



Haushaltsplan
der Ortsgemeinde
Rengsdorf
für das
Haushaltsjahr 2025

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Rengsdorf
für das Jahr 2025
vom 04. 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

| Ergebnishaushalt | | | |
|---|--------------------|--|--|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 6.452.298,00 € | | |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 6.363.721,00 € | | |
| der Jahresüberschuss auf | 88.577,00 € | | |
| Finanzhaushalt | | | |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | -54.595,00 € | | |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 196.500,00 € | | |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.266.150,00 € | | |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -1.069.650,00 € | | |
| 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 621 v. H.
- **Gewerbsteuer** auf 400 v. H.

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

- für den **ersten Hund** 60,00 €
- für den **zweiten Hund** 120,00 €
- für den **dritten Hund** 180,00 €
- für jeden **weiteren Hund** 250,00 €

§ 6 Eigenkapital

| | |
|---|-----------------|
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug | 16.205.672,96 € |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt | 14.724.049,96 € |
| und zum 31.12.2025 | 14.812.626,96 € |

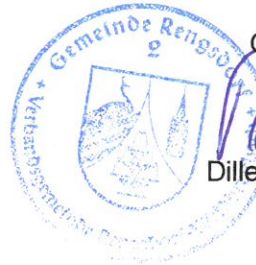
§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Altersteilzeit

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

Rengsdorf, den *04.04.2025*



Ortsgemeinde Rengsdorf

[Handwritten Signature]
Dillenberger, Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rengsdorf

für das Haushaltsjahr 2025

Der Vorbericht gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) 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 wesentliche Abweichungen werden im Vorjahresvergleich im Folgenden erläutert.

Der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rengsdorf schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 88.577 € (Vorjahr: -1.481.632 €).

In der Finanzrechnung ist ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -1.124.245 € (Vorjahr: - 2.283.990 €) eingeplant.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Rengsdorf betragen am 31.12.2023 insgesamt 2.724.683 € (Kassenbestand des letzten geprüften Jahresabschlusses) und zum 31.12.2024 werden diese ca. 2.757.000 € betragen.

Die Ortsgemeinde beschließt/verändert die Steuerhebesätze wie folgt:

| | | | | |
|---------------|-----|----------|-----|------------------|
| Grundsteuer A | | | | 345 v.H, |
| Grundsteuer B | von | 465 v.H. | auf | 621 v.H. und die |
| Gewerbsteuer | von | 380 v.H. | auf | 400 v.H. |

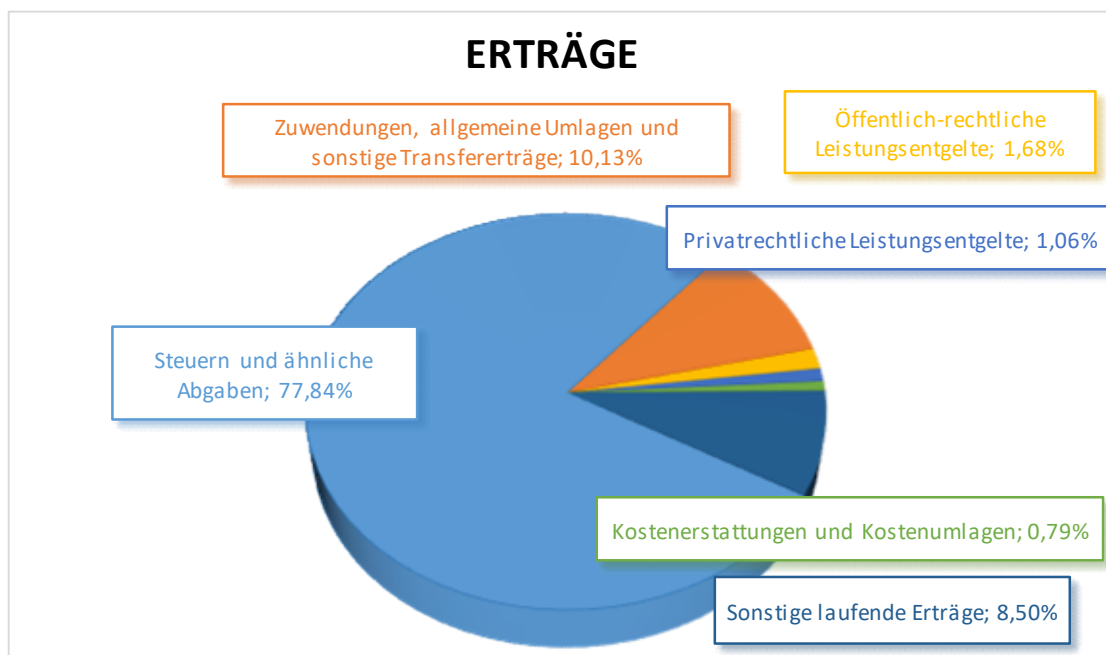
Die entsprechenden Steuererträge wurden eingeplant.

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

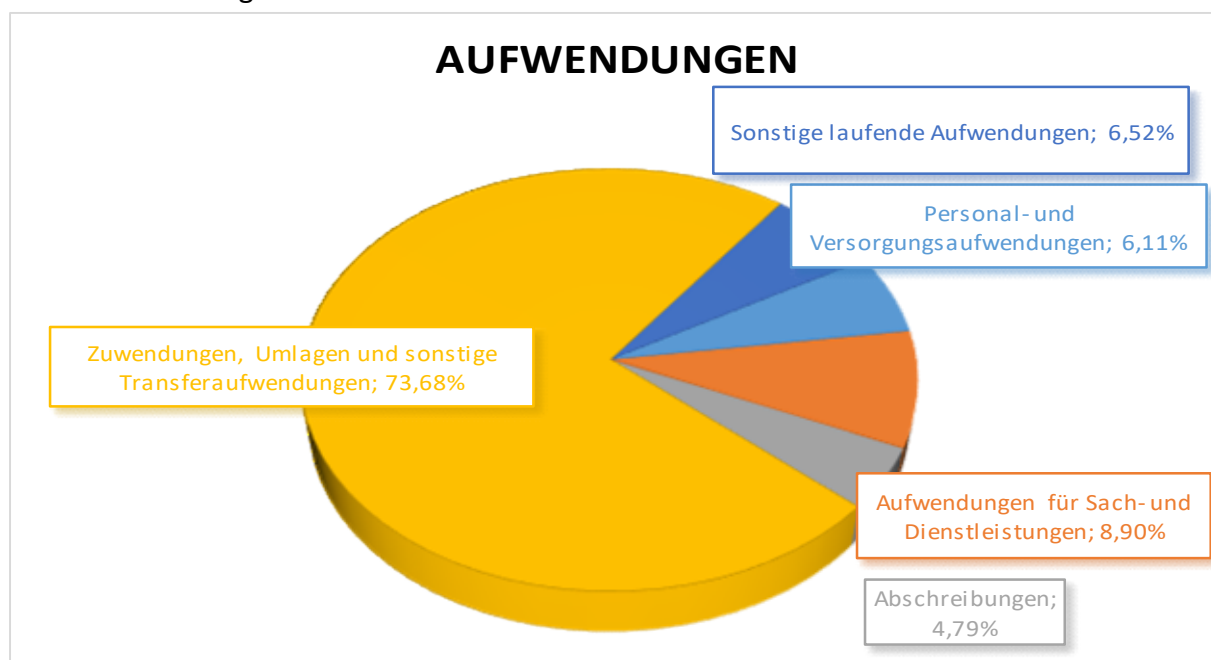
Ergebnishaushalt

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

Die **laufenden Erträge** (ohne Zinserträge) betragen insgesamt 6.417.848 € (Vorjahr: 5.576.480 €). Sie setzen sich wie folgt zusammen:

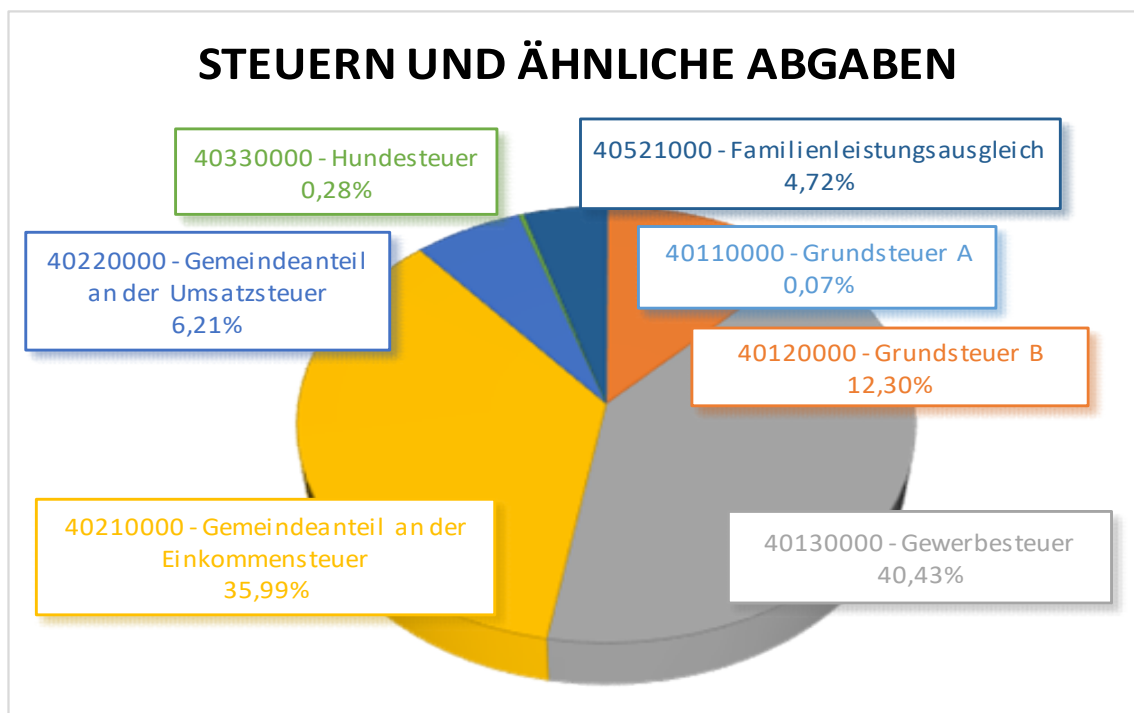


Die **laufenden Aufwendungen** (ohne Zinsaufwand) betragen 6.362.221 € (Vorjahr: 7.077.053 €) und setzen sich wie folgt zusammen:

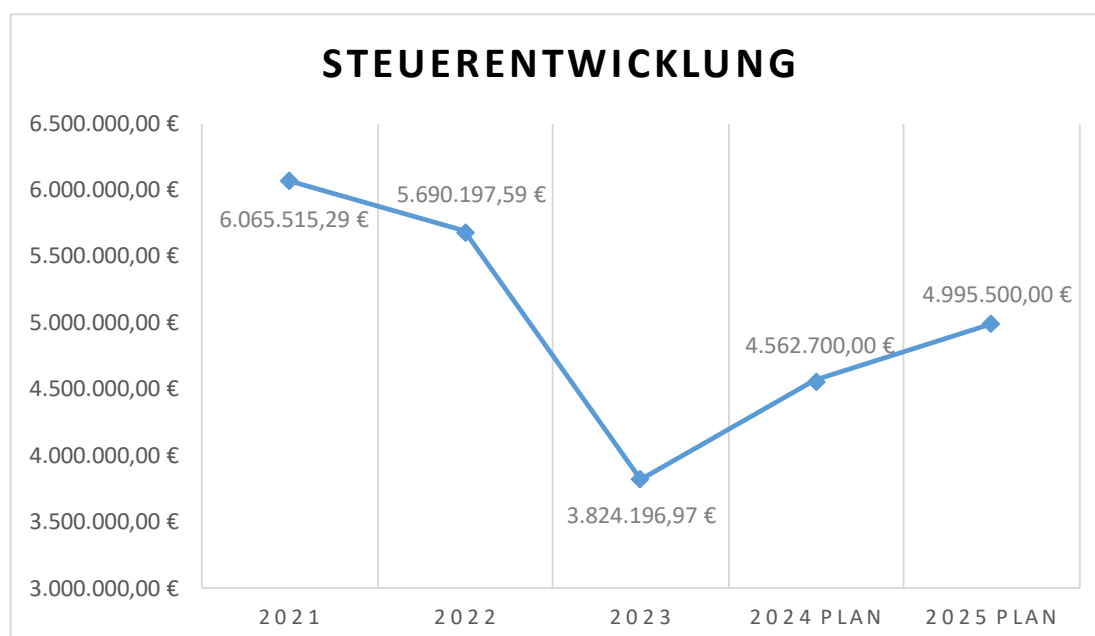


E 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

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



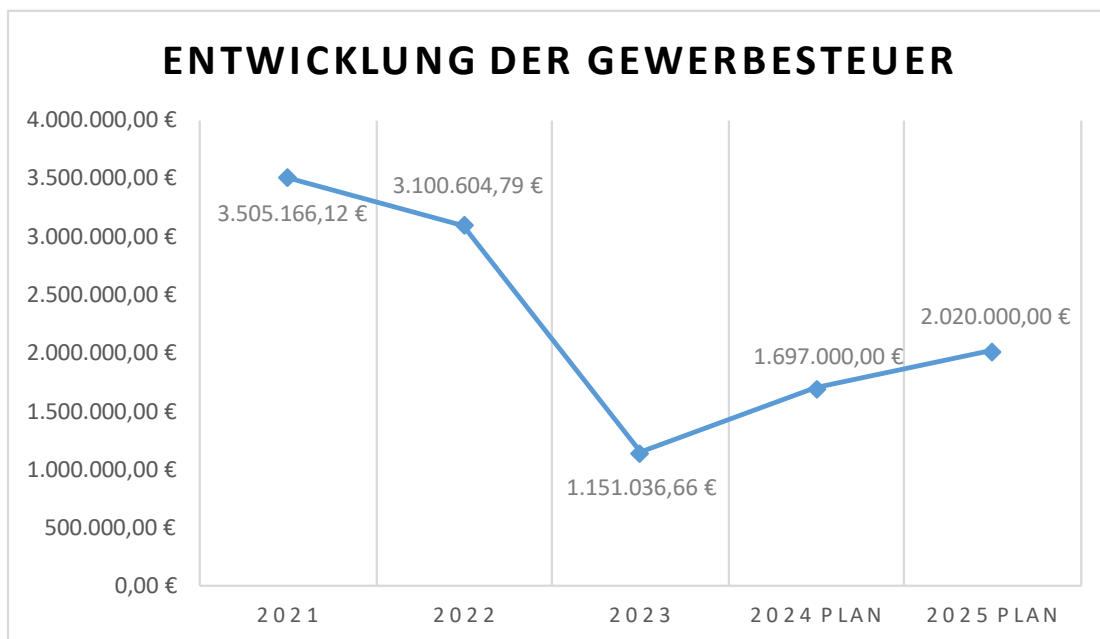
Das Aufkommen an Steuern und ähnlichen Abgaben hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind in Höhe von 4.995.500€ (Vorjahr: 4.562.700 €) veranschlagt.

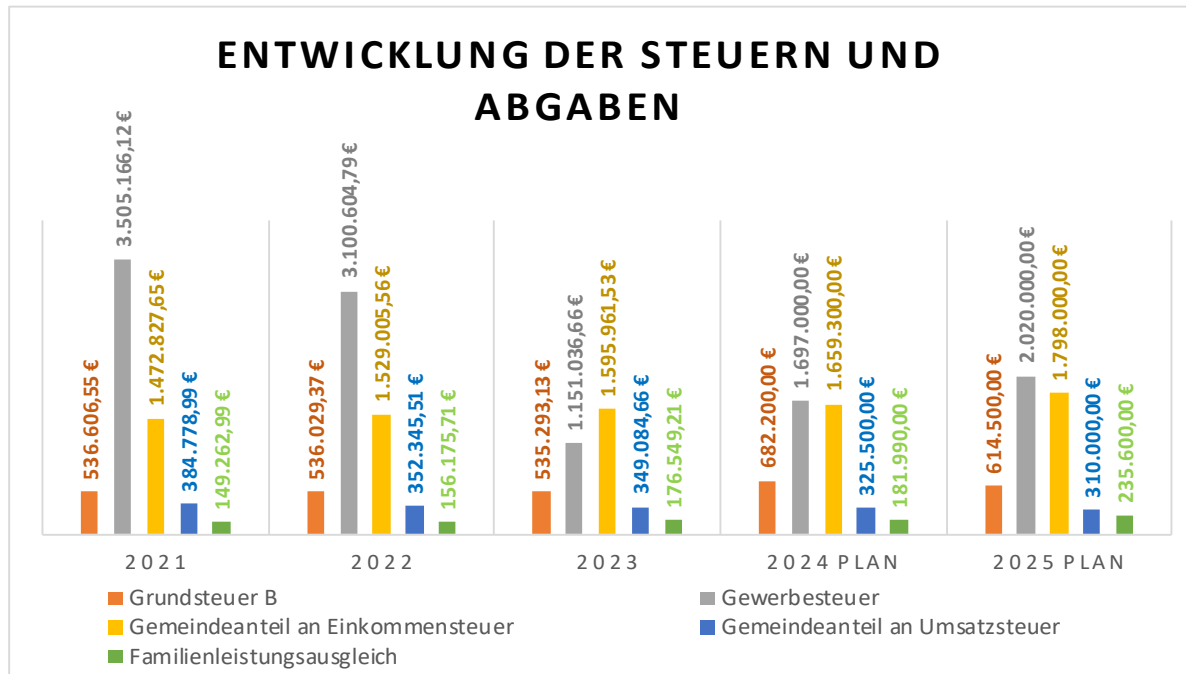
| Konto | Steuerart | Vorjahr | Planjahr | Differenz | |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---|
| 40110 | Grundsteuer A | 2.730,00 € | 3.400,00 € | 670,00 € | ↑ |
| 40120 | Grundsteuer B | 682.200,00 € | 614.500,00 € | -67.700,00 € | ↓ |
| 40130 | Gewerbsteuer | 1.697.000,00 € | 2.020.000,00 € | 323.000,00 € | ↑ |
| 40210 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.659.300,00 € | 1.798.000,00 € | 138.700,00 € | ↗ |
| 40220 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 325.500,00 € | 310.000,00 € | -15.500,00 € | ↓ |
| 40330 | Hundesteuer | 13.980,00 € | 14.000,00 € | 20,00 € | ↗ |
| 40521 | Familienleistungsausgleich | 181.990,00 € | 235.600,00 € | 53.610,00 € | ↑ |
| Summe | | 4.562.700,00 € | 4.995.500,00 € | 432.800,00 € | |

Die Gewerbesteuerentwicklung der Ortsgemeinde Rengsdorf stellt sich wie folgt dar:



Nachfolgend ist die Entwicklung der wichtigsten Steuer- und sonstigen Abgaben der Ortsgemeinde Rengsdorf der letzten Jahre dargestellt.

Die Grundsteuer A und die Hundesteuer sind hierbei unberücksichtigt, da ihr Aufkommen relativ gering ist.



Die nivellierten Steuererträge der Ortsgemeinde Rengsdorf liegen unter dem Landesdurchschnitt. Die Steuerkraftmesszahl pro Einwohner liegt in Rengsdorf bei 1.334,84 € (Vorjahr: 1.582,85 €), die durchschnittliche Steuerkraft pro Einwohner in Rheinland-Pfalz beträgt lt. den Angaben des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz 1.469,57 € (Vorjahr: 1.477,17 €).

E 2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Die Erträge dieser Position steigen im Haushaltsjahr auf 650.203 € (Vorjahr: 413.410 €).

Im Jahr 2023 wurde das Landesfinanzausgleichsgesetz neu gefasst, welche die Berechnung der Schlüsselzuweisungen verändert hat.

Aufgrund der Neufassung erhielt die Ortsgemeinde Rengsdorf wegen der nun berücksichtigten Steuerkraft im Jahr 2023 keine Zuweisung für Zentrale Orte mehr. Da die für die Berechnung maßgebliche Steuerkraft der Gemeinde gesunken ist, erhält die Ortsgemeinde diese Zuweisung seit dem Jahr 2024 wieder. Die Zuweisung für Zentrale Orte (Konto 41130) ist in Höhe von 578.900 € (Vorjahr: 336.230 €) eingeplant.

Die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten (z.B. aus Investitionskostenzuschüssen, Konto 41510) erfolgt linear und ist daher gut planbar. Sie beträgt 62.703 € (Vorjahr: 68.890 €).

E 3 – Erträge der sozialen Sicherung

Die Position entfällt, da der komplette Sozialbereich über die Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach abgewickelt und über die Verbandsgemeindeumlage finanziert wird.

E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind in Höhe von 107.715 € (Vorjahr: 97.580 €) veranschlagt.

Hiervon entfallen

- 1.000 € auf Sondernutzungsgebühren für Gemeindestraßen (Konto 43120),
- 12.100 € auf die Benutzungsgebühren für die Grillhütte (Konto 43210) und
- 94.615 € auf die Auflösung von Sonderposten (Konto 43700).

E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind in Höhe von 68.080 € (Vorjahr: 72.130 € eingeplant).

Hiervon entfallen

- 28.600 € auf den Holzverkauf der Gemeinde (Konto 44110),
- 31.980 € auf Mieten und Pachten (Konto 44120) und
- 7.500 € auf Entgelte für Photovoltaik (Konto 44180).

E 6 – Kostenerstattungen und -umlagen

Die Kostenerstattungen liegen bei 50.950 € (Vorjahr: 40.600 €).

Unter der Position „vom privaten Bereich“ (Konto 44250) sind im Wesentlichen die Nebenkostenerstattungen der vermieteten Liegenschaften sowie für die Grillhütte in Höhe von 15.450 € (Vorjahr: 7.600 €) erfasst.

