	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.516,75	4.240	4.170	4.170	4.170	4.170
52202000	<i>Strom</i>	83,00	320	250	250	250	250
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	114,54	120	120	120	120	120
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.660,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	3.914,11	0	0	0	0	0
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	300	300	300	300	300
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.744,37	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	5.176,22	5.177	4.994	1.064	543	372
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	3.817,46	3.817	3.817	0	0	0
53830000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	1.358,76	1.360	1.177	1.064	543	372
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1,41	10	10	10	10	10
56810000	<i>Grundsteuer</i>	1,41	10	10	10	10	10
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.093,43	9.427	9.174	5.244	4.723	4.552
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.773,43	-8.107	-7.855	-5.244	-4.723	-4.552
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-20.773,43	-8.107	-7.855	-5.244	-4.723	-4.552
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.773,43	-8.107	-7.855	-5.244	-4.723	-4.552

Teilergebnisplan 2025

4.2.4.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	130,98	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	102,66	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	7,47	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20,85	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	5.000	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130,98	0	5.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130,98	0	-5.000	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-130,98	0	-5.000	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-130,98	0	-5.000	0	0	0

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
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.932,24	2.500	15.000	2.500	2.500	2.500
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	35.932,24	2.500	15.000	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.932,24	2.500	15.000	2.500	2.500	2.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.932,24	-2.500	-15.000	-2.500	-2.500	-2.500
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-35.932,24	-2.500	-15.000	-2.500	-2.500	-2.500
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	-35.932,24	-2.500	-15.000	-2.500	-2.500	-2.500

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							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	50	350	350	350	350
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	210,00	50	350	350	350	350
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210,00	50	350	350	350	350
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	210,00	50	350	350	350	350
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	210,00	50	350	350	350	350
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	210,00	50	350	350	350	350

Teilergebnisplan 2025

5.3.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44180000	<i>Entgelte Photovoltaik</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
52333000	<i>Stromversorgungsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	200	200	200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	800	800	800	800
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	800	800	800	800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	800	800	800	800

Teilergebnisplan 2025

5.4.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.302,04	2.300	2.280	2.280	2.280	2.280
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.302,04</i>	<i>2.300</i>	<i>2.280</i>	<i>2.280</i>	<i>2.280</i>	<i>2.280</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.699,01	14.708	14.284	14.284	14.284	14.292
43120000	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	<i>20,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>405,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte</i>	<i>14.274,01</i>	<i>14.308</i>	<i>13.884</i>	<i>13.884</i>	<i>13.884</i>	<i>13.892</i>
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	240,00	0	0	0	0	0
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	<i>240,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.241,05	17.008	16.564	16.564	16.564	16.572
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.732,56	0	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	<i>4.493,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	<i>328,06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>911,14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.421,63	32.700	54.700	54.700	54.700	54.700
52202000	<i>Strom</i>	<i>18.107,88</i>	<i>16.900</i>	<i>16.500</i>	<i>16.500</i>	<i>16.500</i>	<i>16.500</i>
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>434,35</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>-1.551,04</i>	<i>5.200</i>	<i>25.200</i>	<i>25.200</i>	<i>25.200</i>	<i>25.200</i>
52339000	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	<i>12.430,44</i>	<i>10.400</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
E11	- Abschreibungen	29.392,38	29.199	29.611	29.398	28.378	28.353
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>1.242,56</i>	<i>1.243</i>	<i>1.224</i>	<i>1.224</i>	<i>1.224</i>	<i>1.224</i>
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>152,12</i>	<i>152</i>	<i>144</i>	<i>144</i>	<i>144</i>	<i>144</i>
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>26.906,34</i>	<i>26.765</i>	<i>27.488</i>	<i>27.406</i>	<i>26.381</i>	<i>26.403</i>
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>1.091,36</i>	<i>1.039</i>	<i>755</i>	<i>624</i>	<i>629</i>	<i>582</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	649,43	0	0	0	0	0
56512000	<i>Sachanlagen</i>	<i>649,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.196,00	61.899	84.311	84.098	83.078	83.053
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.954,95	-44.891	-67.747	-67.534	-66.514	-66.481
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-47.954,95	-44.891	-67.747	-67.534	-66.514	-66.481
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	-47.954,95	-44.891	-67.747	-67.534	-66.514	-66.481