Die Erstattung der Post für die von der Ortsgemeinde Rengsdorf betriebene Postagentur (Konto 44251) ist mit 33.500 € (Vorjahr: 33.000 €) vorgesehen.

E 7 – Sonstige laufende Erträge

Der Gesamtansatz beträgt 545.400 € (Vorjahr: 390.060 €).

Der Anstieg beruht überwiegend aus den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (Konto 46614), diese sind in Höhe von 458.000 € (Vorjahr: 298.000 €) vorgesehen.

Es handelt sich größtenteils (448.000 €) 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, wurden der Ertrag aus der Auflösung der Rückstellungen sowie der Aufwand (siehe Zeile E 12, Konto 54143 bei Produkt 61157000) eingeplant.

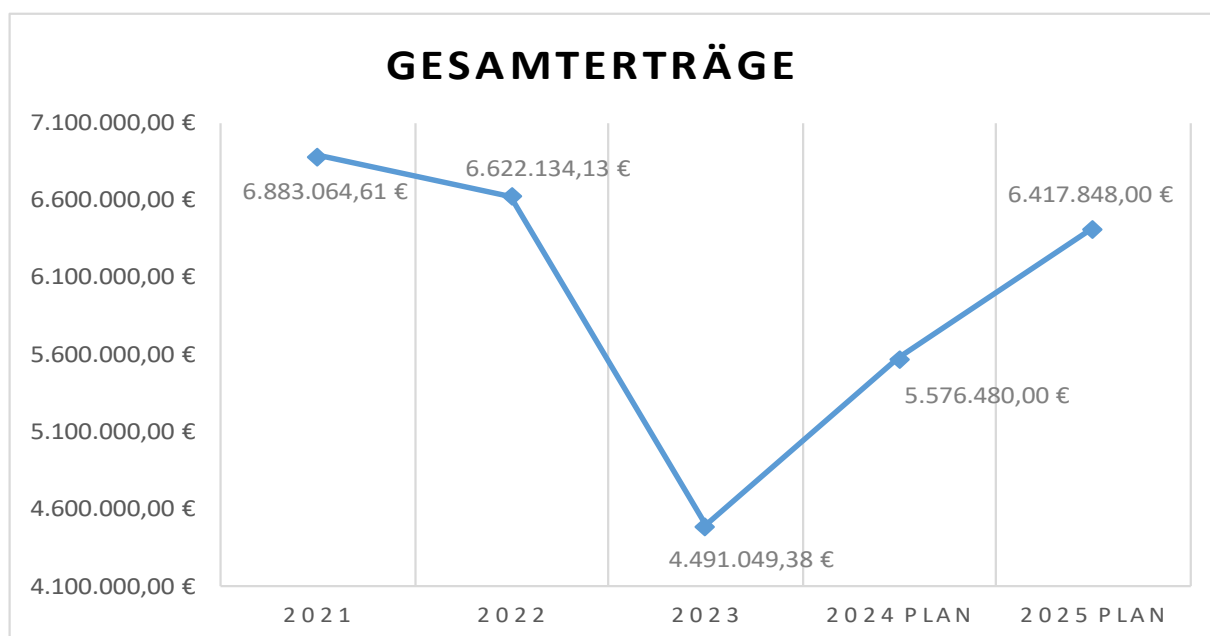
Des Weiteren ist die Auflösung der Rückstellung für die Rekulktivierungsverpflichtung in Höhe von 10.000 € eingeplant. Hierzu korrespondierend ist ein Aufwand in Höhe von 10.000 € für die Durchführung von Maßnahmen im Forsthaushalt (Produkt 55511, 52920) vorgesehen.

Konzessionsabgaben (Konto 46250) sind in Höhe von 85.000 € (Vorjahr: 90.000 €) veranschlagt.

E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 6.417.848 € (Vorjahr: 5.576.480 €).

In einer Mehrjahresbetrachtung ergibt sich folgende Ertragsentwicklung:



Addiert man die Zins- und sonstigen Finanzerträge hinzu, ergibt sich die in der Haushaltssatzung ausgewiesene Ertragssumme.

E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden mit insgesamt 389.045 € (Vorjahr: 361.930 €) auf Basis der Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt Bad Dürkheim in den Haushalt eingeplant.

Der Plan sieht auch eine Zuführung zu den Ehrensoldrückstellungen für den derzeitigen Bürgermeister in Höhe von 3.000 € (Vorjahr: 7.000 €) und die Beteiligung an den Pensionsrückstellungen des Forstzweckverbandes für den Revierleiter in Höhe von 2.250 € (Vorjahr: 2.670 €) vor. Die Rückstellungszuführungen sind zahlungsneutral.

E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in Höhe von insgesamt 565.960 € (Vorjahr: 473.740 €) vorgesehen.

Die Verbrauchskosten für Heizung, Strom und Wasser/Abwasser haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

| Konto | Aufwandsart | Vorjahr | HH-Jahr | Differenz | |
|--------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|
| 52201 | Heizung | 15.700,00 € | 18.080,00 € | 2.380,00 € | ↑ |
| 52202 | Strom | 47.760,00 € | 75.000,00 € | 27.240,00 € | ↑ |
| 52203 | Wasser/Abwasser | 80.720,00 € | 78.750,00 € | -1.970,00 € | ↓ |
| Summe | | 144.180,00 € | 171.830,00 € | 27.650,00 € | |

Für die regelmäßigen Unterhaltsaufwendungen der Grundstücke und Gebäude der Ortsgemeinde Rengsdorf (Konto 5231) sind 83.000 € (Vorjahr: 45.400 €) eingeplant:

- Die Unterhaltungskosten für den Sportplatz (Produkt 42411) steigen auf 30.000 €, durch die gesteigerten Unterhaltungsmaßnahmen kann die Lebenszeit des Sportplatzes deutlich verlängert werden.
- Für die Erhaltung der Schutzhütten (Produkt 55114), die sich in einem sehr schlechten Zustand befinden, ist ein Betrag in Höhe von 10.000 € vorgesehen.
- Das Dach der ehemaligen Turnhalle/JuKuZe (Produkt 57320) ist undicht und muss dringend repariert bzw. saniert werden, hierfür sind 26.500 € eingeplant.

Im Bereich der Grundstücksbewirtschaftung (Spielplätze, Astsammelplatz usw., Konto 5232) sind 7.650 € (Vorjahr: 4.650 €) eingeplant.

Für die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen (Konto 52338) sieht der Haushaltsplan ein Volumen von 184.100 € (Vorjahr: 173.400 €) vor. Darunter fallen u.a. folgende Positionen:

- Straßenunterhaltung (Produkt 54110000)
 - 100.000 € allgemeine Unterhaltungskosten
 - 60.000 € Belag Baiertorstraße, Erstattung an VG-Werke
 - 5.000 € Restkosten Fritz-Henkel-Straße
- Unterhaltung Grünflächen (Produkt 55111000)
 - 10.000 € allgemeine Unterhaltungsarbeiten

Die restlichen Aufwendungen verteilen sich auf die Unterhaltung der Bushaltestellen, Parkplätze, Feld- und Wanderwege.

Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Konto 52339) sind 21.000 € (Vorjahr: 21.000 €) allgemeine Aufwendungen vorgesehen.

Die Ansätze für Wartungs- und Instandsetzungskosten der Fahrzeuge (Konto 5235, ehem. Konto 52351) betragen 15.000 € (Vorjahr: 15.000 €).

Der Ansatz für Geringwertige Geräte etc. (Konto 5238) beträgt 13.600 € (Vorjahr: 17.850 €). 1.500 € sind für einen neuen PC für den Bauhof eingeplant.

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

Unter Konto 52920 sind 10.000 € für Rekultivierungsmaßnahmen eingeplant. Hierzu korrespondierend ist ein Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 10.000 € (Produkt 55511, 46614) vorgesehen.

Die übrigen Haushaltsansätze weichen kaum vom Vorjahr ab.

E 11 – Abschreibungen

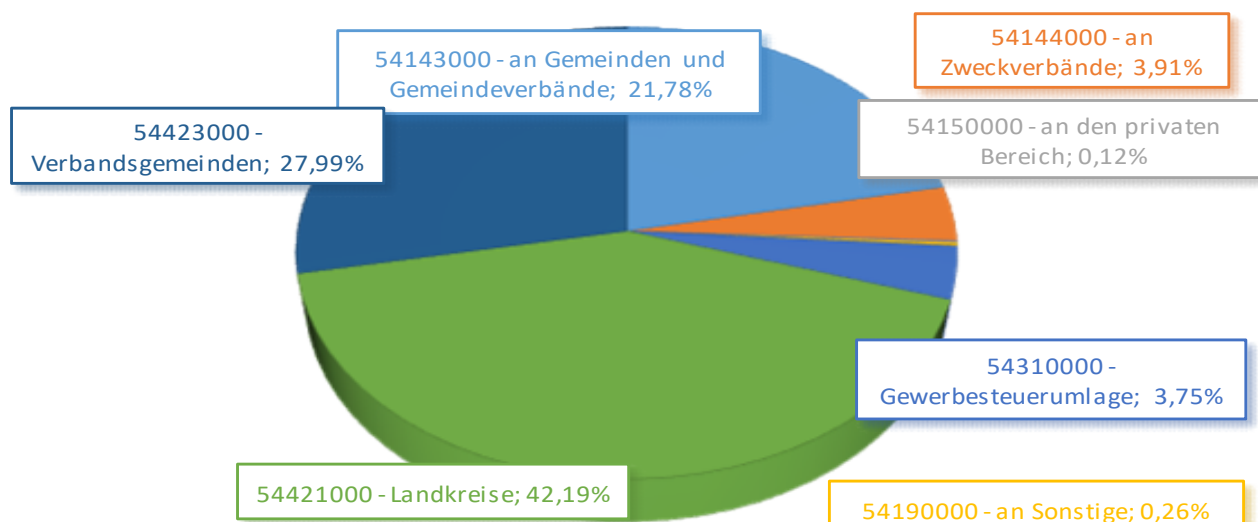
Abschreibungen sind in Höhe von 304.456 € (Vorjahr: 308.393 €) eingeplant.

E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Für die Berechnung der Steuerkraft bzw. Umlagekraft werden die tatsächlichen Steuereinnahmen des vierten Quartals 2023 und der ersten drei Quartale 2024 berücksichtigt.

Das nivellierte Steueraufkommen/Steuerkraft beträgt rd. 3.993.841,80 € (Vorjahr: rd. 4.685.000 €) und stellt zzgl. des Zuschlags für Zentrale Orte die Umlagegrundlage der Ortsgemeinde Rengsdorf dar, von der alle Umlagen berechnet werden.

ZUWENDUNGEN, UMLAGEN UND TRANSFERAUFWENDUNGEN



| Konto | Aufwandsart | Vorjahr | HH-Jahr | Differenz | |
|-------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|---|
| 54143 | Grundschulumlage | 316.580,00 € | 306.100,00 € | -10.480,00 € | ↘ |
| | Anteil der Pers. Kosten für Kiga an Kreis | 448.000,00 € | 715.000,00 € | 267.000,00 € | ↗ |
| 54144 | Forstzweckverband | 16.300,00 € | 17.850,00 € | 1.550,00 € | ↗ |
| | Kindergartenzweckverband | 361.990,00 € | 165.300,00 € | -196.690,00 € | ↘ |
| 54150 | Privater Bereich | 5.500,00 € | 5.500,00 € | 0,00 € | → |
| 54190 | Sonstige | 11.750,00 € | 12.000,00 € | 250,00 € | ↗ |
| 54310 | Gewerbsteuerumlage | 156.300,00 € | 176.000,00 € | 19.700,00 € | ↗ |
| | Finanzausgleichsumlage | 4.470,00 € | 0,00 € | -4.470,00 € | ↘ |
| 54421 | Kreisumlage | 2.226.320,00 € | 1.977.900,00 € | -248.420,00 € | ↘ |
| 54423 | Verbandsgemeindeumlage | 1.440.550,00 € | 1.312.400,00 € | -128.150,00 € | ↘ |
| | Summe | 4.987.760,00 € | 4.688.050,00 € | -299.710,00 € | |

Zu 54144 - Kindergartenzweckverband

Die Betriebskostenumlage des Kindergartenzweckverbands sinkt deutlich.

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

Dies ist im Dezember 2024 rückwirkend zum 01.07.2021 erfolgt.

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

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

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

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

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

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

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

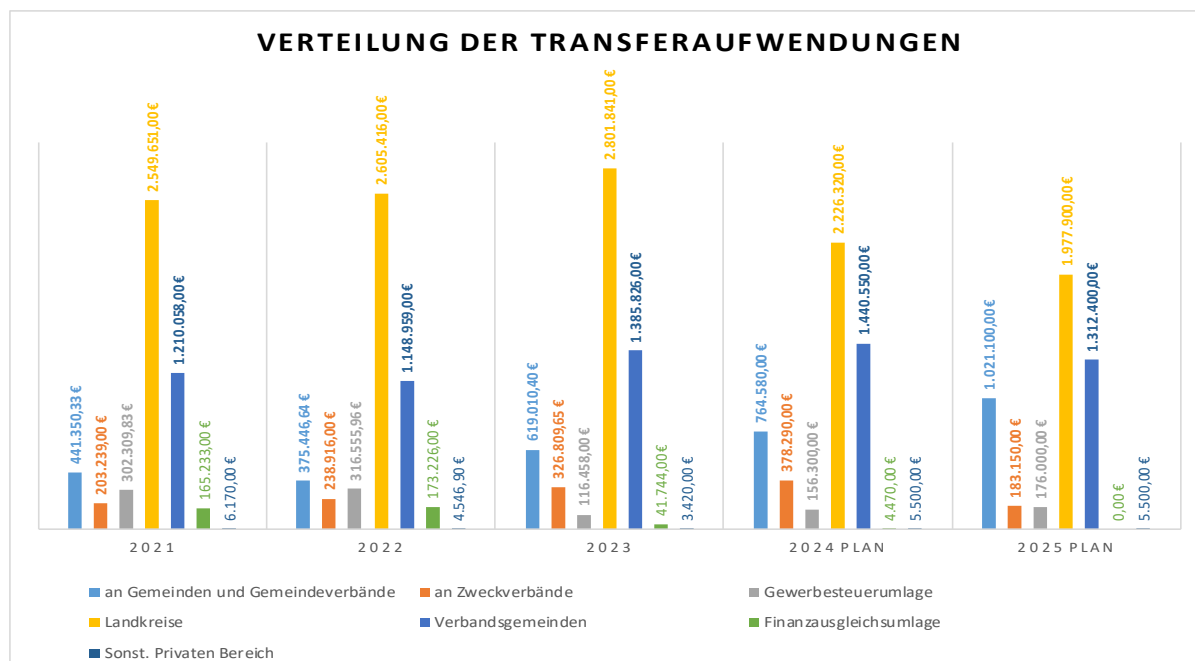
Zu 54143 – Anteil der Personalkosten für Kindergärten an den Kreis:

Die Abrechnungen für die Jahre 07/2021 bis 2024 sind bisher nicht erfolgt, daher wurden im Jahr 2024 in Höhe von 448.000 € Rückstellungen gebildet, die ertragswirksam aufgelöst werden und dem diesjährigen Aufwand entlastend gegenüberstehen (s.o.).

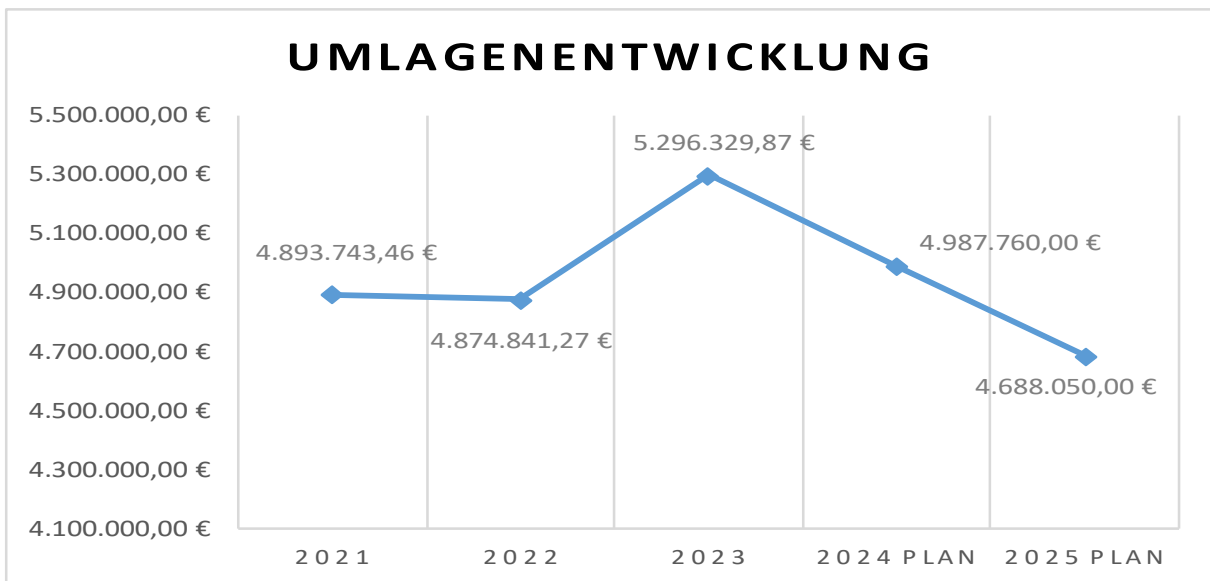
Da in 2025 mit der Abrechnung der vergangenen Jahre und dem aktuellen Jahr gerechnet wird, wurde ein Aufwand in Höhe von 715.000 € eingeplant.

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

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



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



E 13 – Aufwendungen soziale Sicherung

Vgl. Ausführungen zu Punkt E 3.

E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

Insgesamt betragen die sonstigen laufenden Aufwendungen 414.710 € (Vorjahr: 945.230 €).

Größere Veränderungen gibt es bei den folgenden Positionen:

Konto 56250:

6.500 € (Vorjahr: 11.500 €) sind für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen eingeplant. U.a. fallen hierunter die noch anstehenden Nebenkosten aus dem Verkauf des Freibads.

Konto 56255:

Die Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen steigen auf 70.000 € (Vorjahr: 35.000 €).

Hiervon entfallen 55.000 € auf den Bebauungsplan Monte Mare und 15.000 € auf die Überarbeitung aller Bebauungspläne der Ortsgemeinde. Die Aufstellungsbeschlüsse wurden bereits gefasst.

Konto 56512:

Hier ist der Buchverlust aus dem geplanten Verkauf der Grundstücke in der Westerwaldstraße dargestellt (170.000 €).

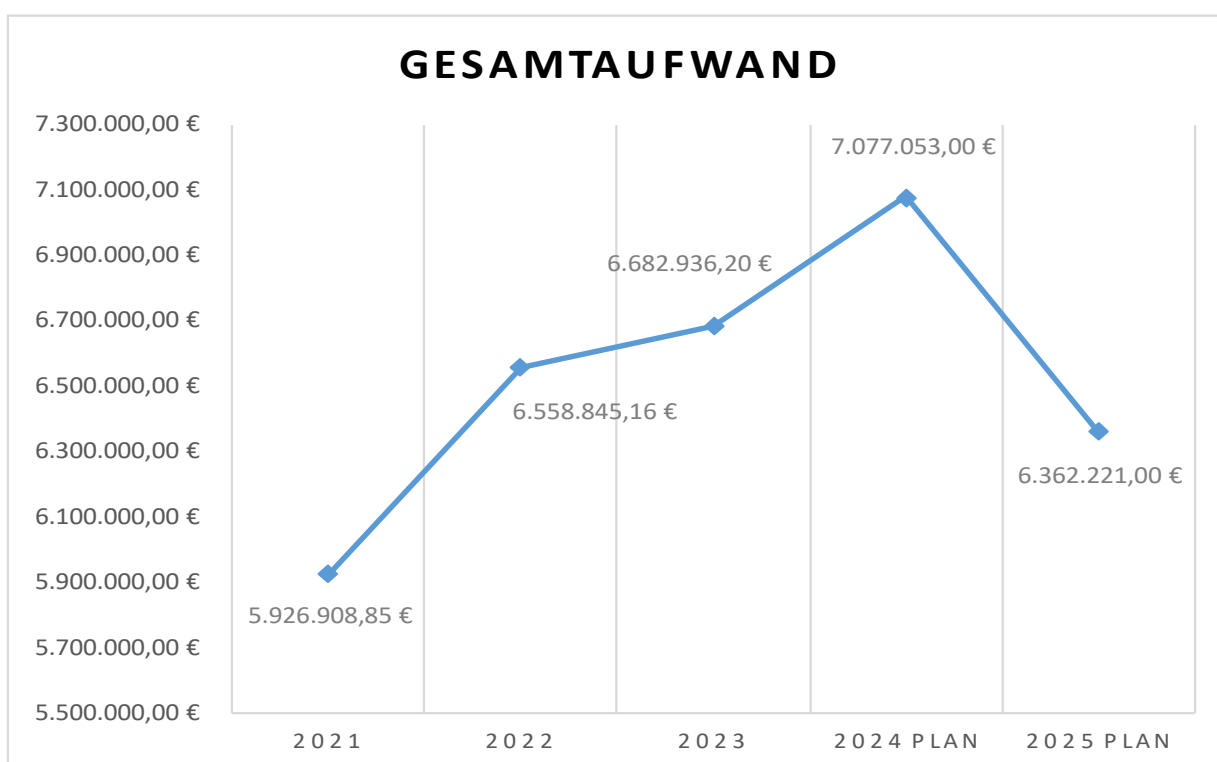
Konto 56610:

Hier ist in Höhe von 58.000 € (Vorjahr: 788.000 €) eine Erstattung für die Baukosten des kirchlichen Gemeindehauses und der Parkplatzanlagen der Kirche an den Zweckverband vorgesehen. Diesem Aufwand liegt eine vertragliche Verpflichtung zugrunde.

E 15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

Die Gesamtsumme der Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 6.362.221 € (Vorjahr: 7.077.053 €).

Die Gesamtaufwendungen haben sich wie folgt entwickelt:



Rechnet man die Zinsaufwendungen hinzu, ergibt sich der in der Haushaltssatzung festgelegte Gesamtbetrag der Aufwendungen.

E 23 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis bzw. der geplante Jahresüberschuss beträgt 88.577 € (Vorjahr: -1.481.632 €).

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind die Ansätze aus dem Ergebnisplan mit Ausnahme der nicht zahlungsrelevanten Vorgänge (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Zuführungen und Entnahmen aus Rückstellungen usw.) dargestellt.

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 Finanzhaushaltes.

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

Die sog. freie Finanzspitze, hier negative Finanzspitze (Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen, Pos. F 23) wird auf -54.595 € (Vorjahr: -1.622.460 €) festgestellt.

F 26 - Sonstige Investitionseinzahlungen

In diesem Bereich sind 196.500 € eingeplant. Diese Investitionseinzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

| | | |
|-------------|---|-----------|
| Konto 68520 | Verkaufserlös Grundstücke Westerwaldstraße | 60.000 € |
| Konto 68744 | Kredittilgung durch KiGa Zweckverband Rengsdorf | 136.500 € |

F 27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 196.500 €.

F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

Die Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände betragen 235.500 €.

Es handelt sich hierbei um einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 235.500 € u.a. für die Erweiterung der Kindergärten Hardert und Bonefeld an den Kindergartenzweckverband Rengsdorf.

F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen

Auszahlungen für Sachanlagen sind in Höhe von 1.030.650 € eingeplant. Die Summe setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

| Konto | Produkt | Maßnahme | Betrag |
|-------|---------|---|-----------------------|
| 78510 | 11424 | Erwerb von Weideland (u.a. für Ausgleichsflächen) | 153.000,00 € |
| 78520 | 52250 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung | 270.000,00 € |
| 78530 | 54110 | Ausbau Zuweg Bayerstraße (Maßnahme läuft bereits) | 350.000,00 € |
| 78571 | 36603 | Spielgeräte | 7.650,00 € |
| 78590 | 54110 | Ausbau Auf dem Born (Schlusrechnungen u. Vermessung) | 100.000,00 € |
| 78593 | 57312 | Planungskosten Sanierung Gemeindesaal | 50.000,00 € |
| 78594 | 54110 | Planungskosten Sanierung Richard-Wagner-Straße (Musikerviertel) | 100.000,00 € |
| | | | 1.030.650,00 € |

F 32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 1.266.150 €.

F 33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Haushaltsplan schließt mit einem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -1.069.650 € ab.

F 34 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

Mit den vorgenannten Investitionsvorhaben beläuft sich der Finanzmittelfehlbetrag auf – 1.124.245 € (Vorjahr: -2.283.990 €). Der Fehlbetrag ergibt sich aus den folgenden Positionen:

| | |
|--|---------------------|
| F 23 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -54.595 € |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | <u>-1.069.650 €</u> |
| | -1.124.245 € |

Dieser kann aus den vorhandenen liquiden Mittel finanziert werden.

Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Rengsdorf betragen am 31.12.2023 insgesamt 2.724.683 € (Kassenbestand des letzten geprüften Jahresabschlusses) und zum 31.12.2024 werden diese ca. 2.757.000 € betragen.

Die Ortsgemeinde Rengsdorf 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 | 3.824.196,97 | 4.562.700 | 4.995.500 | 5.110.900 | 5.226.200 | 5.340.700 |
| 40110000 | Grundsteuer A | 2.136,78 | 2.730 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 40120000 | Grundsteuer B | 535.293,13 | 682.200 | 614.500 | 614.500 | 614.500 | 614.500 |
| 40130000 | Gewerbesteuer | 1.151.036,66 | 1.697.000 | 2.020.000 | 2.020.000 | 2.020.000 | 2.020.000 |
| 40210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.595.961,53 | 1.659.300 | 1.798.000 | 1.893.000 | 1.990.000 | 2.085.000 |
| 40220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 349.084,66 | 325.500 | 310.000 | 317.500 | 323.500 | 330.500 |
| 40330000 | Hundesteuer | 14.135,00 | 13.980 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 40521000 | Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG | 176.549,21 | 181.990 | 235.600 | 248.500 | 260.800 | 273.300 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 64.160,70 | 413.410 | 650.203 | 455.122 | 453.626 | 451.922 |
| 41130000 | Zuweisung für Stationierungsgemeinde und zentrale Orte | 0,00 | 336.230 | 578.900 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 41441000 | vom Bund | 8.287,50 | 0 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 41442000 | vom Land | 0,00 | 7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41446000 | von Sparkassen | 490,60 | 490 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 55.382,60 | 68.890 | 62.703 | 46.522 | 45.026 | 43.322 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 89.340,28 | 97.580 | 107.715 | 107.750 | 107.818 | 105.317 |
| 43120000 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 720,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 43210000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 11.540,00 | 9.600 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 43610000 | Tourismusbeitrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43700000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte | 77.080,28 | 86.980 | 94.615 | 94.650 | 94.718 | 92.217 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 59.679,60 | 72.130 | 68.080 | 68.080 | 68.080 | 68.080 |
| 44110000 | Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) | 31.075,34 | 26.660 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 |
| 44120000 | Mieten und Pachten | 20.082,04 | 35.770 | 31.980 | 31.980 | 31.980 | 31.980 |
| 44180000 | Entgelte Photovoltaik | 8.522,22 | 9.700 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 186.333,52 | 40.600 | 50.950 | 51.450 | 49.450 | 49.050 |
| 44241000 | vom Bund | 0,00 | 0 | 1.500 | 2.000 | 0 | 0 |
| 44243000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 146.898,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44250000 | vom privaten Bereich | 9.417,73 | 7.600 | 15.450 | 15.450 | 15.450 | 15.050 |
| 44251000 | von privaten Unternehmen | 29.617,39 | 33.000 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| 44290000 | von Sonstigen | 400,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 267.338,31 | 390.060 | 545.400 | 96.450 | 96.550 | 96.650 |
| 45120000 | Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen | -9.932,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46112000 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 150.823,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46113000 | Erträge aus der Veräußerung Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro | 4.013,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46250000 | Konzessionsabgaben | 111.646,41 | 90.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 46290000 | Sonstige | 1.292,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46400000 | Sonstige Steuererstattungen | 1.272,51 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 46614000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 5.083,99 | 298.000 | 458.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 46615000 | Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen | 1.121,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46630000 | Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden | 2.016,93 | 1.060 | 2.300 | 1.350 | 1.450 | 1.550 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.491.049,38 | 5.576.480 | 6.417.848 | 5.889.752 | 6.001.724 | 6.111.719 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 388.957,31 | 361.930 | 389.045 | 399.980 | 412.580 | 423.520 |
| 50110000 | Bürgermeister | 22.500,00 | 23.840 | 23.860 | 24.580 | 25.310 | 26.070 |
| 50120000 | Beigeordnete | 7.904,40 | 7.020 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Ergebnishaushalt 2025

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 50140000 | Rats- und Ausschussmitglieder | 4.325,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 50221000 | Vergütungen | 242.529,65 | 220.060 | 232.360 | 239.330 | 246.510 | 253.910 |
| 50222000 | Leistungszulagen | 0,00 | 4.500 | 4.560 | 4.700 | 4.830 | 4.980 |
| 50299000 | Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige | 21.736,23 | 21.150 | 35.010 | 35.880 | 36.750 | 37.650 |
| 50320000 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer | 16.216,72 | 17.380 | 17.630 | 18.150 | 18.700 | 19.260 |
| 50410000 | Beamte (u.a. Nachversicherung) | 88,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 47.655,07 | 49.710 | 50.345 | 50.820 | 53.340 | 53.920 |
| 50490000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 1.083,01 | 100 | 3.030 | 3.120 | 3.210 | 3.310 |
| 50711000 | Pensionsrückstellungen | 1.833,86 | 2.670 | 2.250 | 3.250 | 3.600 | 3.900 |
| 50791000 | Ehrensoldrückstellungen | 12.204,00 | 7.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 50822000 | Zuführung zur Überstundenrückstellung | 10.880,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51130000 | ehrenamtlich Tätige | 0,00 | 2.500 | 6.000 | 6.150 | 6.330 | 6.520 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 474.142,04 | 473.740 | 565.960 | 409.960 | 398.960 | 398.960 |
| 52201000 | Heizung | 21.295,07 | 15.700 | 18.080 | 18.080 | 18.080 | 18.080 |
| 52202000 | Strom | 60.987,55 | 47.760 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 52203000 | Wasser / Abwasser | 103.542,20 | 80.720 | 78.750 | 78.750 | 78.750 | 78.750 |
| 52205000 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 10.003,62 | 11.300 | 9.150 | 9.150 | 9.150 | 9.150 |
| 52206000 | Abfallbeseitigung | 3.310,84 | 4.020 | 5.080 | 5.080 | 5.080 | 5.080 |
| 52209000 | Ausgaben für Winterdienst | 3.270,27 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 43.782,44 | 45.400 | 83.000 | 49.500 | 38.500 | 38.500 |
| 52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.308,05 | 4.650 | 7.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 |
| 52335000 | Wasserversorgungsanlagen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 52338000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 93.093,17 | 173.400 | 184.100 | 69.100 | 69.100 | 69.100 |
| 52339000 | Unterhaltung der Straßenbeleuchtung | 74.919,72 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 52341000 | Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52350000 | Fahrzeugunterhaltung | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 52351000 | Wartungs- und Instandsetzungskosten | 9.185,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52352000 | Betriebs- und Schmierstoffe | 8.301,72 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 52360000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 660,22 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.112,99 | 2.950 | 9.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 10.745,37 | 17.850 | 13.600 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 52420000 | Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien) | 175,00 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 52490000 | Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand- | 1.709,37 | 760 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 52920000 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 17.824,97 | 9.600 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| 52921000 | Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband | 5.913,50 | 8.080 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| E11 | - Abschreibungen | 265.408,74 | 308.393 | 304.456 | 293.982 | 292.803 | 288.953 |
| 53230000 | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 67.003,18 | 72.490 | 63.757 | 55.704 | 55.773 | 55.683 |
| 53300000 | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.323,90 | 1.324 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 |
| 53490000 | mit sonstigen Gebäuden | 21.601,10 | 21.601 | 21.562 | 21.576 | 21.348 | 21.331 |
| 53550000 | Wasserversorgungsanlagen | 8.926,28 | 8.926 | 8.926 | 8.928 | 8.928 | 8.928 |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 142.432,68 | 180.630 | 186.268 | 186.328 | 186.376 | 185.033 |
| 53590000 | sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 785,37 | 785 | 780 | 786 | 645 | 0 |
| 53810000 | Fahrzeuge | 10.250,74 | 10.257 | 9.678 | 9.299 | 9.300 | 8.032 |
| 53820000 | Maschinen und technische Anlagen | 4.879,42 | 4.880 | 4.489 | 2.589 | 2.297 | 2.199 |
| 53830000 | Betriebsvorrichtungen | 1.402,87 | 1.403 | 1.379 | 1.301 | 1.260 | 1.260 |
| 53850000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.803,20 | 6.097 | 6.297 | 6.151 | 5.556 | 5.167 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 5.296.329,87 | 4.987.760 | 4.688.050 | 4.558.350 | 4.738.350 | 4.868.350 |
| 54143000 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 619.010,40 | 764.580 | 1.021.100 | 512.000 | 532.000 | 552.000 |
| 54144000 | an Zweckverbände | 326.809,65 | 378.290 | 183.150 | 202.850 | 212.850 | 222.850 |

Ergebnishaushalt 2025

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in EUR | | | | | | | |
| 54150000 | an den privaten Bereich | 3.420,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 54190000 | an Sonstige | 1.220,82 | 11.750 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 54310000 | Gewerbesteuerumlage | 116.458,00 | 156.300 | 176.000 | 176.000 | 176.000 | 176.000 |
| 54412000 | Finanzausgleichsumlage | 41.744,00 | 4.470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54421000 | Landkreise | 2.801.841,00 | 2.226.320 | 1.977.900 | 2.200.000 | 2.300.000 | 2.350.000 |
| 54423000 | Verbandsgemeinden | 1.385.826,00 | 1.440.550 | 1.312.400 | 1.450.000 | 1.500.000 | 1.550.000 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 258.098,24 | 945.230 | 414.710 | 120.860 | 119.010 | 119.160 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 176,89 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 164,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 56140000 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 568,22 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 928,66 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 14.220,87 | 14.360 | 14.360 | 14.360 | 14.360 | 14.360 |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 2.192,35 | 11.500 | 6.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 56253000 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 2.150,70 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 56255000 | Aufwendungen für die Erstellung von Bau- und Flächennutzungsplänen | 0,00 | 35.000 | 70.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 56310000 | Büromaterial | 690,95 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 56323000 | Zeitungen | 581,40 | 550 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 56329000 | Sonstige Geschäftsausgaben | 18.697,80 | 27.650 | 27.300 | 26.300 | 24.300 | 24.300 |
| 56331000 | Porto | 600,00 | 1.200 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 56341000 | Fermeldegebühren | 990,11 | 1.250 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 56344000 | Wartung | 321,32 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 56360000 | Öffentlichkeitsarbeit | 5.678,78 | 10.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 3.768,92 | 6.050 | 5.720 | 5.870 | 6.020 | 6.170 |
| 56412000 | Kfz-Versicherungen | 2.100,22 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 56413000 | Haftpflichtversicherungen | 7.373,24 | 7.600 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 56414000 | Unfallversicherungen | 3.856,17 | 4.150 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 56416000 | Umlagen an Schadensausgleichskassen | 1.930,54 | 1.980 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen | 192,38 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 56430000 | Sonstige Beiträge | 7.617,91 | 8.300 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 56490000 | Sonstige | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 56511000 | immateriellen Vermögensgegenstände | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56512000 | Sachanlagen | 112.370,58 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 |
| 56551000 | Einzelwertberichtigung | 55.234,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56552000 | Pauschalwertberichtigung | 0,00 | 2.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 56610000 | Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen | 0,00 | 788.000 | 58.000 | 0 | 0 | 0 |
| 56790000 | Sonstige Steueraufwendungen | 2.585,75 | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56810000 | Grundsteuer | 3.395,07 | 2.390 | 3.180 | 3.180 | 3.180 | 3.180 |
| 56920000 | Verfügungsmittel | 600,00 | 1.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 56930000 | Repräsentationen | 834,56 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 56950000 | Ehrengaben | 2.458,70 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 56990000 | Sonstige lfd. Aufwendungen | 5.815,30 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.682.936,20 | 7.077.053 | 6.362.221 | 5.783.132 | 5.961.703 | 6.098.943 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.191.886,82 | -1.500.573 | 55.627 | 106.620 | 40.021 | 12.776 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 71.415,16 | 19.450 | 34.450 | 32.400 | 30.350 | 28.300 |
| 47143000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 56.525,37 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 47200000 | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 1.250,00 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 47920000 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 564,00 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 47990000 | Sonstige | 13.075,79 | 18.450 | 16.450 | 14.400 | 12.350 | 10.300 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 280,00 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Ergebnishaushalt 2025

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-------------|--|----------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| 57910000 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 280,00 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 71.135,16 | 18.950 | 32.950 | 30.900 | 28.850 | 26.800 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -2.120.751,66 | -1.481.623 | 88.577 | 137.520 | 68.871 | 39.576 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 59.412,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -2.061.339,61 | -1.481.623 | 88.577 | 137.520 | 68.871 | 39.576 |

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 | 3.922.230,86 | 4.562.700 | 4.995.500 | 5.110.900 | 5.226.200 | 5.340.700 |
| 60110000 | Grundsteuer A | 2.139,31 | 2.730 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 60120000 | Grundsteuer B | 538.230,73 | 682.200 | 614.500 | 614.500 | 614.500 | 614.500 |
| 60130000 | Gewerbesteuer | 1.214.490,66 | 1.697.000 | 2.020.000 | 2.020.000 | 2.020.000 | 2.020.000 |
| 60210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.631.336,09 | 1.659.300 | 1.798.000 | 1.893.000 | 1.990.000 | 2.085.000 |
| 60220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 359.420,08 | 325.500 | 310.000 | 317.500 | 323.500 | 330.500 |
| 60330000 | Hundesteuer | 14.020,00 | 13.980 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 60521000 | Familienleistungsausgleich | 162.593,99 | 181.990 | 235.600 | 248.500 | 260.800 | 273.300 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 8.778,10 | 344.520 | 587.500 | 408.600 | 408.600 | 408.600 |
| 61130000 | Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und Zentrale Orte | 0,00 | 336.230 | 578.900 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 61441000 | vom Bund | 8.287,50 | 0 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 61442000 | vom Land | 0,00 | 7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61446000 | von Sparkassen | 490,60 | 490 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 13.395,00 | 10.600 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 63120000 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 690,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 63210000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 12.705,00 | 9.600 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 59.685,99 | 72.130 | 68.080 | 68.080 | 68.080 | 68.080 |
| 64110000 | Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten | 31.449,34 | 26.660 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 |
| 64120000 | Mieten und Pachten | 19.714,43 | 35.770 | 31.980 | 31.980 | 31.980 | 31.980 |
| 64180000 | Photovoltaik | 8.522,22 | 9.700 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 189.195,46 | 40.600 | 50.950 | 51.450 | 49.450 | 49.050 |
| 64241000 | vom Bund | 0,00 | 0 | 1.500 | 2.000 | 0 | 0 |
| 64243000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 146.898,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64250000 | vom privaten Bereich | 1.238,14 | 1.200 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 64251000 | von privaten Unternehmen | 29.617,39 | 33.000 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| 64290000 | von Sonstigen | 11.441,53 | 6.400 | 6.950 | 6.950 | 6.950 | 6.550 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 101.212,63 | 91.600 | 85.700 | 85.700 | 85.700 | 85.700 |
| 66250000 | Konzessionsabgaben | 93.462,11 | 90.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 66290000 | Sonstige | 1.292,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66400000 | Sonstige Steuererstattungen | 1.272,51 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 66410000 | Abwicklung Vorsteuerguthaben | 257,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66420000 | Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen | 4.927,50 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.294.498,04 | 5.122.150 | 5.800.830 | 5.737.830 | 5.851.130 | 5.965.230 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 364.258,64 | 352.260 | 383.795 | 393.730 | 405.980 | 416.620 |
| 70110000 | Bürgermeister | 22.500,00 | 23.840 | 23.860 | 24.580 | 25.310 | 26.070 |
| 70120000 | Beigeordnete | 7.904,40 | 7.020 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 70140000 | Rats- und Ausschussmitglieder | 4.325,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 70211000 | Dienstbezüge | 220,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70221000 | Vergütungen | 242.529,65 | 220.060 | 232.360 | 239.330 | 246.510 | 253.910 |
| 70222000 | Leistungszulagen | 0,00 | 4.500 | 4.560 | 4.700 | 4.830 | 4.980 |
| 70299000 | Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte | 21.736,23 | 21.150 | 35.010 | 35.880 | 36.750 | 37.650 |
| 70320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 16.216,72 | 17.380 | 17.630 | 18.150 | 18.700 | 19.260 |
| 70410000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung) | 88,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 47.655,07 | 49.710 | 50.345 | 50.820 | 53.340 | 53.920 |
| 70490000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige | 1.083,01 | 100 | 3.030 | 3.120 | 3.210 | 3.310 |
| 71130000 | ehrenamtlich Tätige | 0,00 | 2.500 | 6.000 | 6.150 | 6.330 | 6.520 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 465.167,11 | 473.740 | 565.960 | 409.960 | 398.960 | 398.960 |
| 72201000 | Heizung | -13.975,99 | 15.700 | 18.080 | 18.080 | 18.080 | 18.080 |
| 72202000 | Strom | 75.891,07 | 47.760 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 72203000 | Wasser / Abwasser | 102.977,23 | 80.720 | 78.750 | 78.750 | 78.750 | 78.750 |
| 72205000 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 10.003,62 | 11.300 | 9.150 | 9.150 | 9.150 | 9.150 |
| 72206000 | Abfallbeseitigung | 3.020,75 | 4.020 | 5.080 | 5.080 | 5.080 | 5.080 |
| 72209000 | Auszahlungen für Winterdienst | 4.950,27 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 72310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 51.195,38 | 45.400 | 83.000 | 49.500 | 38.500 | 38.500 |