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

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							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.866,49	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	11.652,58	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	850,27	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.363,64	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52209000	Ausgaben für Winterdienst	218,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.085,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.085,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-15.085,45	-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	-15.085,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2025

5.4.1.4

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.418,34	27.420	27.500	27.500	27.500	27.500
52203000	Wasser / Abwasser	27.418,34	27.420	27.500	27.500	27.500	27.500
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.418,34	27.420	27.500	27.500	27.500	27.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.418,34	-27.420	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-27.418,34	-27.420	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
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	-27.418,34	-27.420	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500

Teilergebnisplan 2025

5.4.1.5

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	44.383,13	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000
46250000	<i>Konzessionsabgaben</i>	<i>44.383,13</i>	<i>38.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.383,13	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.383,13	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	44.383,13	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000
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	44.383,13	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000

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							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.286,70	1.290	1.272	1.281	1.152	1.020
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.286,70	1.290	1.272	1.281	1.152	1.020
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.760,00	0	2.760	2.760	2.760	2.760
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	2.760,00	0	2.760	2.760	2.760	2.760
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.046,70	1.290	4.032	4.041	3.912	3.780
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560,29	0	560	560	560	560
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	560,29	0	560	560	560	560
E11	- Abschreibungen	2.884,11	2.884	2.880	2.880	2.880	2.880
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.884,11	2.884	2.880	2.880	2.880	2.880
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.444,40	2.884	3.440	3.440	3.440	3.440
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	602,30	-1.594	592	601	472	340
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	602,30	-1.594	592	601	472	340
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	602,30	-1.594	592	601	472	340

Teilergebnisplan 2025

5.5.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.176,42	4.190	4.398	4.398	4.398	4.398
41490000	von Sonstigen	1.984,75	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.191,67	4.190	4.398	4.398	4.398	4.398
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.176,42	4.190	4.398	4.398	4.398	4.398
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.986,48	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	27.422,78	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.001,10	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.562,60	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.422,29	9.900	15.900	8.400	8.400	8.400
52202000	Strom	-1.224,08	0	0	0	0	0
52203000	Wasser / Abwasser	402,39	500	500	500	500	500
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	500	500	500	500
52206000	Abfallbeseitigung	192,00	200	200	200	200	200
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	500,80	200	200	200	200	200
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.379,84	6.000	12.000	6.000	6.000	6.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	171,34	3.000	2.500	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	10.818,63	11.111	10.964	10.974	10.990	11.004
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	75,00	75	72	72	72	72
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.249,63	1.640	1.500	1.500	1.500	1.500
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.145,58	8.146	8.080	8.082	8.088	8.088
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.348,42	1.250	1.312	1.320	1.330	1.344
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.227,40	21.011	26.864	19.374	19.390	19.404
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.050,98	-16.821	-22.466	-14.976	-14.992	-15.006
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-43.050,98	-16.821	-22.466	-14.976	-14.992	-15.006
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	-43.050,98	-16.821	-22.466	-14.976	-14.992	-15.006

Teilergebnisplan 2025

5.5.1.2

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: 5.5.1.2 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.409,75	3.410	3.408	3.408	3.408	3.408
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.409,75	3.410	3.408	3.408	3.408	3.408
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278,79	0	0	0	0	0
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	278,79	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.688,54	3.410	3.408	3.408	3.408	3.408
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.263,35	1.550	2.150	1.150	1.150	1.150
52202000	<i>Strom</i>	0,00	500	100	100	100	100
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	48,99	50	50	50	50	50
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.272,28	500	1.500	500	500	500
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.942,08	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	6.704,88	6.704	7.966	7.966	7.966	7.966
53440000	<i>mit Kulturanlagen</i>	1.454,24	1.454	1.452	1.452	1.452	1.452
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	0,00	0	1.270	1.270	1.270	1.270
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.250,64	5.250	5.244	5.244	5.244	5.244
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	276,14	300	350	400	450	500
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	276,14	300	350	400	450	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.244,37	8.554	10.466	9.516	9.566	9.616
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.555,83	-5.144	-7.058	-6.108	-6.158	-6.208
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.555,83	-5.144	-7.058	-6.108	-6.158	-6.208
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	-6.555,83	-5.144	-7.058	-6.108	-6.158	-6.208