Finanzhaushalt 2025

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in EUR | | | | | | | |
| 72320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.828,73 | 4.650 | 7.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 |
| 72335000 | Wasserversorgungsanlagen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 72338000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 98.754,91 | 173.400 | 184.100 | 69.100 | 69.100 | 69.100 |
| 72339000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung | 73.700,36 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 72341000 | Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 72350000 | Fahrzeugunterhaltung~ | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 72351000 | Wartungs- und Instandsetzungskosten | 7.924,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72352000 | Betriebs- und Schmierstoffe | 8.484,83 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 72360000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 660,22 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 72370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.112,99 | 2.950 | 9.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 72380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 9.995,97 | 17.850 | 13.600 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 72420000 | Getränke und Verzehrkosten | 194,36 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 72490000 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 1.709,37 | 760 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 72920000 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 23.738,47 | 17.680 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 5.018.938,15 | 4.987.760 | 4.688.050 | 4.558.350 | 4.738.350 | 4.868.350 |
| 74143000 | an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 321.112,00 | 764.580 | 1.021.100 | 512.000 | 532.000 | 552.000 |
| 74144000 | an Zweckverbände | 326.809,65 | 378.290 | 183.150 | 202.850 | 212.850 | 222.850 |
| 74159000 | an den sonstigen privaten Bereich | 1.220,82 | 11.750 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 74190000 | Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige | 3.420,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 74310000 | Gewerbesteuerumlage | 136.964,68 | 156.300 | 176.000 | 176.000 | 176.000 | 176.000 |
| 74412000 | Finanzausgleichsumlage | 41.744,00 | 4.470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74421000 | Landkreise | 2.801.841,00 | 2.226.320 | 1.977.900 | 2.200.000 | 2.300.000 | 2.350.000 |
| 74423000 | Verbandsgemeinden | 1.385.826,00 | 1.440.550 | 1.312.400 | 1.450.000 | 1.500.000 | 1.550.000 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 96.778,53 | 949.800 | 250.570 | 126.720 | 124.870 | 125.020 |
| 76120000 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 176,89 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 76130000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 164,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 76140000 | Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 568,22 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 76150000 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 928,66 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 76210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 14.220,87 | 14.360 | 14.360 | 14.360 | 14.360 | 14.360 |
| 76250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 9.667,47 | 11.500 | 6.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 76253000 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 2.734,53 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 76255000 | Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 0,00 | 35.000 | 70.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 76310000 | Büromaterial | 1.000,09 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 76323000 | Zeitungen | 581,40 | 550 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 76329000 | Sonstige Geschäftsausgaben | 19.530,27 | 27.650 | 27.300 | 26.300 | 24.300 | 24.300 |
| 76331000 | Porto | 600,00 | 1.200 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 76341000 | Fernmeldegebühren | 1.042,99 | 1.250 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 76344000 | Wartung | 321,32 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 76360000 | Öffentlichkeitsarbeit | 5.625,23 | 10.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 76411000 | Gebäudeversicherungen | 3.768,92 | 6.050 | 5.720 | 5.870 | 6.020 | 6.170 |
| 76412000 | Kfz-Versicherungen | 2.100,22 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 76413000 | Haftpflichtversicherungen | 7.373,24 | 7.600 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 76414000 | Unfallversicherungen | 3.856,17 | 4.150 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 76416000 | Umlagen an Schadensausgleichskassen | 1.930,54 | 1.980 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 76419000 | Sonstige Versicherungen | 192,38 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 76430000 | sonstige Beiträge | 7.617,91 | 8.300 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 76490000 | Sonstige | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 76510000 | Abwicklung Umsatzsteuer-Zahllast | 6.166,35 | 6.270 | 5.760 | 5.760 | 5.760 | 5.760 |
| 76520000 | Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen | -8.970,94 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 76610000 | Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen | 0,00 | 788.000 | 58.000 | 0 | 0 | 0 |
| 76790000 | Sonstige Steuerauszahlungen | 2.945,62 | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76810000 | Grundsteuer | 3.395,07 | 2.390 | 3.180 | 3.180 | 3.180 | 3.180 |
| 76920000 | Verfügungsmittel | 600,00 | 1.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 76930000 | Repräsentationen | 580,58 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 76931000 | Ehrengaben | 2.458,70 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 76990000 | Sonstige lfd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit | 5.601,33 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |

Finanzhaushalt 2025

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in EUR | | | | | | | |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.945.142,43 | 6.763.560 | 5.888.375 | 5.488.760 | 5.668.160 | 5.808.950 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.650.644,39 | -1.641.410 | -87.545 | 249.070 | 182.970 | 156.280 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 12.511,79 | 19.450 | 34.450 | 32.400 | 30.350 | 28.300 |
| 67143000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 67200000 | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 1.400,00 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 67920000 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 1.325,00 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 67990000 | Sonstige | 9.786,79 | 18.450 | 16.450 | 14.400 | 12.350 | 10.300 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 33.045,05 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 77430000 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 32.765,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77910000 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 280,00 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -20.533,26 | 18.950 | 32.950 | 30.900 | 28.850 | 26.800 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.671.177,65 | -1.622.460 | -54.595 | 279.970 | 211.820 | 183.080 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.671.177,65 | -1.622.460 | -54.595 | 279.970 | 211.820 | 183.080 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.462,00 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68142000 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land | -2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68149000 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68166200 | von dem Land | 7.464,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 354.732,99 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68250000 | vom privaten Bereich | 342.218,97 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68263000 | von Sondervermögen | 12.514,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 626.502,00 | 626.500 | 196.500 | 136.500 | 136.500 | 136.500 |
| 68510000 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 586,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68520000 | Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 454.136,60 | 490.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 68530000 | Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 17.446,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68561000 | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro | 7.255,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68571000 | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 10.577,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68744000 | von Zweckverbänden | 136.500,00 | 136.500 | 136.500 | 136.500 | 136.500 | 136.500 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 988.696,99 | 861.500 | 196.500 | 136.500 | 136.500 | 136.500 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.004.976,11 | 487.030 | 235.500 | 0 | 0 | 0 |
| 78420000 | Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 1.004.976,11 | 487.030 | 235.500 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 358.204,80 | 1.036.000 | 1.030.650 | 1.453.000 | 3.000 | 3.000 |
| 78510000 | Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 153.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 78520000 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 92.199,94 | 325.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78521000 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden | -3.338,44 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78523000 | Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen | 90,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78530000 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 11.715,22 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |

Finanzhaushalt 2025

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in EUR | | | | | | | |
| 78560000 | Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 18.921,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78571000 | Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | 4.138,46 | 5.000 | 7.650 | 0 | 0 | 0 |
| 78590000 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 131.244,02 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78593000 | Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.149,50 | 81.000 | 50.000 | 1.450.000 | 0 | 0 |
| 78594000 | Auszahlungen für AiB | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78598000 | Auszahlungen für AiB | 90.085,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 1.365.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78743300 | Laufzeit 5 Jahre und mehr | 1.365.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.728.180,91 | 1.523.030 | 1.266.150 | 1.453.000 | 3.000 | 3.000 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.739.483,92 | -661.530 | -1.069.650 | -1.316.500 | 133.500 | 133.500 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -3.410.661,57 | -2.283.990 | -1.124.245 | -1.036.530 | 345.320 | 316.580 |
| 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) | 3.405.009,50 | 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 | 3.405.009,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 5.652,07 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69920000 | treuhänderische Gelder | 3.900,00 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69990000 | Sonstige | 1.752,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 3.410.661,57 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | -3.410.661,57 | -3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -1.671.177,65 | -1.622.460 | -54.595 | 279.970 | 211.820 | 183.080 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2025

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 3

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

| 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 | 910,54 | 554 | 680 | 688 | 707 | 716 |
| 41446000 | von Sparkassen | 490,60 | 490 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 419,94 | 64 | 180 | 188 | 207 | 216 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.119,31 | 3.159 | 3.136 | 3.136 | 3.142 | 1.000 |
| 43120000 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 660,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 43700000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte | 2.459,31 | 2.459 | 2.436 | 2.436 | 2.442 | 300 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.251,53 | 18.360 | 27.270 | 27.270 | 27.270 | 27.270 |
| 44120000 | Mieten und Pachten | 16.251,53 | 18.360 | 27.270 | 27.270 | 27.270 | 27.270 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.629,88 | 2.700 | 12.550 | 13.050 | 11.050 | 11.050 |
| 44241000 | vom Bund | 0,00 | 0 | 1.500 | 2.000 | 0 | 0 |
| 44250000 | vom privaten Bereich | 5.629,88 | 2.700 | 10.550 | 10.550 | 10.550 | 10.550 |
| 44290000 | von Sonstigen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 7.100,92 | 1.060 | 2.300 | 1.350 | 1.450 | 1.550 |
| 46614000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 5.083,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46630000 | Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden | 2.016,93 | 1.060 | 2.300 | 1.350 | 1.450 | 1.550 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 33.012,18 | 25.833 | 45.936 | 45.494 | 43.619 | 41.586 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 94.441,36 | 226.290 | 235.610 | 242.230 | 249.050 | 256.130 |
| 50110000 | Bürgermeister | 22.500,00 | 23.840 | 23.860 | 24.580 | 25.310 | 26.070 |
| 50120000 | Beigeordnete | 7.904,40 | 7.020 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 50140000 | Rats- und Ausschussmitglieder | 4.325,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 50221000 | Vergütungen | 28.045,02 | 135.450 | 144.370 | 148.700 | 153.160 | 157.760 |
| 50222000 | Leistungszulagen | 0,00 | 2.770 | 2.830 | 2.920 | 3.000 | 3.100 |
| 50320000 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer | 1.926,35 | 10.680 | 10.940 | 11.260 | 11.600 | 11.950 |
| 50410000 | Beamte (u.a. Nachversicherung) | 88,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 5.484,21 | 30.930 | 30.580 | 31.500 | 32.440 | 33.420 |
| 50490000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 1.083,01 | 100 | 3.030 | 3.120 | 3.210 | 3.310 |
| 50791000 | Ehrensoldrückstellungen | 12.204,00 | 7.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 50822000 | Zuführung zur Überstundenrückstellung | 10.880,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51130000 | ehrenamtlich Tätige | 0,00 | 2.500 | 6.000 | 6.150 | 6.330 | 6.520 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 84.794,84 | 92.440 | 111.580 | 104.080 | 104.080 | 104.080 |
| 52201000 | Heizung | 12.669,37 | 9.350 | 11.480 | 11.480 | 11.480 | 11.480 |
| 52202000 | Strom | 13.210,00 | 11.180 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 52203000 | Wasser / Abwasser | 8.837,05 | 8.070 | 8.650 | 8.650 | 8.650 | 8.650 |
| 52205000 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 2.036,48 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 52206000 | Abfallbeseitigung | 2.845,84 | 3.240 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 14.381,93 | 16.900 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 341,99 | 3.150 | 6.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| 52338000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 18,16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52350000 | Fahrzeugunterhaltung | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 52351000 | Wartungs- und Instandsetzungskosten | 9.185,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52352000 | Betriebs- und Schmierstoffe | 8.301,72 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |

Teilergebnisplan 2025

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 3

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | in EUR | | | |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.880,98 | 2.750 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 8.910,35 | 8.700 | 10.700 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 52420000 | Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien) | 175,00 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E11 | - Abschreibungen | 31.930,38 | 36.715 | 30.552 | 28.142 | 27.364 | 25.058 |
| 53230000 | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 1.127,98 | 6.613 | 1.128 | 1.128 | 1.128 | 1.128 |
| 53490000 | mit sonstigen Gebäuden | 8.023,02 | 8.023 | 8.016 | 8.016 | 8.016 | 8.016 |
| 53590000 | sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 785,37 | 785 | 780 | 786 | 645 | 0 |
| 53810000 | Fahrzeuge | 10.250,74 | 10.257 | 9.678 | 9.299 | 9.300 | 8.032 |
| 53820000 | Maschinen und technische Anlagen | 4.480,89 | 4.481 | 4.093 | 2.188 | 2.196 | 2.199 |
| 53830000 | Betriebsvorrichtungen | 1.402,87 | 1.403 | 1.379 | 1.301 | 1.260 | 1.260 |
| 53850000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.859,51 | 5.153 | 5.478 | 5.424 | 4.819 | 4.423 |
| 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 | 60.530,07 | 76.160 | 248.830 | 77.830 | 75.830 | 75.830 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 164,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 56140000 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 568,22 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 928,66 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 4.763,63 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 56253000 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 2.150,70 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 56310000 | Büromaterial | 685,74 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 56323000 | Zeitungen | 581,40 | 550 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 56329000 | Sonstige Geschäftsausgaben | 18.250,72 | 27.400 | 27.000 | 26.000 | 24.000 | 24.000 |
| 56331000 | Porto | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 56341000 | Fermeldegebühren | 57,50 | 300 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 56344000 | Wartung | 321,32 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 56360000 | Öffentlichkeitsarbeit | 958,50 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 1.239,95 | 2.260 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| 56412000 | Kfz-Versicherungen | 2.100,22 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 56413000 | Haftpflichtversicherungen | 7.373,24 | 7.600 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 56414000 | Unfallversicherungen | 3.856,17 | 4.150 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 56430000 | Sonstige Beiträge | 3.255,96 | 3.300 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 56490000 | Sonstige | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 56512000 | Sachanlagen | 701,93 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 |
| 56810000 | Grundsteuer | 2.863,15 | 2.250 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 2.480 |
| 56920000 | Verfügungsmittel | 600,00 | 1.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 56930000 | Repräsentationen | 834,56 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 56950000 | Ehrengaben | 2.458,70 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 56990000 | Sonstige Ifd. Aufwendungen | 5.815,30 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 271.696,65 | 431.605 | 626.572 | 452.282 | 456.324 | 461.098 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -238.684,47 | -405.772 | -580.636 | -406.788 | -412.705 | -419.512 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2025

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 3

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in EUR | | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -238.684,47 | -405.772 | -580.636 | -406.788 | -412.705 | -419.512 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 59.412,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -179.272,42 | -405.772 | -580.636 | -406.788 | -412.705 | -419.512 |

Teilergebnisplan 2025

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 4

4 Gesundheit und Sport

| 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 |
| 43610000 | <i>Tourismusbeitrag</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.423,86 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 44120000 | <i>Mieten und Pachten</i> | 75,51 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 44180000 | <i>Entgelte Photovoltaik</i> | -1.499,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.420,09 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 44250000 | <i>vom privaten Bereich</i> | 2.420,09 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 156.050,41 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 46112000 | <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> | 150.823,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46113000 | <i>Erträge aus der Veräußerung Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> | 4.013,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46400000 | <i>Sonstige Steuererstattungen</i> | 1.214,16 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 157.046,64 | 4.010 | 3.110 | 3.110 | 3.110 | 3.110 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 69.351,19 | 55.090 | 67.320 | 69.260 | 72.250 | 73.280 |
| 50221000 | <i>Vergütungen</i> | 47.712,55 | 34.710 | 36.910 | 38.020 | 39.160 | 40.330 |
| 50222000 | <i>Leistungszulagen</i> | 0,00 | 710 | 730 | 750 | 770 | 790 |
| 50299000 | <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i> | 10.304,01 | 9.380 | 19.060 | 19.560 | 20.060 | 20.560 |
| 50320000 | <i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i> | 2.909,40 | 2.750 | 2.810 | 2.890 | 2.980 | 3.070 |
| 50420000 | <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i> | 8.425,23 | 7.540 | 7.810 | 8.040 | 9.280 | 8.530 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.469,27 | 32.330 | 39.630 | 39.630 | 28.630 | 28.630 |
| 52202000 | <i>Strom</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52203000 | <i>Wasser / Abwasser</i> | 30.454,54 | 7.100 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 52205000 | <i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i> | 5.006,15 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 52206000 | <i>Abfallbeseitigung</i> | 465,00 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 52310000 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 19.413,89 | 19.000 | 30.000 | 30.000 | 19.000 | 19.000 |
| 52335000 | <i>Wasserversorgungsanlagen</i> | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 52370000 | <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52380000 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 129,69 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E11 | - Abschreibungen | 29.379,12 | 29.379 | 28.516 | 27.360 | 27.372 | 27.375 |
| 53230000 | <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | 29.379,12 | 29.379 | 28.516 | 27.360 | 27.372 | 27.375 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.420,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 54150000 | <i>an den privaten Bereich</i> | 3.420,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 50.351,24 | 28.940 | 20.290 | 15.290 | 15.290 | 15.290 |
| 56210000 | <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | 4.485,40 | 4.540 | 4.540 | 4.540 | 4.540 | 4.540 |
| 56250000 | <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> | 2.192,35 | 11.500 | 6.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 56310000 | <i>Büromaterial</i> | 5,21 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 56329000 | <i>Sonstige Geschäftsausgaben</i> | 36,45 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 56331000 | <i>Porto</i> | 600,00 | 1.000 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 56341000 | <i>Fermeldegebühren</i> | 907,68 | 950 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 56360000 | <i>Öffentlichkeitsarbeit</i> | 4.720,28 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 56411000 | <i>Gebäudeversicherungen</i> | 70,53 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Teilergebnisplan 2025

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 4

4 Gesundheit und Sport

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in EUR | | | | | | | |
| 56430000 | Sonstige Beiträge | 2.145,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 56512000 | Sachanlagen | 32.613,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56790000 | Sonstige Steueraufwendungen | 2.574,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 207.970,82 | 151.239 | 161.256 | 157.040 | 149.042 | 150.075 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -50.924,18 | -147.229 | -158.146 | -153.930 | -145.932 | -146.965 |
| 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 | -50.924,18 | -147.229 | -158.146 | -153.930 | -145.932 | -146.965 |
| 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 | -50.924,18 | -147.229 | -158.146 | -153.930 | -145.932 | -146.965 |

Teilergebnisplan 2025

Budget: 03

Haupt-Produktbereich 5

5 Gestaltung Umwelt

| 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 | 63.250,16 | 76.626 | 70.623 | 54.434 | 52.919 | 51.206 |
| 41441000 | <i>vom Bund</i> | 8.287,50 | 0 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 41442000 | <i>vom Land</i> | 0,00 | 7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41510000 | <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 54.962,66 | 68.826 | 62.523 | 46.334 | 44.819 | 43.106 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 86.220,97 | 94.421 | 104.579 | 104.614 | 104.676 | 104.317 |
| 43120000 | <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i> | 60,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 43210000 | <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | 11.540,00 | 9.600 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 43700000 | <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte</i> | 74.620,97 | 84.521 | 92.179 | 92.214 | 92.276 | 91.917 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 44.851,93 | 53.760 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 |
| 44110000 | <i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i> | 31.075,34 | 26.660 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 |
| 44120000 | <i>Mieten und Pachten</i> | 3.755,00 | 17.400 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 44180000 | <i>Entgelte Photovoltaik</i> | 10.021,59 | 9.700 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.385,15 | 34.900 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.000 |
| 44250000 | <i>vom privaten Bereich</i> | 1.367,76 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.500 |
| 44251000 | <i>von privaten Unternehmen</i> | 29.617,39 | 33.000 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| 44290000 | <i>von Sonstigen</i> | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 101.772,76 | 90.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 45120000 | <i>Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen</i> | -9.932,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46250000 | <i>Konzessionsabgaben</i> | 111.646,41 | 90.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 46400000 | <i>Sonstige Steuererstattungen</i> | 58,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46614000 | <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 327.480,97 | 349.707 | 346.402 | 330.248 | 328.795 | 326.323 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 225.164,76 | 80.550 | 86.115 | 88.490 | 91.280 | 94.110 |
| 50221000 | <i>Vergütungen</i> | 166.772,08 | 49.900 | 51.080 | 52.610 | 54.190 | 55.820 |
| 50222000 | <i>Leistungszulagen</i> | 0,00 | 1.020 | 1.000 | 1.030 | 1.060 | 1.090 |
| 50299000 | <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i> | 11.432,22 | 11.770 | 15.950 | 16.320 | 16.690 | 17.090 |
| 50320000 | <i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i> | 11.380,97 | 3.950 | 3.880 | 4.000 | 4.120 | 4.240 |
| 50420000 | <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i> | 33.745,63 | 11.240 | 11.955 | 11.280 | 11.620 | 11.970 |
| 50711000 | <i>Pensionsrückstellungen</i> | 1.833,86 | 2.670 | 2.250 | 3.250 | 3.600 | 3.900 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 333.877,93 | 348.970 | 414.750 | 266.250 | 266.250 | 266.250 |
| 52201000 | <i>Heizung</i> | 8.625,70 | 6.350 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 52202000 | <i>Strom</i> | 47.777,55 | 36.580 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 52203000 | <i>Wasser / Abwasser</i> | 64.250,61 | 65.550 | 64.700 | 64.700 | 64.700 | 64.700 |
| 52205000 | <i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i> | 2.960,99 | 3.600 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| 52206000 | <i>Abfallbeseitigung</i> | 0,00 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 52209000 | <i>Ausgaben für Winterdienst</i> | 3.270,27 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 52310000 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 9.986,62 | 9.500 | 41.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 52320000 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 966,06 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 52338000 | <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 93.075,01 | 173.300 | 184.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| 52339000 | <i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i> | 74.919,72 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 52341000 | <i>Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)</i> | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Teilergebnisplan 2025

Budget: 03

Haupt-Produktbereich 5

5 Gestaltung Umwelt

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in EUR | | | | | | | |
| 52360000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 660,22 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 232,01 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.705,33 | 8.750 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 52490000 | Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand- | 1.709,37 | 760 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 52920000 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 17.824,97 | 9.600 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| 52921000 | Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband | 5.913,50 | 8.080 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| E11 | - Abschreibungen | 188.595,01 | 226.792 | 226.607 | 219.699 | 219.286 | 217.739 |
| 53230000 | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 20.991,85 | 20.991 | 15.332 | 8.435 | 8.492 | 8.399 |
| 53300000 | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.323,90 | 1.324 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 |
| 53490000 | mit sonstigen Gebäuden | 13.578,08 | 13.578 | 13.546 | 13.560 | 13.332 | 13.315 |
| 53550000 | Wasserversorgungsanlagen | 8.926,28 | 8.926 | 8.926 | 8.928 | 8.928 | 8.928 |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-~lenkungsanlagen | 142.432,68 | 180.630 | 186.268 | 186.328 | 186.376 | 185.033 |
| 53820000 | Maschinen und technische Anlagen | 398,53 | 399 | 396 | 401 | 101 | 0 |
| 53850000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 943,69 | 944 | 819 | 727 | 737 | 744 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 17.914,13 | 16.300 | 17.850 | 17.850 | 17.850 | 17.850 |
| 54144000 | an Zweckverbände | 17.914,13 | 16.300 | 17.850 | 17.850 | 17.850 | 17.850 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 89.763,63 | 47.130 | 82.090 | 22.240 | 22.390 | 22.540 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 176,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 4.971,84 | 5.020 | 5.020 | 5.020 | 5.020 | 5.020 |
| 56255000 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen | 0,00 | 35.000 | 70.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 56329000 | Sonstige Geschäftsausgaben | 410,63 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 56341000 | Fermeldegebühren | 24,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 2.458,44 | 3.690 | 3.770 | 3.920 | 4.070 | 4.220 |
| 56416000 | Umlagen an Schadensausgleichskassen | 1.930,54 | 1.980 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen | 192,38 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 56512000 | Sachanlagen | 79.054,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56790000 | Sonstige Steueraufwendungen | 11,21 | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56810000 | Grundsteuer | 531,92 | 140 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 855.315,46 | 719.742 | 827.412 | 614.529 | 617.056 | 618.489 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -527.834,49 | -370.035 | -481.010 | -284.281 | -288.261 | -292.166 |
| 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 | -527.834,49 | -370.035 | -481.010 | -284.281 | -288.261 | -292.166 |
| 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 | -527.834,49 | -370.035 | -481.010 | -284.281 | -288.261 | -292.166 |