Teilergebnisplan 2025

5.5.3.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 5.5.3.1 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	461,26	460	460	460	460	460
41442000	<i>vom Land</i>	461,26	460	460	460	460	460
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.071,61	11.536	20.250	20.250	20.250	20.250
43120000	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	102,00	250	250	250	250	250
43224000	<i>für das Bestattungswesen</i>	4.805,65	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
43224100	<i>Grabnutzungsentgelte</i>	10.025,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
43900000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	140.138,96	4.786	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	155.532,87	11.996	22.210	22.210	22.210	22.210
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.235,10	0	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	17.427,89	0	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	1.271,70	0	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	3.535,51	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.262,63	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
52202000	<i>Strom</i>	892,52	600	600	600	600	600
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	1.711,03	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	100	100	100	100	100
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	522,14	500	500	500	500	500
52311000	<i>Unterhaltung bebauter Grundstücke</i>	7.136,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	450	450	450	450	450
E11	- Abschreibungen	1.066,31	1.068	1.055	1.041	888	840
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	658,33	658	648	648	653	660
53830000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	118,14	120	119	120	120	120
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	289,84	290	288	273	115	60
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.117,64	2.940	5.980	6.030	6.100	6.150
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.725,50	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	171,99	190	230	280	350	400
56416000	<i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	220,15	250	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.681,68	13.358	16.385	16.421	16.338	16.340
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	119.851,19	-1.362	5.825	5.789	5.872	5.870
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	119.851,19	-1.362	5.825	5.789	5.872	5.870
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

5.5.3.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 5.5.3.1 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	119.851,19	-1.362	5.825	5.789	5.872	5.870

Teilergebnisplan 2025

5.5.5.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.425,00	66.760	21.000	21.000	21.000	21.000
41441000	<i>vom Bund</i>	20.149,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41442000	<i>vom Land</i>	3.276,00	46.760	1.000	1.000	1.000	1.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.787,89	22.040	38.800	38.800	38.800	38.800
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	43.787,89	22.040	38.800	38.800	38.800	38.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.132,00	47.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44251000	<i>von privaten Unternehmen</i>	18.132,00	45.000	18.000	18.000	18.000	18.000
44290000	<i>von Sonstigen</i>	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	-12.026,00	0	0	0	0	0
45120000	<i>Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen</i>	-12.026,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.318,89	135.800	79.800	79.800	79.800	79.800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.336,17	79.250	98.980	98.980	98.980	98.980
52490000	<i>Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-</i>	1.308,65	20.500	15.380	15.380	15.380	15.380
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	52.216,14	32.750	51.500	51.500	51.500	51.500
52921000	<i>Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband</i>	24.811,38	26.000	32.100	32.100	32.100	32.100
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.970,00	8.010	8.550	8.550	8.550	8.550
54144000	<i>an Zweckverbände</i>	5.970,00	8.010	8.550	8.550	8.550	8.550
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.889,90	3.980	4.630	4.740	4.850	4.960
56416000	<i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	3.185,73	3.260	3.900	4.000	4.100	4.200
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	532,47	540	550	560	570	580
56810000	<i>Grundsteuer</i>	171,70	180	180	180	180	180
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.196,07	91.240	112.160	112.270	112.380	112.490
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.877,18	44.560	-32.360	-32.470	-32.580	-32.690
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.877,18	44.560	-32.360	-32.470	-32.580	-32.690
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.877,18	44.560	-32.360	-32.470	-32.580	-32.690