Teilergebnisplan 2025

Budget: 04

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 3.824.196,97 | 4.562.700 | 4.995.500 | 5.110.900 | 5.226.200 | 5.340.700 |
| 40110000 | Grundsteuer A | 2.136,78 | 2.730 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 40120000 | Grundsteuer B | 535.293,13 | 682.200 | 614.500 | 614.500 | 614.500 | 614.500 |
| 40130000 | Gewerbesteuer | 1.151.036,66 | 1.697.000 | 2.020.000 | 2.020.000 | 2.020.000 | 2.020.000 |
| 40210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.595.961,53 | 1.659.300 | 1.798.000 | 1.893.000 | 1.990.000 | 2.085.000 |
| 40220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 349.084,66 | 325.500 | 310.000 | 317.500 | 323.500 | 330.500 |
| 40330000 | Hundesteuer | 14.135,00 | 13.980 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 40521000 | Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG | 176.549,21 | 181.990 | 235.600 | 248.500 | 260.800 | 273.300 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 336.230 | 578.900 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 41130000 | Zuweisung für Stationierungsgemeinde und zentrale Orte | 0,00 | 336.230 | 578.900 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 146.898,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44243000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 146.898,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 2.414,22 | 298.000 | 448.000 | 0 | 0 | 0 |
| 46290000 | Sonstige | 1.292,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46614000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 298.000 | 448.000 | 0 | 0 | 0 |
| 46615000 | Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen | 1.121,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.973.509,59 | 5.196.930 | 6.022.400 | 5.510.900 | 5.626.200 | 5.740.700 |
| 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 | 15.504,23 | 15.507 | 18.781 | 18.781 | 18.781 | 18.781 |
| 53230000 | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 15.504,23 | 15.507 | 18.781 | 18.781 | 18.781 | 18.781 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 5.274.995,74 | 4.965.960 | 4.664.700 | 4.535.000 | 4.715.000 | 4.845.000 |
| 54143000 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 619.010,40 | 764.580 | 1.021.100 | 512.000 | 532.000 | 552.000 |
| 54144000 | an Zweckverbände | 308.895,52 | 361.990 | 165.300 | 185.000 | 195.000 | 205.000 |
| 54190000 | an Sonstige | 1.220,82 | 11.750 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 54310000 | Gewerbesteuerumlage | 116.458,00 | 156.300 | 176.000 | 176.000 | 176.000 | 176.000 |
| 54412000 | Finanzausgleichsumlage | 41.744,00 | 4.470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54421000 | Landkreise | 2.801.841,00 | 2.226.320 | 1.977.900 | 2.200.000 | 2.300.000 | 2.350.000 |
| 54423000 | Verbandsgemeinden | 1.385.826,00 | 1.440.550 | 1.312.400 | 1.450.000 | 1.500.000 | 1.550.000 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 57.453,30 | 793.000 | 63.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 56430000 | Sonstige Beiträge | 2.216,95 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 56511000 | immateriellen Vermögensgegenstände | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56551000 | Einzelwertberichtigung | 55.234,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56552000 | Pauschalwertberichtigung | 0,00 | 2.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 56610000 | Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen | 0,00 | 788.000 | 58.000 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.347.953,27 | 5.774.467 | 4.746.981 | 4.559.281 | 4.739.281 | 4.869.281 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.374.443,68 | -577.537 | 1.275.419 | 951.619 | 886.919 | 871.419 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 71.415,16 | 19.450 | 34.450 | 32.400 | 30.350 | 28.300 |
| 47143000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 56.525,37 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 47200000 | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 1.250,00 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Teilergebnisplan 2025

Budget: 04

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-------------|---|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| 47920000 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 564,00 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 47990000 | Sonstige | 13.075,79 | 18.450 | 16.450 | 14.400 | 12.350 | 10.300 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 280,00 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 57910000 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 280,00 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 71.135,16 | 18.950 | 32.950 | 30.900 | 28.850 | 26.800 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -1.303.308,52 | -558.587 | 1.308.369 | 982.519 | 915.769 | 898.219 |
| 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 | -1.303.308,52 | -558.587 | 1.308.369 | 982.519 | 915.769 | 898.219 |

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 3

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -184.850,85 | -365.640 | -382.760 | -380.380 | -387.200 | -394.280 |
| 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 | 22.484,57 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 68510000 | <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | 586,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68520000 | <i>Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | 21.862,56 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 68530000 | <i>Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | 35,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.484,57 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 19.204,96 | 36.000 | 7.650 | 0 | 0 | 0 |
| 78521000 | <i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i> | -5.104,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78560000 | <i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> | 18.921,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78571000 | <i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i> | 4.138,46 | 5.000 | 7.650 | 0 | 0 | 0 |
| 78593000 | <i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | 1.249,50 | 31.000 | 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 | 19.204,96 | 36.000 | 7.650 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.279,61 | -36.000 | 52.350 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -181.571,24 | -401.640 | -330.410 | -380.380 | -387.200 | -394.280 |
| 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 | -184.850,85 | -365.640 | -382.760 | -380.380 | -387.200 | -394.280 |

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 4

4 Gesundheit und Sport

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in EUR | | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -130.299,72 | -117.850 | -129.630 | -126.570 | -118.560 | -119.590 |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68142000 | <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land</i> | -2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 450.106,93 | 490.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68520000 | <i>Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | 432.274,04 | 490.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68561000 | <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i> | 7.255,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68571000 | <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> | 10.577,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 450.104,93 | 490.000 | 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 | 450.104,93 | 490.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 319.805,21 | 372.150 | -129.630 | -126.570 | -118.560 | -119.590 |
| 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 | -130.299,72 | -117.850 | -129.630 | -126.570 | -118.560 | -119.590 |

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

Haupt-Produktbereich 5

5 Gestaltung Umwelt

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in EUR | | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -406.094,99 | -300.390 | -421.855 | -214.880 | -217.470 | -220.550 |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.464,00 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68149000 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68166200 | von dem Land | 7.464,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 354.732,99 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68250000 | vom privaten Bereich | 342.218,97 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68263000 | von Sondervermögen | 12.514,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 17.410,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68530000 | Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 17.410,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 379.607,49 | 235.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 338.999,84 | 1.000.000 | 1.023.000 | 1.453.000 | 3.000 | 3.000 |
| 78510000 | Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 153.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 78520000 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 92.199,94 | 325.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78521000 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden | 1.765,56 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78523000 | Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen | 90,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78530000 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 11.715,22 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78590000 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 131.244,02 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78593000 | Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.900,00 | 50.000 | 50.000 | 1.450.000 | 0 | 0 |
| 78594000 | Auszahlungen für AiB | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78598000 | Auszahlungen für AiB | 90.085,10 | 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 | 338.999,84 | 1.000.000 | 1.023.000 | 1.453.000 | 3.000 | 3.000 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.607,65 | -765.000 | -1.023.000 | -1.453.000 | -3.000 | -3.000 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -365.487,34 | -1.065.390 | -1.444.855 | -1.667.880 | -220.470 | -223.550 |
| 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 |

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

Haupt-Produktbereich 5

5 Gestaltung Umwelt

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in EUR | | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -406.094,99 | -300.390 | -421.855 | -214.880 | -217.470 | -220.550 |

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|----------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in EUR | | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -949.932,09 | -838.580 | 879.650 | 1.001.800 | 935.050 | 917.500 |
| 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 | 136.500,00 | 136.500 | 136.500 | 136.500 | 136.500 | 136.500 |
| 68744000 | von Zweckverbänden | 136.500,00 | 136.500 | 136.500 | 136.500 | 136.500 | 136.500 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 136.500,00 | 136.500 | 136.500 | 136.500 | 136.500 | 136.500 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.004.976,11 | 487.030 | 235.500 | 0 | 0 | 0 |
| 78420000 | Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 1.004.976,11 | 487.030 | 235.500 | 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 | 1.365.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78743300 | Laufzeit 5 Jahre und mehr | 1.365.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.369.976,11 | 487.030 | 235.500 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.233.476,11 | -350.530 | -99.000 | 136.500 | 136.500 | 136.500 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -3.183.408,20 | -1.189.110 | 780.650 | 1.138.300 | 1.071.550 | 1.054.000 |
| 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) | 3.405.009,50 | 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 | 3.405.009,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 5.652,07 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69920000 | treuhänderische Gelder | 3.900,00 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69990000 | Sonstige | 1.752,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 3.410.661,57 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 3.410.661,57 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -949.932,09 | -838.580 | 879.650 | 1.001.800 | 935.050 | 917.500 |

| Stellenplan 2025 | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|--|--|---|--|
| Ortsgemeinde Rengsdorf | 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 | | 0 | 1 | 0 | Rente ab 01.05.2023 |
| Gemeindearbeiter | EG 5 | | 1 | 1 | 1 | |
| Gemeindearbeiter | EG 6 | | 1 | 1 | 1 | Stellenbewertung |
| Gemeindearbeiter | EG 5 | | 1 | 1 | 1 | |
| <i>Summe</i> | | | 3 | 4 | 3 | |
| Hüttenwart Grillhütte | EG 2 | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 4 Std./Woche |
| Raumpflegerin (alte TH) | EG 2 | | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 5 Std./Woche |
| <i>Summe</i> | | | 0,23 | 0,23 | 0,23 | |
| Verw.-Angestellte | EG 6 | | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 23,138 Std./Woche |
| Verw.-Angestellte | EG 6 | | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 12,0 Std./Woche |
| Verw.-Angestellte | EG 6 | | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 5,0 Std./Woche |
| Verw.-Angestellte | EG 6 | | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 5,0 Std./Woche |
| Verw.-Angestellte | EG 6 | | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 33,55 Std./Woche |
| <i>Summe</i> | | | 2,02 | 2,02 | 2,02 | |
| Summe Beschäftigte | | | 5,25 | 6,25 | 5,25 | |

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 | 16.585.638,04 | 18.040.397,35 | 1.454.759,31 |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 936.726,00 | 1.789.158,73 | 852.432,73 |
| 1.1.3 | Gezahlte Investitionszuschüsse | 936.726,00 | 1.789.158,73 | 852.432,73 |
| | 01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 936.726,00 | 1.789.158,73 | 852.432,73 |
| 1.2 | Sachanlagen | 15.643.912,04 | 14.858.206,67 | -785.705,37 |
| 1.2.1 | Wald, Forsten | 827.463,98 | 826.632,38 | -831,60 |
| | 02110000 Mischwald | 31.484,60 | 31.484,60 | 0,00 |
| | 02120000 Laubwald | 672.867,68 | 672.406,88 | -460,80 |
| | 02130000 Nadelwald | 96.887,91 | 96.517,11 | -370,80 |
| | 02140000 Gehölz | 26.223,79 | 26.223,79 | 0,00 |
| 1.2.2 | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.411.005,38 | 1.501.036,87 | 90.031,49 |
| | 02220000 Parkanlagen | 625.097,41 | 625.097,41 | 0,00 |
| | 02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland | 1.195,24 | 1.195,24 | 0,00 |
| | 02310000 Ackerland | 37.065,41 | 37.065,41 | 0,00 |
| | 02330000 Öd- und Unland | 469,70 | 469,70 | 0,00 |
| | 02340000 Weideland | 93.007,16 | 92.162,61 | -844,55 |
| | 02350000 Streuobstwiesen | 18.534,67 | 17.210,77 | -1.323,90 |
| | 02390000 Sonstige | 524,73 | 524,73 | 0,00 |
| | 02620000 Seen und Teiche | 658,30 | 658,30 | 0,00 |
| | 02960000 Bauland | 634.452,76 | 726.652,70 | 92.199,94 |
| 1.2.3 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.880.102,82 | 1.107.458,15 | -772.644,67 |
| | 03110000 Einfamilienhäuser | 216.636,98 | 216.636,98 | 0,00 |
| | 03190000 sonstige Wohnbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03470000 Mahnmale und Gedenkstätten | 1.808,50 | 1.808,50 | 0,00 |
| | 03510000 Schwimm-, Hallen-, und Freibäder | 751.043,57 | 0,00 | -751.043,57 |
| | 03540000 Sportplätze | 95.291,09 | 95.291,09 | 0,00 |
| | 03590000 sonstige Sportanlagen | 4.270,70 | 4.270,70 | 0,00 |
| | 03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen | 474.251,25 | 467.022,49 | -7.228,76 |
| | 03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen | 3.133,47 | 2.586,16 | -547,31 |
| | 03970000 Gewerbe und Industrie | 426,66 | 426,66 | 0,00 |
| | 03980000 Bauhof | 52.354,78 | 51.560,52 | -794,26 |
| | 03990000 sonstige Gebäude, Bauten | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| | 03991000 Grillhütten | 41.245,05 | 39.281,00 | -1.964,05 |
| | 03996000 Kureinrichtungen | 239.637,77 | 228.571,05 | -11.066,72 |
| 1.2.4 | Infrastrukturvermögen | 10.281.727,58 | 10.099.641,93 | -182.085,65 |
| | 04510000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 81.114,38 | 72.188,10 | -8.926,28 |
| | 04824000 Gemeindestraßen | 8.419.656,19 | 8.322.565,15 | -97.091,04 |
| | 04825000 Gehwege | 341.714,82 | 341.714,82 | 0,00 |
| | 04830000 Wege | 467.537,04 | 466.406,20 | -1.130,84 |
| | 04831000 Fußwege | 30.595,65 | 41.406,50 | 10.810,85 |
| | 04834000 landwirtschaftliche Wege | 77.852,17 | 81.485,83 | 3.633,66 |
| | 04841000 Parkplätze | 638.034,11 | 569.986,14 | -68.047,97 |
| | 04842000 Dorfplätze | 10.927,25 | 6.711,78 | -4.215,47 |
| | 04850000 Verkehrslenkungsanlagen | 2.937,02 | 2.720,80 | -216,22 |
| | 04859000 sonstige Verkehrslenkungsanlagen | 2.945,63 | 2.791,27 | -154,36 |
| | 04870000 Straßenbeleuchtung | 204.632,99 | 188.670,38 | -15.962,61 |
| | 04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen | 1,00 | 1,00 | 0,00 |

Bilanz Aktiva 2023

| Bezeichnung | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| | 31.12.2022 | 31.12.2023 | |
| | in EUR | | |
| 04970000 Bachrenaturierung | 3.779,33 | 2.993,96 | -785,37 |
| 1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 05990000 sonstige Gebäude, Bauten | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 158.295,18 | 106.489,10 | -51.806,08 |
| 07112000 LKW | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung) | 49.836,69 | 57.923,28 | 8.086,59 |
| 07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge | 8.615,32 | 7.010,82 | -1.604,50 |
| 07181000 Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge | 8.597,16 | 7.123,70 | -1.473,46 |
| 07182000 Schneepflüge | 3.008,38 | 2.620,33 | -388,05 |
| 07183000 Mäheinrichtungen | 13.460,26 | 10.516,70 | -2.943,56 |
| 07189000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge / sonstige Zusatzgeräte | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 07210000 Energieversorgung | 54.748,95 | 4.197,58 | -50.551,37 |
| 07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen | 1.693,76 | 1.295,23 | -398,53 |
| 07300000 Betriebsvorrichtungen | 18.330,66 | 15.797,46 | -2.533,20 |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 52.503,00 | 41.119,73 | -11.383,27 |
| 08210000 Betriebsausstattung | 52.500,00 | 41.116,73 | -11.383,27 |
| 08215000 Betriebsausstattung (z.B. Bühnenelemente) | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 08224000 Hardware | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.032.813,10 | 1.175.827,51 | 143.014,41 |
| 09600000 Anlagen im Bau | 833.052,30 | 962.917,21 | 129.864,91 |
| 09610000 Anlagen im Bau | 145.152,23 | 158.301,73 | 13.149,50 |
| 09640000 Anlagen im Bau | 54.608,57 | 54.608,57 | 0,00 |
| 09660000 Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Finanzanlagen | 5.000,00 | 1.393.031,95 | 1.388.031,95 |
| 1.3.3 Beteiligungen | 5.000,00 | 164.531,95 | 159.531,95 |
| 11190000 Sonstige Anteilsrechte | 5.000,00 | 164.531,95 | 159.531,95 |
| 1.3.8 Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 1.228.500,00 | 1.228.500,00 |
| 13232400 Gemeinden und Gemeindeverbände, KiGaZV Honnefeld | 0,00 | 1.228.500,00 | 1.228.500,00 |
| 2 Umlaufvermögen | 6.422.738,17 | 3.394.955,46 | -3.027.782,71 |
| 2.1 Vorräte | 11.250,00 | 1.318,00 | -9.932,00 |
| 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 11.250,00 | 1.318,00 | -9.932,00 |
| 14310000 Fertige Erzeugnisse | 11.250,00 | 1.318,00 | -9.932,00 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 6.411.488,17 | 3.393.637,46 | -3.017.850,71 |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 217.806,08 | 97.271,75 | -120.534,33 |
| 15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich | 1.815,00 | 1.680,00 | -135,00 |
| 15250000 Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich | 218.383,15 | 152.096,83 | -66.286,32 |
| 21100000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen | -2.442,07 | -1.320,73 | 1.121,34 |
| 21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | -55.234,35 | -55.234,35 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 23.959,17 | 30.580,82 | 6.621,65 |
| 16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich | 23.959,17 | 30.580,82 | 6.621,65 |

Bilanz Aktiva 2023

| Bezeichnung | | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 31.12.2022 | 31.12.2023 | |
| | | in EUR | | |
| 2.2.6 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 6.172.470,55 | 3.267.215,67 | -2.905.254,88 |
| | 15140000 <i>Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich</i> | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| | 15340000 <i>Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich</i> | 25.467,82 | -6.279,75 | -31.747,57 |
| | 16400000 <i>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich</i> | 1.728,44 | 548.812,33 | 547.083,89 |
| | 17430000 <i>gegen Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 14.581,70 | 0,00 | -14.581,70 |
| | 17431000 <i>*VV* laufendes Verrechnungskonto</i> | 6.129.692,59 | 2.724.683,09 | -3.405.009,50 |
| 2.2.7 | Sonstige Vermögensgegenstände | -2.747,63 | -1.430,78 | 1.316,85 |
| | 17920000 <i>ungeklärte Zahlungsvorgänge</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17931000 <i>Vorsteuer 7%</i> | 1.046,46 | 1.055,49 | 9,03 |
| | 17932000 <i>Vorsteuer 19 %</i> | -3.794,09 | -2.486,27 | 1.307,82 |
| 2.4 | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rechnungsabgrenzungsposten | 2.288,00 | 2.508,00 | 220,00 |
| 4.2 | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 2.288,00 | 2.508,00 | 220,00 |
| | 19500000 <i>Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten</i> | 2.288,00 | 2.508,00 | 220,00 |
| | Bilanzsumme | 23.010.664,21 | 21.437.860,81 | -1.572.803,40 |
| | Verrechnung Einheitskasse | 6.129.692,59 | 2.724.683,09 | -3.405.009,50 |

Bilanz Passiva 2023

| Bezeichnung | | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 31.12.2022 | 31.12.2023 | |
| | | in EUR | | |
| 1 | Eigenkapital | 18.267.012,57 | 16.205.672,96 | -2.061.339,61 |
| 1.1 | Kapitalrücklage | 13.799.604,91 | 13.825.694,83 | 26.089,92 |
| | 20100000 Kapitalrücklage | 10.114.953,02 | 10.114.953,02 | 0,00 |
| | 20110000 Allgemeine Kapitalrücklage / Überschussvortrag (ab 2007) | 3.684.651,89 | 3.710.741,81 | 26.089,92 |
| 1.2 | Sonstige Rücklagen | 4.441.317,74 | 4.441.317,74 | 0,00 |
| | 20210000 Gesetzliche und freie Rücklagen | 2.965.594,17 | 2.965.594,17 | 0,00 |
| | 20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen | 1.475.723,57 | 1.475.723,57 | 0,00 |
| 1.3 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 26.089,92 | -2.061.339,61 | -2.087.429,53 |
| | 20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 26.089,92 | -2.061.339,61 | -2.087.429,53 |
| 2 | Sonderposten | 4.344.308,91 | 4.561.161,41 | 216.852,50 |
| 2.2 | Sonderposten zum Anlagevermögen | 4.344.308,91 | 4.561.161,41 | 216.852,50 |
| 2.2.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | 981.225,61 | 939.963,12 | -41.262,49 |
| | 23140000 von der EU | 91.676,15 | 91.676,15 | 0,00 |
| | 23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) | 708.254,75 | 673.486,54 | -34.768,21 |
| | 23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3,00 | 1.320,28 | 1.317,28 |
| | 23144000 von Zweckverbänden | 403,21 | 339,55 | -63,66 |
| | 23149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich | 7.244,06 | 6.519,65 | -724,41 |
| | 23150000 vom privaten Unternehmen | 173.643,44 | 166.619,95 | -7.023,49 |
| | 23151000 von privaten Unternehmen | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 3.363.083,30 | 3.621.198,29 | 258.114,99 |
| | 23250000 vom privaten Bereich | 2.017.462,40 | 1.965.251,38 | -52.211,02 |
| | 23252000 Wiederkehrender Beitrag Verkehrsanlagen | 1.345.620,90 | 1.655.946,91 | 310.326,01 |
| 2.2.3 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23323000 Anzahlungen auf Sopos aus Beiträgen - Ausbau Gehweganlage K 99 Dorfstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rückstellungen | 284.592,96 | 600.492,18 | 315.899,22 |
| 3.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 43.953,00 | 56.157,00 | 12.204,00 |
| | 24320000 für Versorgungsempfänger | 43.953,00 | 56.157,00 | 12.204,00 |
| 3.4 | Sonstige Rückstellungen | 240.639,96 | 544.335,18 | 303.695,22 |
| | 28200000 Sonstige Rekultivierungsverpflichtungen | 195.227,00 | 195.227,00 | 0,00 |
| | 29100000 für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 16.461,70 | 11.377,71 | -5.083,99 |
| | 29200000 für geleistete Überstunden | 28.951,26 | 39.832,07 | 10.880,81 |
| | 29900000 Andere sonstige Rückstellungen | 0,00 | 297.898,40 | 297.898,40 |
| 4 | Verbindlichkeiten | 114.749,77 | 70.534,26 | -44.215,51 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 17.880,24 | 25.665,23 | 7.784,99 |
| | 35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich | 7.059,24 | 13.092,16 | 6.032,92 |
| | 35512000 Sicherheitseinbehalte | 10.821,00 | 12.573,07 | 1.752,07 |
| 4.9 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 85.069,43 | 84.886,36 | -183,07 |
| | 36390000 gegenüber Sonstigen | 85.069,43 | 84.886,36 | -183,07 |

Bilanz Passiva 2023

| Bezeichnung | | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 31.12.2022 | 31.12.2023 | |
| | | in EUR | | |
| 4.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | -1.221,70 | -56.762,33 | -55.540,63 |
| | 35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich | -34.008,69 | -56.782,39 | -22.773,70 |
| | 37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich | 32.786,99 | 20,06 | -32.766,93 |
| 4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | 13.021,80 | 16.745,00 | 3.723,20 |
| | 37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich | 354,56 | 462,64 | 108,08 |
| | 37910000 Verwahrgelder | 0,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| | 37910120 Jagdgenossenschaft Rengsdorf | 11.700,00 | 0,00 | -11.700,00 |
| | 37961000 Umsatzsteuer 7% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37962000 Umsatzsteuer 19% | 967,24 | 682,36 | -284,88 |
| | Bilanzsumme | 23.010.664,21 | 21.437.860,81 | -1.572.803,40 |

Haushaltsvermerke nach §§ 14 – 17 GemHVO

Zweckbindung

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

Mehrerträge/-einzahlungen bei Konto 55511.46614 erhöhen den Aufwands-/Auszahlungsansatz bei Konto 55511.52920.