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
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.449,07	3.450	3.444	3.444	3.444	3.444
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.449,07	3.450	3.444	3.444	3.444	3.444
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.449,07	3.450	3.444	3.444	3.444	3.444
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.535,62	0	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	1.987,67	0	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	144,96	0	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	402,99	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	8.335,26	8.335	8.328	8.328	8.328	8.328
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	8.335,26	8.335	8.328	8.328	8.328	8.328
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.870,88	9.335	9.328	9.328	9.328	9.328
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.421,81	-5.885	-5.884	-5.884	-5.884	-5.884
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.421,81	-5.885	-5.884	-5.884	-5.884	-5.884
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.421,81	-5.885	-5.884	-5.884	-5.884	-5.884

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							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.468,77	6.470	6.444	6.444	6.444	6.444
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.468,77	6.470	6.444	6.444	6.444	6.444
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.521,90	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	10.521,90	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	9.900	9.900	9.900	9.900
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.839,30	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	8.839,30	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.829,97	20.970	32.344	32.344	32.344	32.344
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.018,53	7.300	7.300	7.450	7.600	7.700
50221000	<i>Vergütungen</i>	9.352,42	0	0	0	0	0
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	6.710,09	7.300	7.300	7.450	7.600	7.700
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	1.058,25	0	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	1.897,77	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.824,14	48.750	64.700	39.200	39.200	39.200
52201000	<i>Heizung</i>	8.870,73	14.320	14.000	14.000	14.000	14.000
52202000	<i>Strom</i>	7.347,68	4.450	6.000	6.000	6.000	6.000
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	1.980,67	3.500	2.650	2.650	2.650	2.650
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	669,54	600	1.200	700	700	700
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	777,00	780	850	850	850	850
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	7.845,08	22.000	34.500	10.500	10.500	10.500
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	0	500	500	500	500
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	284,17	600	2.000	1.000	1.000	1.000
52420000	<i>Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)</i>	2.049,27	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	29.544,55	29.327	34.541	33.598	33.598	33.607
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	22.797,36	22.797	26.026	26.026	26.026	26.026
53830000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	2.035,06	2.040	2.028	2.028	2.028	2.037
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.712,13	4.490	6.487	5.544	5.544	5.544
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.268,25	2.460	3.200	3.420	3.530	3.650
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	2.268,25	2.460	3.200	3.420	3.530	3.650
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.655,47	87.837	109.741	83.668	83.928	84.157
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.825,50	-66.867	-77.397	-51.324	-51.584	-51.813
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-54.825,50	-66.867	-77.397	-51.324	-51.584	-51.813
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-54.825,50	-66.867	-77.397	-51.324	-51.584	-51.813

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.244.702,05	1.790.700	1.840.200	1.874.700	1.910.500	1.945.500
40110000	Grundsteuer A	2.201,50	2.200	3.150	3.150	3.150	3.150
40120000	Grundsteuer B	222.663,47	214.000	211.500	211.500	211.500	211.500
40130000	Gewerbesteuer	1.320.341,80	890.000	900.000	900.000	900.000	900.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	580.389,05	564.800	612.000	644.500	677.300	709.800
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	113.029,23	113.760	108.000	110.000	113.000	115.500
40330000	Hundesteuer	6.077,00	5.940	5.550	5.550	5.550	5.550
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.244.702,05	1.790.700	1.840.200	1.874.700	1.910.500	1.945.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.244.702,05	1.790.700	1.840.200	1.874.700	1.910.500	1.945.500
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	2.244.702,05	1.790.700	1.840.200	1.874.700	1.910.500	1.945.500
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	2.244.702,05	1.790.700	1.840.200	1.874.700	1.910.500	1.945.500

Teilergebnisplan 2025

6.1.1.5

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

Produkt: 6.1.1.5 Abgeführte allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	55.000	140.000	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	55.000	140.000	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	55.000	140.000	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	3.403,64	3.404	3.396	3.396	3.396	3.396
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.403,64	3.404	3.396	3.396	3.396	3.396
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.097.041,00	1.731.680	1.795.450	1.638.950	1.638.950	1.638.950
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	117.002,00	258.960	336.150	189.650	189.650	189.650
54190000	an Sonstige	15.000,00	65.000	10.000	0	0	0
54412000	Finanzausgleichsumlage	0,00	15.470	19.950	19.950	19.950	19.950
54421000	Landkreise	632.723,00	849.810	873.500	873.500	873.500	873.500
54423000	Verbandsgemeinden	332.316,00	542.440	555.850	555.850	555.850	555.850
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.100.444,64	1.735.084	1.798.846	1.642.346	1.642.346	1.642.346
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.100.444,64	-1.680.084	-1.658.846	-1.642.346	-1.642.346	-1.642.346
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.100.444,64	-1.680.084	-1.658.846	-1.642.346	-1.642.346	-1.642.346
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	-1.100.444,64	-1.680.084	-1.658.846	-1.642.346	-1.642.346	-1.642.346

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							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	122.765,59	81.900	79.000	79.000	79.000	79.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	122.765,59	81.900	79.000	79.000	79.000	79.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.765,59	81.900	79.000	79.000	79.000	79.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-122.765,59	-81.900	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-122.765,59	-81.900	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
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	-122.765,59	-81.900	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000

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	64.204,08	61.950	80.200	84.500	88.700	93.000
40521000	<i>Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG</i>	<i>64.204,08</i>	<i>61.950</i>	<i>80.200</i>	<i>84.500</i>	<i>88.700</i>	<i>93.000</i>
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.204,08	61.950	80.200	84.500	88.700	93.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	64.204,08	61.950	80.200	84.500	88.700	93.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	64.204,08	61.950	80.200	84.500	88.700	93.000
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	64.204,08	61.950	80.200	84.500	88.700	93.000

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							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.292,88	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige	1.292,88	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.292,88	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.292,88	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	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

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							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.156,93	38.500	16.000	16.000	16.000	16.000
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.091,93	37.500	15.000	15.000	15.000	15.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	316,00	500	500	500	500	500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	749,00	500	500	500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	429,00	500	500	500	500	500
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	429,00	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	15.727,93	38.000	15.500	15.500	15.500	15.500
E20	Ordentliches Ergebnis	15.727,93	38.000	15.500	15.500	15.500	15.500
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	15.727,93	38.000	15.500	15.500	15.500	15.500

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	501,06	500	192	192	192	192
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	501,06	500	192	192	192	192
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.750,00	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
54150000	an den privaten Bereich	3.750,00	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
54190000	an Sonstige	0,00	400	400	400	400	400
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	402,05	410	450	450	450	450
56430000	Sonstige Beiträge	402,05	410	450	450	450	450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.653,11	5.510	5.542	5.542	5.542	5.542
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.653,11	-5.510	-5.542	-5.542	-5.542	-5.542
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.653,11	-5.510	-5.542	-5.542	-5.542	-5.542
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	-4.653,11	-5.510	-5.542	-5.542	-5.542	-5.542

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

Teilfinanzplan 2025

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.203,26	-28.900	-33.125	-33.325	-33.785	-34.425
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-32.203,26	-28.900	-33.125	-33.325	-33.785	-34.425
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-32.203,26	-28.900	-33.125	-33.325	-33.785	-34.425

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.904,02	-5.650	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.904,02	-5.650	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.904,02	-5.650	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-270,47	-2.000	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-270,47	-2.000	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-270,47	-2.000	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.437,45	-500	-500	-500	-500	-500
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.437,45	-500	-500	-500	-500	-500
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.437,45	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2025

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.647,04	1.620	-32.160	3.790	3.690	3.590						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.538,11	0	510.000	10.000	10.000	10.000						
78510000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>8.557,92</i>	<i>0</i>	<i>505.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>						
78523000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-96,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
78531000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	<i>7.076,34</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>						
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0						
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.538,11	0	510.000	10.000	10.000	10.000						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.538,11	0	-510.000	-10.000	-10.000	-10.000						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.891,07	1.620	-542.160	-6.210	-6.310	-6.410						
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.647,04	1.620	-32.160	3.790	3.690	3.590						