Deckungsfähigkeit

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

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

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

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

Übertragbarkeit

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

Investive Zahlungsansätze sind entsprechend der gesetzlichen Regelung übertragbar.

Produktplan

| Haushaltsjahr | | Anwender (Name) | | | | | | |
|---------------|---|-------------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|--------------|---|--------------------|
| Betrieb | Betrieb (Bezeichnung) | Hauptproduktbereich mit Bezeichnung | Produktbereich mit Bezeichnung | Produktgruppe mit Bezeichnung | Produkt mit Bezeichnung | Leistung | Leistung - Bezeichnung | Budget (8-stellig) |
| 2025 | | | 12 Ortsgemeinde Rengsdorf | | | | | |
| 01 | Haupt-Produktbereich 1 - 3 1 Zentrale Verwaltung 2 Schule und Kultur 3 Soziales und Jugend | 1.1 Inhere Verwaltung | 1.1.1 Verwaltungssteuerung | 1.1.1.0 Verwaltungsteuerung | 1.1.1.0.0000 | 1.1.1.0.0000 | | 01 |
| | | | | 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit | 1.1.1.3.1000 | 1.1.1.3.1000 | Öffentlichkeitsarbeit | 01 |
| | | | | | 1.1.1.3.6000 | 1.1.1.3.6000 | Ehrungen, Jubiläen | 01 |
| | | | | | 1.1.1.3.7000 | 1.1.1.3.7000 | Partnerschaftliche Beziehungen (Dt.-Franz. Freunde | 01 |
| | | | | | 1.1.1.4 Gremien | 1.1.1.4.1000 | Angelegenheiten des Gemeinderates und der Ausschüs | 01 |
| | | | | 1.1.2 Personal | 1.1.2.0.0000 | 1.1.2.0.0000 | | 01 |
| | | | | 1.1.4 Zentrale Dienste | 1.1.4.0.0000 | 1.1.4.0.0000 | | 01 |
| | | | | | 1.1.4.2 Liegenschaften | 1.1.4.2.3000 | Miet- und Pachtverträge | 01 |
| | | | | | 1.1.4.2.4000 | 1.1.4.2.4000 | Landwirtschaftlicher Grundbesitz | 01 |
| | | | | | 1.1.4.2.5000 | 1.1.4.2.5000 | Unbebaute Grundstücke | 01 |
| | | | | | 1.1.4.2.6000 | 1.1.4.2.6000 | Sonstige bebaute Grundstücke(ohne Zweckb. u.a.Euro | 01 |
| | | | | | 1.1.4.2.7000 | 1.1.4.2.7000 | Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume | 01 |
| | | | | | 1.1.4.2.8000 | 1.1.4.2.8000 | Gebäude ehem. REWE-Markt | 01 |
| | | | | | 1.1.4.3 Bauhof | 1.1.4.3.1000 | Bauhof, Gebäude | 01 |
| | | | | | 1.1.4.3.2000 | 1.1.4.3.2000 | Fahrzeuge | 01 |
| | | | | | 1.1.4.3.3000 | 1.1.4.3.3000 | Geräte, Ausstattung | 01 |
| | | | | | 1.1.4.3.5000 | 1.1.4.3.5000 | Personalkosten Bauhof | 01 |
| | | | | 1.2.1 Statistik und Wahlen | 1.2.1.0.0000 | 1.2.1.0.0000 | | 01 |
| | | | | 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 2.8.1.1.5000 | 2.8.1.1.5000 | Heimat- und Brauchtumsfeste, Bauernmarkt, Martinsz | 01 |
| | | | | | 2.8.1.1.8000 | 2.8.1.1.8000 | Seniorenveranstaltungen | 01 |
| | | | | | 2.8.1.1.9000 | 2.8.1.1.9000 | Chronik | 01 |
| | | | | 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder | 3.6.5.2.0000 | 3.6.5.2.0000 | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben | 01 |
| | | | | 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit | 3.6.6.0.3000 | 3.6.6.0.3000 | Spielfläze u.ä. | 01 |
| | | | | | 3.6.6.0.4000 | 3.6.6.0.4000 | Jugendräume | 01 |
| | | | | 4.1.8 Kur- und Badeeinrichtungen | 4.1.8.1.3000 | 4.1.8.1.3000 | Anlagen und Einrichtungen des Kur- und Badebetriebes | 01 |
| | | | | | 4.1.8.1.6000 | 4.1.8.1.6000 | Klimastation | 01 |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--------------|---|----|
| | | | 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, Sporthallen, Boizplätze (nicht: ehem. Turnhalle) | 01 |
| | | | 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung | 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 5.1.1.4 Umsetzung und Steuerung von Planung | 5.1.1.4.1000 | Hallen-, Frei-, Luft-, Licht-, Sonnenbäder, Flussbadeanstalten, Saunen, Volks-, Wannenbäder u. dgl. | 01 |
| | | | 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 5.4.1 Gemeindestraßen | 5.4.1.1 Gemeindestraßen | 5.4.1.1.0000 | Gemeindestraßen | 01 |
| | | | | 5.4.6 Parkeinrichtungen | 5.4.1.5 Konzessionsabgaben | 5.4.1.5.0000 | Konzessionsabgaben | 01 |
| | | | | | 5.4.6.0 Parkeinrichtungen | 5.4.6.0.0000 | Parkteinrichtungen (ehemalige REWE-Gelände) | 01 |
| | | | 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 | 01 |
| | | | | 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft | 5.5.1.1.4000 | Wanderwege, Schutzhütten, Naturlehrpfade, Trimm-Pf | 01 |
| | | | | | 5.5.5.9 Forstwirtschaft | 5.5.5.1.1000 | Forstbetrieb | 01 |
| | | | | | 5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | 5.5.5.9.1000 | Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege | 01 |
| | | | 5.7 Wirtschaft und Tourismus | 5.7.1 Wirtschaftsförderung | 5.7.1.1 Kommunale Wirtschaftsförderung | 5.7.1.1.2000 | Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren -B | 01 |
| | | | | 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 5.7.3.1.2000 | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser | 01 |
| | | | | | | 5.7.3.1.3000 | Grillhütten | 01 |
| | | | | | | 5.7.3.1.4000 | Gemeinschaftsräume und sonstige Einrichtungen (Waldfestplatz) | 01 |
| | | | | | | 5.7.3.1.8000 | Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (JukuZe, ehem. Turnhalle) | 01 |
| | | | | | | 5.7.3.2.0000 | Postagentur | 01 |
| | | | 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft | 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 6.1.1.5 Abgeführte allgemeine Umlagen | 6.1.1.5.7000 | Kindergartenumlage | 01 |
| | | | 1.1 Innere Verwaltung | 1.1.6 Finanzen | 1.1.6.1 nicht besetzt | 1.1.6.1.0000 | nicht besetzt | 02 |
| | | | 4.1 Gesundheitsdienste | 4.1.8 Kur- und Badeeinrichtungen | 4.1.8.1 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen | 4.1.8.1.2000 | Kurverwaltung | 02 |
| | | | | | | 4.1.8.1.3000 | Anlagen und Einrichtungen des Kur- und Badebetriebes | 02 |
| | | | | | | 4.1.8.1.5000 | Marketing- und Geschäftsausgaben | 02 |
| | | | | | | 4.1.8.1.6000 | Klimastation | 02 |
| 02 | Haupt-Produktbereich 4 4 Gesundheit und Sport | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|--|----------------|--|----|
| 03 | Haupt-Produktbereich 5 5 Gestaltung Umwelt | 4.4 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, Sporthallen, Bolzplätze (nicht: ehem. Turnhalle) | 02 |
| | | | 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 5.4.6 Parkeinrichtungen | 5.4.6.0.0000 | | |
| | 5 Gestaltung Umwelt | 5.7 Wirtschaft und Tourismus | 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 5.7.3.1.4000 | Gemeinschaftsräume und sonstige Einrichtungen (Waldfestplatz) | 02 |
| | 6 Zentrale Finanzleistungen | 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft | 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 6.1.1.1 Steuern | 6.1.1.1.2000 | Gemeindesteuern, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gew | 02 |
| | | | 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) | 6.1.2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 6.1.2.2.9000 | Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände | 02 |
| | 1 Zentrale Verwaltung | 1.1 Innere Verwaltung | 1.1.4 Zentrale Dienste | 1.1.4.2 Liegenschaften | 1.1.4.2.4000 | Landwirtschaftlicher Grundbesitz | 03 |
| | 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 | | 03 |
| | | | | 5.1.1.2 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung | 5.1.1.2.2000 | Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung | 03 |
| | | 5.2 Bauen und Wohnen | 5.2.2 Wohnungsbauförderung | 5.2.2.5 Dorferneuerung, Städtebauförderung | 5.2.2.5.0000 | Dorferneuerung, Städtebauförderung | 03 |
| | | | | 5.2.2.5 Grunderwerb zur Weiterveräußerung | 5.2.2.5.0000 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung | 03 |
| | | 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 5.4.1 Gemeindestraßen | 5.4.1.0 Gemeindestraßen | 5.4.1.0.0000 | Gemeindestraßen | 03 |
| | | | | 5.4.1.1 Gemeindestraßen | 5.4.1.1.0000 | Gemeindestraßen | 03 |
| | | | | 5.4.1.1.1000 | 5.4.1.1.1000 | Straßen | 03 |
| | | | | 5.4.1.1.1.2000 | 5.4.1.1.1.2000 | Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderun | 03 |
| | | | | 5.4.1.1.1.3000 | 5.4.1.1.1.3000 | Bushaltestellen | 03 |
| | | | | 5.4.1.1.1.5000 | 5.4.1.1.1.5000 | Weihnachtsbeleuchtung | 03 |
| | | | | 5.4.1.1.1.8000 | 5.4.1.1.1.8000 | Verkehrssicherungsanlagen | 03 |
| | | | | 5.4.1.3 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst | 5.4.1.3.1000 | Straßenreinigung | 03 |
| | | | | 5.4.1.3.2000 | 5.4.1.3.2000 | Winterdienst | 03 |
| | | | | 5.4.1.4 Straßenoberflächenentwässerung | 5.4.1.4.0000 | Straßenoberflächenentwässerung | 03 |
| | | | | 5.4.1.5 Konzessionsabgaben | 5.4.1.5.0000 | Konzessionsabgaben | 03 |

| | | | | | |
|----|--|----------------------------------|--|--|--|
| | | | 5.4.1.6 Parkplätze 5.4.6.0 Parkeinrichtungen 5.4.6.0.1000 5.4.6.0.1000 5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 5.5.1.1.1000 5.5.1.1.1000 5.5.1.1.4000 5.5.1.1.5000 5.5.2.3 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaften 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft 5.5.5.1.1000 5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 5.7.1.1 Kommunale Wirtschaftsförderung 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 5.7.3.1.2000 5.7.3.1.3000 5.7.3.1.4000 5.7.3.1.6000 5.7.3.1.8000 5.7.3.1.9000 5.7.3.2.0000 | Parkplätze Parkplatz Parkplatz Parkplatz Öffentliches Grün, Landschaftsbau öffentliche Grünflächen und Parkanlagen, Dorfplatz Wanderwege, Schutzhütten, Naturlehrpfade, Trimm-Pf Denkmäler Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaften Forstbetrieb Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren - B Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser Grillhütten Gemeinschaftsräume und sonstige Einrichtungen (Waldfestplatz) Kompost-/Astplatz Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Jukuze, ehem. Turnhalle) Photovoltaikanlage Postagentur | 03 |
| | | 5.5 Natur- und Landschaftspflege | 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen) 5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft 5.5.5.1.1000 5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 5.7.1.1 Kommunale Wirtschaftsförderung 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 5.7.3.1.2000 5.7.3.1.3000 5.7.3.1.4000 5.7.3.1.6000 5.7.3.1.8000 5.7.3.1.9000 5.7.3.2.0000 | 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau öffentliche Grünflächen und Parkanlagen, Dorfplatz Wanderwege, Schutzhütten, Naturlehrpfade, Trimm-Pf Denkmäler Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaften Forstbetrieb Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren - B Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser Grillhütten Gemeinschaftsräume und sonstige Einrichtungen (Waldfestplatz) Kompost-/Astplatz Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Jukuze, ehem. Turnhalle) Photovoltaikanlage Postagentur | 03 |
| 04 | Haupt-Produktbereich 6 6 Zentrale Finanzdienstleistungen | 1 Zentrale Verwaltung | 1.1.6 Finanzen 2.9.1 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | 1.1.6.0 Finanzen 1.1.6.2 Zahlungsabwicklung 2.9.1.0 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 04 04 04 04 |
| | | 2 Schule und Kultur | 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft | 6.1.1.1.2000 6.1.1.1.3000 6.1.1.1.4000 | 04 04 04 |
| | | 6 Zentrale Finanzleistungen | | | |

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

Hebesatz in %:

43% zuzüglich Progression

landesdurchschnittliche Steuerkraft: 1.390,45 €

vorläufige Zuschüsse/Umlagen nach LFAG für das Jahr 2025

| Gemeinde | Steuerkraft | Schlüsselzuweisung A | Schlüsselzuweisung B | Zuschlag für zentrale Orte | Finanzausgleichs- umlage | Gesamt | Umlagegrundlage |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|
| Anhausen | 1.706.842,07 € | - € | 12.867,00 € | - € | - € | 12.867,00 € | 1.706.842,07 € |
| Bonefeld | 1.121.717,25 € | - € | - € | - € | - € | - € | 1.121.717,25 € |
| Breitscheid | 2.760.688,48 € | - € | 409.201,00 € | - € | - € | 409.201,00 € | 2.760.688,48 € |
| Datzeroth | 197.204,08 € | 124.071,00 € | 21.660,00 € | - € | - € | 145.731,00 € | 321.275,08 € |
| Ehlscheid | 1.351.170,22 € | 370.119,90 € | 36.439,00 € | - € | - € | 406.558,90 € | 1.721.290,12 € |
| Hardert | 957.474,59 € | - € | 39.967,00 € | - € | - € | 39.967,00 € | 957.474,59 € |
| Hausen | 1.750.385,41 € | 301.333,80 € | 4.396,00 € | - € | - € | 305.729,80 € | 2.051.719,21 € |
| Hümmerich | 698.003,70 € | 205.094,60 € | 24.206,00 € | - € | - € | 229.300,60 € | 903.098,30 € |
| Kurtscheid | 1.936.666,07 € | - € | - € | - € | 19.953,13 € | - 19.953,13 € | 1.936.666,07 € |
| Meinborn | 463.400,18 € | 152.880,21 € | 54.869,00 € | - € | - € | 207.749,21 € | 616.280,39 € |
| Melsbach | 2.218.621,17 € | 39.750,12 € | 481.715,00 € | - € | - € | 521.465,12 € | 2.258.371,29 € |
| Niederbreitbach | 1.376.860,60 € | 319.862,73 € | 41.587,00 € | - € | - € | 361.449,73 € | 1.696.723,33 € |
| Oberhonnefeld-Gierend | 1.133.504,58 € | 30.263,20 € | 12.483,00 € | - € | - € | 42.746,20 € | 1.163.767,78 € |
| Oberraden | 1.166.193,82 € | - € | - € | - € | 2.359,95 € | - 2.359,95 € | 1.166.193,82 € |
| Rengsdorf | 3.993.841,80 € | - € | - € | 578.847,00 € | - € | 578.847,00 € | 4.572.688,80 € |
| Roßbach | 1.541.940,76 € | 98.915,52 € | 18.804,00 € | - € | - € | 117.719,52 € | 1.640.856,28 € |
| Rütscheid | 719.837,81 € | 208.561,08 € | 44.847,00 € | - € | - € | 253.408,08 € | 928.398,89 € |
| Straßenhaus | 2.429.727,80 € | - € | 59.001,00 € | - € | - € | 59.001,00 € | 2.429.727,80 € |
| Thalhausen | 743.531,41 € | 99.786,60 € | 50.000,00 € | - € | - € | 149.786,60 € | 843.318,01 € |
| Waldbreitbach | 2.756.028,87 € | - € | - € | 192.245,00 € | 1.044,79 € | 191.200,21 € | 2.948.273,87 € |
| VG | 31.023.640,67 € | - € | 2.066.019,00 € | 286.289,00 € | - € | 2.352.308,00 € | 286.289,00 € |
| | | 1.950.638,76 € | 3.378.061,00 € | 1.057.381,00 € | 23.357,86 € | 6.362.722,90 € | 34.031.660,43 € |
| | Umlagegrundlage | Umlagegrundlage | | Umlagegrundlage | | | |
| | für OG | für OG | | für VG | | | |
| | | | | für OG | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Stand: Orientierungsdaten 21.10.2024 | | | | | | | |

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

Ortsgemeinde Rengsdorf

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) | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|--|--|
| lfd. Nr. | Ortsgemeinde Rengsdorf Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹ | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € ² | | | | | |
| | | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite | | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite | | | |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | -1.671.177,65 | -1.622.460,00 | -54.595 | 279.970 | 211.820 | 183.080 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zwischensumme | -1.671.177,65 | -1.622.460,00 | -54.595,00 | 279.970,00 | 211.820,00 | 183.080,00 |
| 5 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) | -1.671.177,65 | -1.622.460,00 | -54.595,00 | 279.970,00 | 211.820,00 | 183.080,00 |
| | | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ | | | | | |
| | | Jahr ... - Betrag ... € | | | | | |
| | | Jahr ... - Betrag ... € | | | | | |
| | | ... | | | | | |

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000,00 € erfolgen.

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

Anlagen zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rengsdorf

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 | 1.346.995,65 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2021 | 742.615,84 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2022 | 26.089,92 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2023 | -2.061.339,61 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | 2024 | -1.481.623,00 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2025 | 88.577,00 |
| 7 | Zwischensumme | | -1.338.684,20 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 137.520,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 68.871,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 39.576,00 |
| 11 | Summe | X | -1.092.717,20 |

geschätztes
tats. Ergebnis:
+300.000 €

Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

| Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge | | | | | |
|---|---|----------|--|-------------------------------------|---|
| lfd. Nr. | Ergebnis | Jahr | Saldo der ordentl. & außerordentl. Ein- und Auszahlungen § 3 Nr. 23 GemHVO (in €) | ./. planmäßige Tilgung (in €) | = vorzutragende Beträge (in €) |
| 1 | aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus: | X | X | X | |
| 2 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2020 | 1.085.015,43 | 0,00 | 1.085.015,43 |
| 3 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2021 | 821.185,26 | 0,00 | 821.185,26 |
| 4 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2022 | 729.868,30 | 0,00 | 729.868,30 |
| 5 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2023 | -1.671.177,65 | 0,00 | -1.671.177,65 |
| 6 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | 2024 | -1.622.460,00 | 0,00 | -1.622.460,00 |
| 7 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2025 | -54.595,00 | 0,00 | -54.595,00 |
| 8 | vorzutragender Betrag | | | | -712.163,66 |
| 9 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 279.970,00 | 0,00 | 279.970,00 |
| 10 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 211.820,00 | 0,00 | 211.820,00 |
| 11 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 183.080,00 | 0,00 | 183.080,00 |
| 12 | Summe | X | X | X | -37.293,66 |

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | | | | |
|--|--|------|---------------|---|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO) | Jahr | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | | in € | |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 2022 | 26.089,92 | 18.267.012,57 |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 2023 | -2.061.339,61 | 16.205.672,96 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2024 | -1.481.623,00 | 14.724.049,96 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2025 | 88.577,00 | 14.812.626,96 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2026 | 137.520,00 | 14.950.146,96 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2027 | 68.871,00 | 15.019.017,96 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2028 | 39.576,00 | 15.058.593,96 |

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

Ortsgemeinde Rengsdorf

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 | 13.936,20 | 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 | 84.886,36 | 0,00 |
| 10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich | 1.135,86 | 0,00 |
| 11 | Sonstige Verbindlichkeiten | 21.844,31 | 0,00 |
| | Summe | 121.802,73 | 0,00 |
| | Gesamtsumme | 121.802,73 | 0,00 |

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- Nettotilgung | bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP) | Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres | ver- anschlagter Gesamtbetrag der Investitions- kredite | ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B | Grundzahl der Grundsteuer B | ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer | Hebesatz der Gewerbe- steuer | Grundzahl der Gewerbe- steuer | erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren |
|--------------------|---|--|---|--|---|--|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | Posten E 23 | Posten F 44 | | | | Posten F 35 | Konto 4012 | Spalte 7 / Spalte 8 x 100 | Konto 4013 | in v. H. | Spalte 10 / Spalte 11 x 100 | (Spalte 6 -/. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20 |
| | | | Euro | | | | | | | | | |
| Spalte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2025 | 88.577,00 | -54.595,00 | 0,00 | 0,00 | 16.205.672,96 | 0,00 | 614.500,00 | 98.953,30 | 2.020.000,00 | 400,00 | 505.000,00 | 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 | 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 | 49.773,73 | 41.680 | 40.890 | 41.850 | 42.850 | 43.900 |
| 50110000 | Bürgermeister | 22.500,00 | 23.840 | 23.860 | 24.580 | 25.310 | 26.070 |
| 50120000 | Beigeordnete | 7.904,40 | 7.020 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 50221000 | Vergütungen | 4.735,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50320000 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer | 329,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50410000 | Beamte (u.a. Nachversicherung) | 88,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 928,64 | 1.220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50490000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 1.083,01 | 100 | 3.030 | 3.120 | 3.210 | 3.310 |
| 50791000 | Ehrensoldrückstellungen ehrenamtlich Tätige | 12.204,00 | 7.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 51130000 | | 0,00 | 2.500 | 6.000 | 6.150 | 6.330 | 6.520 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 587,49 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 587,49 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E11 | - Abschreibungen | 2.428,52 | 2.429 | 2.414 | 2.436 | 2.281 | 2.038 |
| 53850000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.428,52 | 2.429 | 2.414 | 2.436 | 2.281 | 2.038 |
| 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 | 21.248,49 | 24.050 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 164,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 56253000 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 2.150,70 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 56310000 | Büromaterial | 685,74 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 56323000 | Zeitungen | 581,40 | 550 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 56329000 | Sonstige Geschäftsausgaben | 2.201,96 | 1.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 56331000 | Porto | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 56341000 | Fernmeldegebühren | 57,50 | 300 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 56344000 | Wartung | 321,32 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 56413000 | Haftpflichtversicherungen | 7.373,24 | 7.600 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 56414000 | Unfallversicherungen | 3.856,17 | 4.150 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 56430000 | Sonstige Beiträge | 3.255,96 | 3.300 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 56920000 | Verfüungsmittel | 600,00 | 1.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 74.038,23 | 69.159 | 70.504 | 71.486 | 72.331 | 73.138 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -74.038,23 | -69.159 | -70.504 | -71.486 | -72.331 | -73.138 |
| 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 | -74.038,23 | -69.159 | -70.504 | -71.486 | -72.331 | -73.138 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2025

1.1.1.0

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in EUR | | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -74.038,23 | -69.159 | -70.504 | -71.486 | -72.331 | -73.138 |

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 | 8.157,36 | 9.100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 56360000 | Öffentlichkeitsarbeit | 958,50 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 56930000 | Repräsentationen | 834,56 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 56950000 | Ehrengaben | 2.458,70 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 56990000 | Sonstige lfd. Aufwendungen | 3.905,60 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.157,36 | 9.100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -8.157,36 | -9.100 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 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 | -8.157,36 | -9.100 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 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 | -8.157,36 | -9.100 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

Teilergebnisplan 2025

1.1.1.4

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in EUR | | | | | | | |
| 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 | 4.325,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 50140000 | <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i> | 4.325,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 175,00 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 52420000 | <i>Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)</i> | 175,00 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 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 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 56120000 | <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.500,00 | 6.500 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -4.500,00 | -6.500 | -7.300 | -7.300 | -7.300 | -7.300 |
| 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 | -4.500,00 | -6.500 | -7.300 | -7.300 | -7.300 | -7.300 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -4.500,00 | -6.500 | -7.300 | -7.300 | -7.300 | -7.300 |

Teilergebnisplan 2025

1.1.2.0

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | 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 | 5.083,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46614000 | <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 5.083,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.083,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 10.927,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50221000 | <i>Vergütungen</i> | 36,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50320000 | <i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i> | 2,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50420000 | <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i> | 7,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50822000 | <i>Zuführung zur Überstundenrückstellung</i> | 10.880,81 | 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 | 568,22 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 56140000 | <i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i> | 568,22 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.495,71 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -6.411,72 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 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 | -6.411,72 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 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 | -6.411,72 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |

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 | 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 | 16.251,53 | 11.160 | 26.270 | 26.270 | 26.270 | 26.270 |
| 44120000 | <i>Mieten und Pachten</i> | 16.251,53 | 11.160 | 26.270 | 26.270 | 26.270 | 26.270 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.735,88 | 2.700 | 10.550 | 10.550 | 10.550 | 10.550 |
| 44250000 | <i>vom privaten Bereich</i> | 2.735,88 | 2.700 | 10.550 | 10.550 | 10.550 | 10.550 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 18.987,41 | 13.860 | 36.820 | 36.820 | 36.820 | 36.820 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.015,18 | 17.840 | 14.180 | 14.180 | 14.180 | 14.180 |
| 52201000 | <i>Heizung</i> | 31,24 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 52202000 | <i>Strom</i> | 1.377,15 | 1.650 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 52203000 | <i>Wasser / Abwasser</i> | 7.157,69 | 6.370 | 6.850 | 6.850 | 6.850 | 6.850 |
| 52206000 | <i>Abfallbeseitigung</i> | 180,00 | 190 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52310000 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 5.269,10 | 9.400 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 52320000 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E11 | - Abschreibungen | 3.260,29 | 3.260 | 2.881 | 972 | 972 | 972 |
| 53820000 | <i>Maschinen und technische Anlagen</i> | 2.289,05 | 2.289 | 1.909 | 0 | 0 | 0 |
| 53830000 | <i>Betriebsvorrichtungen</i> | 971,24 | 971 | 972 | 972 | 972 | 972 |
| 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 | 8.796,24 | 8.570 | 178.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 56210000 | <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | 4.763,63 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 56411000 | <i>Gebäudeversicherungen</i> | 701,31 | 1.670 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 56512000 | <i>Sachanlagen</i> | 609,22 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 |
| 56810000 | <i>Grundsteuer</i> | 2.722,08 | 2.100 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 26.071,71 | 29.670 | 195.361 | 23.452 | 23.452 | 23.452 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -7.084,30 | -15.810 | -158.541 | 13.368 | 13.368 | 13.368 |
| 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 | -7.084,30 | -15.810 | -158.541 | 13.368 | 13.368 | 13.368 |
| 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 | -7.084,30 | -15.810 | -158.541 | 13.368 | 13.368 | 13.368 |

Teilergebnisplan 2025

1.1.4.3

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 120,94 | 64 | 180 | 188 | 207 | 216 |
| 41510000 | <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 120,94 | 64 | 180 | 188 | 207 | 216 |
| 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 | 120,94 | 64 | 180 | 188 | 207 | 216 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 21.705,53 | 178.610 | 188.720 | 194.380 | 200.200 | 206.230 |
| 50221000 | <i>Vergütungen</i> | 17.194,88 | 135.450 | 144.370 | 148.700 | 153.160 | 157.760 |
| 50222000 | <i>Leistungszulagen</i> | 0,00 | 2.770 | 2.830 | 2.920 | 3.000 | 3.100 |
| 50320000 | <i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i> | 1.161,46 | 10.680 | 10.940 | 11.260 | 11.600 | 11.950 |
| 50420000 | <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i> | 3.349,19 | 29.710 | 30.580 | 31.500 | 32.440 | 33.420 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.324,80 | 48.840 | 62.250 | 57.750 | 57.750 | 57.750 |
| 52201000 | <i>Heizung</i> | 4.862,44 | 2.040 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 52202000 | <i>Strom</i> | 5.592,48 | 3.800 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 52203000 | <i>Wasser / Abwasser</i> | 475,47 | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 52205000 | <i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i> | 1.878,30 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 52206000 | <i>Abfallbeseitigung</i> | 2.134,84 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 52310000 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 892,85 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 52350000 | <i>Fahrzeugunterhaltung</i> | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 52351000 | <i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i> | 9.185,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52352000 | <i>Betriebs- und Schmierstoffe</i> | 8.301,72 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 52370000 | <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 3.880,98 | 2.250 | 7.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 52380000 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 7.119,75 | 7.000 | 8.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| E11 | - Abschreibungen | 15.028,21 | 14.328 | 14.091 | 13.657 | 13.618 | 12.364 |
| 53230000 | <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | 82,85 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 53490000 | <i>mit sonstigen Gebäuden</i> | 794,26 | 794 | 792 | 792 | 792 | 792 |
| 53810000 | <i>Fahrzeuge</i> | 10.250,74 | 10.257 | 9.678 | 9.299 | 9.300 | 8.032 |
| 53820000 | <i>Maschinen und technische Anlagen</i> | 1.069,51 | 1.070 | 1.068 | 1.068 | 1.068 | 1.071 |
| 53850000 | <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 2.830,85 | 2.124 | 2.469 | 2.414 | 2.374 | 2.385 |
| 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 | 3.660,23 | 3.990 | 4.350 | 4.350 | 4.350 | 4.350 |
| 56150000 | <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> | 928,66 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 56411000 | <i>Gebäudeversicherungen</i> | 538,64 | 590 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 56412000 | <i>Kfz-Versicherungen</i> | 2.100,22 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 56512000 | <i>Sachanlagen</i> | 92,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 84.718,77 | 245.768 | 269.411 | 270.137 | 275.918 | 280.694 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -84.597,83 | -245.704 | -269.231 | -269.949 | -275.711 | -280.478 |
| 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 | -84.597,83 | -245.704 | -269.231 | -269.949 | -275.711 | -280.478 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2025

1.1.4.3

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

| 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 | -84.597,83 | -245.704 | -269.231 | -269.949 | -275.711 | -280.478 |

Teilergebnisplan 2025

1.1.6.0

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in EUR | | | | | | | |
| 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 | 1.121,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46615000 | <i>Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen</i> | 1.121,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.121,34 | 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 | 55.234,35 | 2.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 56551000 | <i>Einzelwertberichtigung</i> | 55.234,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56552000 | <i>Pauschalwertberichtigung</i> | 0,00 | 2.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 55.234,35 | 2.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -54.113,01 | -2.500 | -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 | -54.113,01 | -2.500 | -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 | -54.113,01 | -2.500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

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 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 | 1.500 | 2.000 | 0 | 0 |
| 44241000 | <i>vom Bund</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>1.500</i> | <i>2.000</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 | 0,00 | 0 | 1.500 | 2.000 | 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 | 4.000 | 3.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| 56329000 | <i>Sonstige Geschäftsausgaben</i> | <i>0,00</i> | <i>4.000</i> | <i>3.000</i> | <i>2.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 4.000 | 3.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -4.000 | -1.500 | 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 | 0,00 | -4.000 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | -4.000 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2025

2.8.1.1

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 490,60 | 490 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 41446000 | von Sparkassen | 490,60 | 490 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 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 | 2.894,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44250000 | vom privaten Bereich | 2.894,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.384,60 | 490 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.808,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50221000 | Vergütungen | 3.001,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50320000 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer | 214,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 592,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 111,23 | 280 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 52202000 | Strom | 111,23 | 80 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E11 | - Abschreibungen | 600,14 | 600 | 595 | 574 | 164 | 0 |
| 53850000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 600,14 | 600 | 595 | 574 | 164 | 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 | 17.958,46 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| 56329000 | Sonstige Geschäftsausgaben | 16.048,76 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 56490000 | Sonstige | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 56990000 | Sonstige lfd. Aufwendungen | 1.909,70 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 22.478,12 | 26.580 | 27.695 | 27.674 | 27.264 | 27.100 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -19.093,52 | -26.090 | -27.195 | -27.174 | -26.764 | -26.600 |
| 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 | -19.093,52 | -26.090 | -27.195 | -27.174 | -26.764 | -26.600 |
| 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 | -19.093,52 | -26.090 | -27.195 | -27.174 | -26.764 | -26.600 |

Teilergebnisplan 2025

2.9.1.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.9 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe: 2.9.1 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt: 2.9.1.0 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

| 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 | 788.000 | 58.000 | 0 | 0 | 0 |
| 56610000 | <i>Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen</i> | 0,00 | 788.000 | 58.000 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 788.000 | 58.000 | 0 | 0 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -788.000 | -58.000 | 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 | 0,00 | -788.000 | -58.000 | 0 | 0 | 0 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | -788.000 | -58.000 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2025

3.6.5.2

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|-------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in EUR | | | | | | | |
| 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 | 5.485 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53230000 | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 0,00 | 5.485 | 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 | 5.485 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -5.485 | 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 | 0,00 | -5.485 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | -5.485 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | 299,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41510000 | <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 299,00 | 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 | 299,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.901,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50221000 | <i>Vergütungen</i> | 3.075,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50320000 | <i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i> | 219,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50420000 | <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i> | 606,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.563,26 | 4.100 | 7.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 52320000 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 341,99 | 3.000 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 52338000 | <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 18,16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52370000 | <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52380000 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 1.203,11 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E11 | - Abschreibungen | 8.782,72 | 8.783 | 8.747 | 8.673 | 8.640 | 8.640 |
| 53490000 | <i>mit sonstigen Gebäuden</i> | 7.228,76 | 7.229 | 7.224 | 7.224 | 7.224 | 7.224 |
| 53820000 | <i>Maschinen und technische Anlagen</i> | 1.122,33 | 1.122 | 1.116 | 1.120 | 1.128 | 1.128 |
| 53830000 | <i>Betriebsvorrichtungen</i> | 431,63 | 432 | 407 | 329 | 288 | 288 |
| 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 | 14.247,30 | 12.883 | 16.347 | 13.273 | 13.240 | 13.240 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -13.948,30 | -12.883 | -16.347 | -13.273 | -13.240 | -13.240 |
| 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 | -13.948,30 | -12.883 | -16.347 | -13.273 | -13.240 | -13.240 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -13.948,30 | -12.883 | -16.347 | -13.273 | -13.240 | -13.240 |

Teilergebnisplan 2025

4.1.8.1

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

| 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 |
| 43610000 | <i>Tourismusbeitrag</i> | 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 | 1.214,16 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 46400000 | <i>Sonstige Steuererstattungen</i> | 1.214,16 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.214,16 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 51.209,42 | 55.090 | 67.320 | 69.260 | 72.250 | 73.280 |
| 50221000 | <i>Vergütungen</i> | 34.818,57 | 34.710 | 36.910 | 38.020 | 39.160 | 40.330 |
| 50222000 | <i>Leistungszulagen</i> | 0,00 | 710 | 730 | 750 | 770 | 790 |
| 50299000 | <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i> | 6.518,62 | 9.380 | 19.060 | 19.560 | 20.060 | 20.560 |
| 50320000 | <i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i> | 2.909,40 | 2.750 | 2.810 | 2.890 | 2.980 | 3.070 |
| 50420000 | <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i> | 6.962,83 | 7.540 | 7.810 | 8.040 | 9.280 | 8.530 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.748,65 | 8.730 | 5.080 | 5.080 | 5.080 | 5.080 |
| 52202000 | <i>Strom</i> | 264,28 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52203000 | <i>Wasser / Abwasser</i> | 1.883,53 | 2.600 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 52205000 | <i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i> | 5.006,15 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 52206000 | <i>Abfallbeseitigung</i> | 465,00 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 52370000 | <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52380000 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 129,69 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 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 | 13.749,85 | 18.940 | 15.290 | 15.290 | 15.290 | 15.290 |
| 56210000 | <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | 4.485,40 | 4.540 | 4.540 | 4.540 | 4.540 | 4.540 |
| 56250000 | <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> | 779,30 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 56310000 | <i>Büromaterial</i> | 5,21 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 56329000 | <i>Sonstige Geschäftsausgaben</i> | 36,45 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 56331000 | <i>Porto</i> | 600,00 | 1.000 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 56341000 | <i>Fermeldegebühren</i> | 907,68 | 950 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 56360000 | <i>Öffentlichkeitsarbeit</i> | 4.720,28 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 56411000 | <i>Gebäudeversicherungen</i> | 70,53 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 56430000 | <i>Sonstige Beiträge</i> | 2.145,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 72.707,92 | 82.760 | 87.690 | 89.630 | 92.620 | 93.650 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -71.493,76 | -81.760 | -87.590 | -89.530 | -92.520 | -93.550 |
| 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 | -71.493,76 | -81.760 | -87.590 | -89.530 | -92.520 | -93.550 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -71.493,76 | -81.760 | -87.590 | -89.530 | -92.520 | -93.550 |

Teilergebnisplan 2025

4.2.4.1

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | 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 | -1.423,86 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 44120000 | Mieten und Pachten | 75,51 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 44180000 | Entgelte Photovoltaik | -1.499,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.420,09 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 44250000 | vom privaten Bereich | 2.420,09 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 154.836,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46112000 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 150.823,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46113000 | Erträge aus der Veräußerung Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro | 4.013,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 155.832,48 | 3.010 | 3.010 | 3.010 | 3.010 | 3.010 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 18.141,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50221000 | Vergütungen | 12.893,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50299000 | Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige | 3.785,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 1.462,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.968,49 | 23.750 | 34.750 | 34.750 | 23.750 | 23.750 |
| 52202000 | Strom | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52203000 | Wasser / Abwasser | 28.571,01 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 18.397,48 | 19.000 | 30.000 | 30.000 | 19.000 | 19.000 |
| 52335000 | Wasserversorgungsanlagen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E11 | - Abschreibungen | 29.379,12 | 29.379 | 28.516 | 27.360 | 27.372 | 27.375 |
| 53230000 | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 29.379,12 | 29.379 | 28.516 | 27.360 | 27.372 | 27.375 |
| 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 | 36.601,39 | 10.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 1.413,05 | 10.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 56512000 | Sachanlagen | 32.613,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56790000 | Sonstige Steueraufwendungen | 2.574,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 131.090,77 | 63.129 | 68.266 | 62.110 | 51.122 | 51.125 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 24.741,71 | -60.119 | -65.256 | -59.100 | -48.112 | -48.115 |
| 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 | 24.741,71 | -60.119 | -65.256 | -59.100 | -48.112 | -48.115 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 24.741,71 | -60.119 | -65.256 | -59.100 | -48.112 | -48.115 |

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 | 0,00 | 35.000 | 70.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 56255000 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen | 0,00 | 35.000 | 70.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 35.000 | 70.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -35.000 | -70.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 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 | 0,00 | -35.000 | -70.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 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 | 0,00 | -35.000 | -70.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

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 | 660,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 43120000 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 660,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 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 | 660,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 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 | 660,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 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 | 660,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 660,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

Teilergebnisplan 2025

5.2.2.5

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.2 Wohnungsbauförderung
Produkt: 5.2.2.5 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

| 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 | 15.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44120000 | <i>Mieten und Pachten</i> | <i>0,00</i> | <i>15.400</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</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 | 15.400 | 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 | 153,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56329000 | <i>Sonstige Geschäftsausgaben</i> | <i>153,83</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 153,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -153,83 | 15.400 | 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 | -153,83 | 15.400 | 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 | -153,83 | 15.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2025

5.4.1.1

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 44.495,54 | 44.479 | 37.926 | 23.169 | 21.737 | 20.266 |
| 41510000 | <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | <i>44.495,54</i> | <i>44.479</i> | <i>37.926</i> | <i>23.169</i> | <i>21.737</i> | <i>20.266</i> |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 75.260,97 | 85.421 | 93.079 | 93.114 | 93.176 | 92.817 |
| 43120000 | <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i> | <i>60,00</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| 43210000 | <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | <i>580,00</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> |
| 43700000 | <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte</i> | <i>74.620,97</i> | <i>84.521</i> | <i>92.179</i> | <i>92.214</i> | <i>92.276</i> | <i>91.917</i> |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 172,76 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44250000 | <i>vom privaten Bereich</i> | <i>172,76</i> | <i>500</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 | 119.929,27 | 130.400 | 131.005 | 116.283 | 114.913 | 113.083 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 26.323,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50221000 | <i>Vergütungen</i> | <i>20.767,44</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 50320000 | <i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i> | <i>1.454,66</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>4.100,93</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 194.170,92 | 199.500 | 234.500 | 119.500 | 119.500 | 119.500 |
| 52202000 | <i>Strom</i> | <i>34.985,08</i> | <i>29.000</i> | <i>44.000</i> | <i>44.000</i> | <i>44.000</i> | <i>44.000</i> |
| 52310000 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | <i>305,35</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| 52338000 | <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | <i>83.782,27</i> | <i>148.500</i> | <i>168.500</i> | <i>53.500</i> | <i>53.500</i> | <i>53.500</i> |
| 52339000 | <i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i> | <i>74.919,72</i> | <i>21.000</i> | <i>21.000</i> | <i>21.000</i> | <i>21.000</i> | <i>21.000</i> |
| 52380000 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | <i>178,50</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| E11 | - Abschreibungen | 155.247,62 | 175.948 | 178.785 | 171.963 | 171.527 | 169.977 |
| 53230000 | <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | <i>20.991,85</i> | <i>20.991</i> | <i>15.332</i> | <i>8.435</i> | <i>8.492</i> | <i>8.399</i> |
| 53490000 | <i>mit sonstigen Gebäuden</i> | <i>547,31</i> | <i>547</i> | <i>541</i> | <i>551</i> | <i>312</i> | <i>316</i> |
| 53580000 | <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | <i>133.309,93</i> | <i>154.011</i> | <i>162.516</i> | <i>162.576</i> | <i>162.622</i> | <i>161.262</i> |
| 53820000 | <i>Maschinen und technische Anlagen</i> | <i>398,53</i> | <i>399</i> | <i>396</i> | <i>401</i> | <i>101</i> | <i>0</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 | 34.501,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56512000 | <i>Sachanlagen</i> | <i>34.501,50</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 410.243,07 | 375.448 | 413.285 | 291.463 | 291.027 | 289.477 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -290.313,80 | -245.048 | -282.280 | -175.180 | -176.114 | -176.394 |
| 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 | -290.313,80 | -245.048 | -282.280 | -175.180 | -176.114 | -176.394 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2025