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.811,21	-140.730	-152.360	-151.610	-155.650	-159.780
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	7.500	4.500	4.500	4.500
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>2.000</i>	<i>7.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	7.500	4.500	4.500	4.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-7.500	-4.500	-4.500	-4.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-23.811,21	-142.730	-159.860	-156.110	-160.150	-164.280
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-23.811,21	-140.730	-152.360	-151.610	-155.650	-159.780

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	32.233,61	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	31.063,03	0	0	0	0	0
69990000	Sonstige	1.170,58	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	32.233,61	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	32.233,61	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.500	-3.000	-1.000	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-2.500	-3.000	-1.000	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-2.500	-3.000	-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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-750,98	-1.230	-4.730	-4.730	-4.730	-4.730
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-750,98	-1.230	-4.730	-4.730	-4.730	-4.730
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-750,98	-1.230	-4.730	-4.730	-4.730	-4.730

Teilfinanzplan 2025

3.6.5.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.478,59	-32.680	-32.750	-28.750	-28.900	-29.050
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.000	121.100	0	0	0
68142000	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>112.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
68143000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>55.000</i>	<i>8.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	121.100	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	104.000	130.000	0	0	0
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>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78594000	<i>Auszahlungen für AiB</i>	<i>0,00</i>	<i>80.000</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	104.000	130.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-49.000	-8.900	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-39.478,59	-81.680	-41.650	-28.750	-28.900	-29.050
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-39.478,59	-32.680	-32.750	-28.750	-28.900	-29.050

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.875,37	-4.250	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-16.875,37	-7.250	-7.180	-7.180	-7.180	-7.180
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-16.875,37	-4.250	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130,98	0	-5.000	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	0	0	0
78523000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-130,98	-4.000	-9.000	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-130,98	0	-5.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

5.1.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.211,57	-2.500	-15.000	-2.500	-2.500	-2.500
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-32.211,57	-2.500	-15.000	-2.500	-2.500	-2.500
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-32.211,57	-2.500	-15.000	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan 2025

5.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	210,00	50	350	350	350	350
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	210,00	50	350	350	350	350
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	210,00	50	350	350	350	350

Teilfinanzplan 2025

5.3.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	800	800	800	800
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	800	800	800	800
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	800	800	800	800

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						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.789,67	-32.300	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-20.059,53	0	0	0	0	0						
68260000	<i>Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>-20.059,53</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.059,53	0	0	0	0	0						
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	38.565,04	55.000	65.000	0	0	0						
78530000	<i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>62,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
78532000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</i>	<i>38.288,25</i>	<i>0</i>	<i>10.000</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>214,74</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0						
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.565,04	55.000	65.000	0	0	0						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.624,57	-55.000	-65.000	0	0	0						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-98.414,24	-87.300	-119.300	-54.300	-54.300	-54.300						
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-39.789,67	-32.300	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300						

Teilfinanzplan 2025

5.4.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.085,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-15.085,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-15.085,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2025

5.4.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.418,34	-27.420	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-27.418,34	-27.420	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-27.418,34	-27.420	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500

Teilfinanzplan 2025

5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.147,28	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	37.147,28	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	37.147,28	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.199,71	0	2.200	2.200	2.200	2.200
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.906,39	0	0	0	0	0
78530000	<i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>6.906,39</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.906,39	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.906,39	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.706,68	0	2.200	2.200	2.200	2.200
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.199,71	0	2.200	2.200	2.200	2.200

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.458,03	-9.900	-15.900	-8.400	-8.400	-8.400
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.002,37	0	0	0	0	0
78510000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>2.006,87</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78520000	<i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>3.200,00</i>	<i>0</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>8.795,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.002,37	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.002,37	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-50.460,40	-9.900	-15.900	-8.400	-8.400	-8.400
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-36.458,03	-9.900	-15.900	-8.400	-8.400	-8.400

Teilfinanzplan 2025

5.5.1.2

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	5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.554,53	-1.850	-2.500	-1.550	-1.600	-1.650
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.357,80	10.000	0	0	0	0
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>10.357,80</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.357,80	10.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.357,80	-10.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.912,33	-11.850	-2.500	-1.550	-1.600	-1.650
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.554,53	-1.850	-2.500	-1.550	-1.600	-1.650

Teilfinanzplan 2025

5.5.3.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.1	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.496,69	-5.080	6.880	6.830	6.760	6.710
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.500	0	0	0
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>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-24.496,69	-5.080	4.380	6.830	6.760	6.710
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-24.496,69	-5.080	6.880	6.830	6.760	6.710

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.231,66	44.560	-23.900	-24.010	-24.120	-24.230
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.862,87	25.000	0	50.000	0	0
78510000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>1.862,87</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.862,87	25.000	0	50.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.862,87	-25.000	0	-50.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-26.094,53	19.560	-23.900	-74.010	-24.120	-24.230
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-24.231,66	44.560	-23.900	-24.010	-24.120	-24.230

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.535,62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.535,62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.535,62	-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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.948,37	-44.010	-49.300	-24.170	-24.430	-24.650
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	1.500	0	0	0
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>20.000</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	1.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-1.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-38.948,37	-64.010	-50.800	-24.170	-24.430	-24.650
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-38.948,37	-44.010	-49.300	-24.170	-24.430	-24.650

Teilfinanzplan 2025

6.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 6.1.1.1 Steuern

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.280.076,91	1.790.700	1.840.200	1.874.700	1.910.500	1.945.500						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0						
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0						
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.280.076,91	1.790.700	1.840.200	1.874.700	1.910.500	1.945.500						
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.280.076,91	1.790.700	1.840.200	1.874.700	1.910.500	1.945.500						

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.033.775,00	-1.731.680	-1.795.450	-1.638.950	-1.638.950	-1.638.950
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.033.775,00	-1.731.680	-1.795.450	-1.638.950	-1.638.950	-1.638.950
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.033.775,00	-1.731.680	-1.795.450	-1.638.950	-1.638.950	-1.638.950

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-93.537,69	-81.900	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0						
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0						
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-93.537,69	-81.900	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000						
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-93.537,69	-81.900	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000						

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	59.129,11	61.950	80.200	84.500	88.700	93.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	59.129,11	61.950	80.200	84.500	88.700	93.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	59.129,11	61.950	80.200	84.500	88.700	93.000

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.292,88	0	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.292,88	0	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-790.490,69	-355.210	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-790.490,69	-355.210	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-790.490,69	-355.210	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-790.490,69	-355.210	0	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	777,00	38.000	15.500	15.500	15.500	15.500						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0						
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0						
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	777,00	38.000	15.500	15.500	15.500	15.500						
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	777,00	38.000	15.500	15.500	15.500	15.500						

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.093,16	-5.010	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.093,16	-5.010	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.093,16	-5.010	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350

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

Anlagen zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kurtscheid
inkl. vorauss. Ergebnisse des Jahres 2024

2025

Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	311.467,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-35.705,73
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	152.473,57
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	837.592,67
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	115.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-393.246,00
7	Zwischensumme		987.581,51
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-180.281,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-138.355,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-99.790,00
11	Summe	X	569.155,51

Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo i.S.d. § 3 Nr. 23 GemHVO (in €)	/. planmäßige Tilgung (in €)	= vorzutragende Beträge (in €)
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge aus:	X	X		
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	162.657,77	0,00	162.657,77
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	141.297,10	0,00	141.297,10
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	189.013,59	0,00	189.013,59
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	884.681,82	0,00	884.681,82
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	380.029,63	0,00	380.029,63
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-366.775,00	0,00	-366.775,00
8	vorzutragender Betrag			0,00	1.390.904,91
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-78.055,00	0,00	-78.055,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-42.295,00	0,00	-42.295,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-8.445,00	0,00	-8.445,00
12	Summe	X	X	X	1.262.109,91

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals					
Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
				in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahr	2022	-35.705,73	6.466.166,82	
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	152.473,57	6.618.640,39	
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	837.592,67	7.456.233,06	
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-393.246,00	7.062.987,06	
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahr	2026	-180.281,00	6.882.706,06	
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgeja	2027	-138.355,00	6.744.351,06	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgeja	2028	-99.790,00	6.644.561,06	