5.4.1.1

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in EUR | | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -290.313,80 | -245.048 | -282.280 | -175.180 | -176.114 | -176.394 |

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

| 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 | 24.135,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50221000 | Vergütungen | 19.082,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50320000 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer | 1.313,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 3.740,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.270,27 | 6.300 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 52209000 | Ausgaben für Winterdienst | 3.270,27 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 52338000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 2.800 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 27.405,35 | 6.300 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -27.405,35 | -6.300 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 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 | -27.405,35 | -6.300 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 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 | -27.405,35 | -6.300 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |

Teilergebnisplan 2025

5.4.1.4

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

| 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 | 60.135,62 | 62.000 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| 52203000 | Wasser / Abwasser | 60.135,62 | 62.000 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| 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 | 60.135,62 | 62.000 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -60.135,62 | -62.000 | -60.500 | -60.500 | -60.500 | -60.500 |
| 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 | -60.135,62 | -62.000 | -60.500 | -60.500 | -60.500 | -60.500 |
| 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 | -60.135,62 | -62.000 | -60.500 | -60.500 | -60.500 | -60.500 |

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 | 111.646,41 | 90.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 46250000 | <i>Konzessionsabgaben</i> | <i>111.646,41</i> | <i>90.000</i> | <i>85.000</i> | <i>85.000</i> | <i>85.000</i> | <i>85.000</i> |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 111.646,41 | 90.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 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 | 111.646,41 | 90.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 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 | 111.646,41 | 90.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 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 | 111.646,41 | 90.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |

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

| 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 | 2.459,31 | 2.459 | 2.436 | 2.436 | 2.442 | 300 |
| 43700000 | <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte</i> | 2.459,31 | 2.459 | 2.436 | 2.436 | 2.442 | 300 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.435,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 44120000 | <i>Mieten und Pachten</i> | 2.435,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 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 | 4.894,31 | 3.659 | 3.636 | 3.636 | 3.642 | 1.500 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.146,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52203000 | <i>Wasser / Abwasser</i> | 1.130,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52310000 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 1.016,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 | - Abschreibungen | 2.753,74 | 2.754 | 4.608 | 4.608 | 4.608 | 4.608 |
| 53580000 | <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 2.753,74 | 2.754 | 4.608 | 4.608 | 4.608 | 4.608 |
| 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 | 43.961,91 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 56512000 | <i>Sachanlagen</i> | 43.929,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56810000 | <i>Grundsteuer</i> | 31,98 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 48.862,30 | 2.754 | 4.658 | 4.658 | 4.658 | 4.658 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -43.967,99 | 905 | -1.022 | -1.022 | -1.016 | -3.158 |
| 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 | -43.967,99 | 905 | -1.022 | -1.022 | -1.016 | -3.158 |
| 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 | -43.967,99 | 905 | -1.022 | -1.022 | -1.016 | -3.158 |

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 | 7.268,99 | 21.149 | 21.409 | 19.973 | 19.890 | 19.649 |
| 41510000 | <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 7.268,99 | 21.149 | 21.409 | 19.973 | 19.890 | 19.649 |
| 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 | 800,00 | 800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 44120000 | <i>Mieten und Pachten</i> | 800,00 | 800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 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 | 8.068,99 | 21.949 | 22.909 | 21.473 | 21.390 | 21.149 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 96.225,84 | 7.420 | 8.340 | 8.540 | 8.740 | 8.940 |
| 50221000 | <i>Vergütungen</i> | 69.691,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50299000 | <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i> | 7.643,61 | 7.420 | 8.340 | 8.540 | 8.740 | 8.940 |
| 50320000 | <i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i> | 4.568,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50420000 | <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i> | 14.322,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.366,26 | 31.600 | 32.500 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 52202000 | <i>Strom</i> | 7.418,96 | 3.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 52203000 | <i>Wasser / Abwasser</i> | 1.668,21 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 52205000 | <i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i> | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52206000 | <i>Abfallbeseitigung</i> | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 52310000 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 1.743,87 | 2.000 | 10.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 52320000 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 966,06 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52338000 | <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 9.292,74 | 21.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 52341000 | <i>Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)</i> | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52380000 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 276,42 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E11 | - Abschreibungen | 18.859,30 | 36.356 | 31.597 | 31.614 | 31.494 | 30.842 |
| 53300000 | <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | 1.323,90 | 1.324 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 |
| 53490000 | <i>mit sonstigen Gebäuden</i> | 11.066,72 | 11.067 | 11.049 | 11.053 | 11.064 | 11.043 |
| 53580000 | <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 5.416,67 | 22.913 | 18.196 | 18.196 | 18.196 | 18.203 |
| 53590000 | <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i> | 785,37 | 785 | 780 | 786 | 645 | 0 |
| 53850000 | <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 266,64 | 267 | 252 | 259 | 269 | 276 |
| 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 | 92,02 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| 56411000 | <i>Gebäudeversicherungen</i> | 92,02 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 136.543,42 | 75.476 | 72.547 | 64.274 | 64.364 | 63.922 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -128.474,43 | -53.527 | -49.638 | -42.801 | -42.974 | -42.773 |
| 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 | -128.474,43 | -53.527 | -49.638 | -42.801 | -42.974 | -42.773 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2025

5.5.1.1

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in EUR | | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -128.474,43 | -53.527 | -49.638 | -42.801 | -42.974 | -42.773 |

Teilergebnisplan 2025

5.5.2.3

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

Produkt: 5.5.2.3 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaften

| 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 | 8.926,28 | 8.926 | 8.926 | 8.928 | 8.928 | 8.928 |
| 53550000 | Wasserversorgungsanlagen | 8.926,28 | 8.926 | 8.926 | 8.928 | 8.928 | 8.928 |
| 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 | 8.926,28 | 8.926 | 8.926 | 8.928 | 8.928 | 8.928 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -8.926,28 | -8.926 | -8.926 | -8.928 | -8.928 | -8.928 |
| 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 | -8.926,28 | -8.926 | -8.926 | -8.928 | -8.928 | -8.928 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -8.926,28 | -8.926 | -8.926 | -8.928 | -8.928 | -8.928 |

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 | 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 | 8.287,50 | 7.800 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 41441000 | <i>vom Bund</i> | 8.287,50 | 0 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 41442000 | <i>vom Land</i> | 0,00 | 7.800 | 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 | 31.075,34 | 26.660 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 |
| 44110000 | <i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i> | 31.075,34 | 26.660 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 400,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 44250000 | <i>vom privaten Bereich</i> | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 44290000 | <i>von Sonstigen</i> | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | -7.915,07 | 1.060 | 12.300 | 11.350 | 11.450 | 11.550 |
| 45120000 | <i>Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen</i> | -9.932,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46614000 | <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 46630000 | <i>Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden</i> | 2.016,93 | 1.060 | 2.300 | 1.350 | 1.450 | 1.550 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 31.847,77 | 35.920 | 49.400 | 48.450 | 48.550 | 48.250 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.833,86 | 2.670 | 2.250 | 3.250 | 3.600 | 3.900 |
| 50711000 | <i>Pensionsrückstellungen</i> | 1.833,86 | 2.670 | 2.250 | 3.250 | 3.600 | 3.900 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.447,84 | 18.440 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 |
| 52490000 | <i>Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-</i> | 1.709,37 | 760 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 52920000 | <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | 17.824,97 | 9.600 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| 52921000 | <i>Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband</i> | 5.913,50 | 8.080 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| E11 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 17.914,13 | 16.300 | 17.850 | 17.850 | 17.850 | 17.850 |
| 54144000 | <i>an Zweckverbände</i> | 17.914,13 | 16.300 | 17.850 | 17.850 | 17.850 | 17.850 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.267,10 | 2.320 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| 56120000 | <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | 176,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56329000 | <i>Sonstige Geschäftsausgaben</i> | 256,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56341000 | <i>Femmeldegebühren</i> | 24,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56416000 | <i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i> | 1.930,54 | 1.980 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 56419000 | <i>Sonstige Versicherungen</i> | 192,38 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 56512000 | <i>Sachanlagen</i> | 552,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56810000 | <i>Grundsteuer</i> | 132,86 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 48.462,93 | 39.730 | 51.350 | 52.350 | 52.700 | 53.000 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -16.615,16 | -3.810 | -1.950 | -3.900 | -4.150 | -4.750 |
| 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 | -16.615,16 | -3.810 | -1.950 | -3.900 | -4.150 | -4.750 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -16.615,16 | -3.810 | -1.950 | -3.900 | -4.150 | -4.750 |

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 | 788,85 | 789 | 788 | 792 | 792 | 791 |
| 41510000 | <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 788,85 | 789 | 788 | 792 | 792 | 791 |
| 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 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 44290000 | <i>von Sonstigen</i> | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 788,85 | 789 | 1.288 | 1.292 | 1.292 | 1.291 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.581,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50221000 | <i>Vergütungen</i> | 2.816,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50320000 | <i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i> | 202,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50420000 | <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i> | 562,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52338000 | <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E11 | - Abschreibungen | 952,34 | 952 | 948 | 948 | 950 | 960 |
| 53580000 | <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 952,34 | 952 | 948 | 948 | 950 | 960 |
| 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 | 70,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56512000 | <i>Sachanlagen</i> | 70,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.604,29 | 1.452 | 1.448 | 1.448 | 1.450 | 1.460 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.815,44 | -663 | -160 | -156 | -158 | -169 |
| 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 | -3.815,44 | -663 | -160 | -156 | -158 | -169 |
| 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 | -3.815,44 | -663 | -160 | -156 | -158 | -169 |

Teilergebnisplan 2025

5.7.1.1

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | 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 | 1.045,13 | 1.045 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 1.044 |
| 53230000 | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 1.045,13 | 1.045 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 1.044 |
| 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 | 1.045,13 | 1.045 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 1.044 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.045,13 | -1.045 | -1.044 | -1.044 | -1.044 | -1.044 |
| 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 | -1.045,13 | -1.045 | -1.044 | -1.044 | -1.044 | -1.044 |
| 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 | -1.045,13 | -1.045 | -1.044 | -1.044 | -1.044 | -1.044 |

Teilergebnisplan 2025

5.7.3.1

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 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 | 2.409,28 | 2.409 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 41510000 | <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 2.409,28 | 2.409 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.960,00 | 9.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 43210000 | <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | 10.960,00 | 9.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.541,59 | 16.900 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 44120000 | <i>Mieten und Pachten</i> | 520,00 | 7.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 44180000 | <i>Entgelte Photovoltaik</i> | 10.021,59 | 9.700 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich | 1.195,00 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 44250000 | <i>vom privaten Bereich</i> | 1.195,00 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 54,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46400000 | <i>Sonstige Steuererstattungen</i> | 54,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 25.160,46 | 29.309 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 9.954,88 | 4.350 | 4.970 | 5.080 | 5.200 | 5.350 |
| 50221000 | <i>Vergütungen</i> | 4.987,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50299000 | <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i> | 3.788,61 | 4.350 | 4.970 | 5.080 | 5.200 | 5.350 |
| 50320000 | <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i> | 259,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50420000 | <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i> | 919,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.616,08 | 46.190 | 73.800 | 48.800 | 48.800 | 48.800 |
| 52201000 | <i>Heizung</i> | 16.401,39 | 13.580 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 52202000 | <i>Strom</i> | 11.238,37 | 8.680 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 52203000 | <i>Wasser / Abwasser</i> | 2.520,43 | 2.930 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| 52205000 | <i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i> | 954,11 | 1.100 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 52206000 | <i>Abfallbeseitigung</i> | 531,00 | 550 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 52310000 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 13.828,14 | 11.000 | 34.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 52320000 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52360000 | <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> | 660,22 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52370000 | <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 232,01 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52380000 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 1.250,41 | 7.750 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E11 | - Abschreibungen | 2.641,10 | 2.641 | 2.523 | 2.424 | 2.424 | 2.424 |
| 53490000 | <i>mit sonstigen Gebäuden</i> | 1.964,05 | 1.964 | 1.956 | 1.956 | 1.956 | 1.956 |
| 53850000 | <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 677,05 | 677 | 567 | 468 | 468 | 468 |
| 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 | 2.745,06 | 4.630 | 4.180 | 4.310 | 4.440 | 4.570 |
| 56411000 | <i>Gebäudeversicherungen</i> | 2.225,70 | 3.430 | 3.500 | 3.630 | 3.760 | 3.890 |
| 56790000 | <i>Sonstige Steueraufwendungen</i> | 11,21 | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56810000 | <i>Grundsteuer</i> | 508,15 | 150 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 62.957,12 | 57.811 | 85.473 | 60.614 | 60.864 | 61.144 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -37.796,66 | -28.502 | -59.573 | -34.714 | -34.964 | -35.244 |
| 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 | -37.796,66 | -28.502 | -59.573 | -34.714 | -34.964 | -35.244 |

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 | | | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -37.796,66 | -28.502 | -59.573 | -34.714 | -34.964 | -35.244 |

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 | 3.647.647,76 | 4.380.710 | 4.759.900 | 4.862.400 | 4.965.400 | 5.067.400 |
| 40110000 | Grundsteuer A | 2.136,78 | 2.730 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 40120000 | Grundsteuer B | 535.293,13 | 682.200 | 614.500 | 614.500 | 614.500 | 614.500 |
| 40130000 | Gewerbesteuer | 1.151.036,66 | 1.697.000 | 2.020.000 | 2.020.000 | 2.020.000 | 2.020.000 |
| 40210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.595.961,53 | 1.659.300 | 1.798.000 | 1.893.000 | 1.990.000 | 2.085.000 |
| 40220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 349.084,66 | 325.500 | 310.000 | 317.500 | 323.500 | 330.500 |
| 40330000 | Hundesteuer | 14.135,00 | 13.980 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 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 | 3.647.647,76 | 4.380.710 | 4.759.900 | 4.862.400 | 4.965.400 | 5.067.400 |
| 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 | 3.647.647,76 | 4.380.710 | 4.759.900 | 4.862.400 | 4.965.400 | 5.067.400 |
| 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 | 3.647.647,76 | 4.380.710 | 4.759.900 | 4.862.400 | 4.965.400 | 5.067.400 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 3.647.647,76 | 4.380.710 | 4.759.900 | 4.862.400 | 4.965.400 | 5.067.400 |

Teilergebnisplan 2025

6.1.1.3

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 336.230 | 578.900 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 41130000 | <i>Zuweisung für Stationierungsgemeinde und zentrale Orte</i> | <i>0,00</i> | <i>336.230</i> | <i>578.900</i> | <i>400.000</i> | <i>400.000</i> | <i>400.000</i> |
| 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 | 336.230 | 578.900 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 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 | 0,00 | 336.230 | 578.900 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 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 | 0,00 | 336.230 | 578.900 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 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 | 0,00 | 336.230 | 578.900 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |

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 | 146.898,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44243000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 146.898,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 298.000 | 448.000 | 0 | 0 | 0 |
| 46614000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 298.000 | 448.000 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 146.898,40 | 298.000 | 448.000 | 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 | 14.396,43 | 14.399 | 17.677 | 17.677 | 17.677 | 17.677 |
| 53230000 | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 14.396,43 | 14.399 | 17.677 | 17.677 | 17.677 | 17.677 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 5.158.537,74 | 4.809.660 | 4.488.700 | 4.359.000 | 4.539.000 | 4.669.000 |
| 54143000 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 619.010,40 | 764.580 | 1.021.100 | 512.000 | 532.000 | 552.000 |
| 54144000 | an Zweckverbände | 308.895,52 | 361.990 | 165.300 | 185.000 | 195.000 | 205.000 |
| 54190000 | an Sonstige | 1.220,82 | 11.750 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 54412000 | Finanzausgleichsumlage | 41.744,00 | 4.470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54421000 | Landkreise | 2.801.841,00 | 2.226.320 | 1.977.900 | 2.200.000 | 2.300.000 | 2.350.000 |
| 54423000 | Verbandsgemeinden | 1.385.826,00 | 1.440.550 | 1.312.400 | 1.450.000 | 1.500.000 | 1.550.000 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56511000 | immateriellen Vermögensgegenstände | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.172.936,17 | 4.824.059 | 4.506.377 | 4.376.677 | 4.556.677 | 4.686.677 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.026.037,77 | -4.526.059 | -4.058.377 | -4.376.677 | -4.556.677 | -4.686.677 |
| 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 | -5.026.037,77 | -4.526.059 | -4.058.377 | -4.376.677 | -4.556.677 | -4.686.677 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -5.026.037,77 | -4.526.059 | -4.058.377 | -4.376.677 | -4.556.677 | -4.686.677 |

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 | 116.458,00 | 156.300 | 176.000 | 176.000 | 176.000 | 176.000 |
| 54310000 | Gewerbesteuerumlage | 116.458,00 | 156.300 | 176.000 | 176.000 | 176.000 | 176.000 |
| 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 | 116.458,00 | 156.300 | 176.000 | 176.000 | 176.000 | 176.000 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -116.458,00 | -156.300 | -176.000 | -176.000 | -176.000 | -176.000 |
| 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 | -116.458,00 | -156.300 | -176.000 | -176.000 | -176.000 | -176.000 |
| 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 | -116.458,00 | -156.300 | -176.000 | -176.000 | -176.000 | -176.000 |

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 176.549,21 | 181.990 | 235.600 | 248.500 | 260.800 | 273.300 |
| 40521000 | <i>Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG</i> | 176.549,21 | 181.990 | 235.600 | 248.500 | 260.800 | 273.300 |
| 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 | 176.549,21 | 181.990 | 235.600 | 248.500 | 260.800 | 273.300 |
| 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 | 176.549,21 | 181.990 | 235.600 | 248.500 | 260.800 | 273.300 |
| 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 | 176.549,21 | 181.990 | 235.600 | 248.500 | 260.800 | 273.300 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 176.549,21 | 181.990 | 235.600 | 248.500 | 260.800 | 273.300 |

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 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 | 61.628,37 | 1.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 47143000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 56.525,37 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 47200000 | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 1.250,00 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 47920000 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 564,00 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 47990000 | Sonstige | 3.289,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 280,00 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 57910000 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 280,00 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 61.348,37 | 500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 61.348,37 | 500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 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 | 61.348,37 | 500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |

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 | 1.107,80 | 1.108 | 1.104 | 1.104 | 1.104 | 1.104 |
| 53230000 | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 1.107,80 | 1.108 | 1.104 | 1.104 | 1.104 | 1.104 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.420,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 54150000 | an den privaten Bereich | 3.420,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.216,95 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 56430000 | Sonstige Beiträge | 2.216,95 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.744,75 | 9.108 | 11.604 | 11.604 | 11.604 | 11.604 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -6.744,75 | -9.108 | -11.604 | -11.604 | -11.604 | -11.604 |
| 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 | -6.744,75 | -9.108 | -11.604 | -11.604 | -11.604 | -11.604 |
| 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 | -6.744,75 | -9.108 | -11.604 | -11.604 | -11.604 | -11.604 |

Teilergebnisplan 2025

6.1.2.5

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

| 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 | 9.586,79 | 18.250 | 16.250 | 14.200 | 12.150 | 10.100 |
| 47990000 | Sonstige | 9.586,79 | 18.250 | 16.250 | 14.200 | 12.150 | 10.100 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 9.586,79 | 18.250 | 16.250 | 14.200 | 12.150 | 10.100 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 9.586,79 | 18.250 | 16.250 | 14.200 | 12.150 | 10.100 |
| 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 | 9.586,79 | 18.250 | 16.250 | 14.200 | 12.150 | 10.100 |

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 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 47990000 | Sonstige | 200,00 | 200 | 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 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 200,00 | 200 | 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 | 200 | 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 | -60.645,51 | -59.730 | -65.090 | -66.050 | -67.050 | -68.100 |
| 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 | -60.645,51 | -59.730 | -65.090 | -66.050 | -67.050 | -68.100 |
| 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 | -60.645,51 | -59.730 | -65.090 | -66.050 | -67.050 | -68.100 |

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 | -7.903,38 | -9.100 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 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 | -7.903,38 | -9.100 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 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 | -7.903,38 | -9.100 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

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 | -4.519,36 | -6.500 | -7.300 | -7.300 | -7.300 | -7.300 |
| 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 | -4.519,36 | -6.500 | -7.300 | -7.300 | -7.300 | -7.300 |
| 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 | -4.519,36 | -6.500 | -7.300 | -7.300 | -7.300 | -7.300 |

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 | -614,90 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 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 | -614,90 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 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 | -614,90 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |

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 | -1.160,14 | -12.550 | 14.340 | 14.340 | 14.340 | 14.340 | | | | | | |
| 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 | 307,43 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 68510000 | <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | <i>307,43</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | | | | | |
| 68520000 | <i>Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>60.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 307,43 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | -5.104,00 | 0 | 153.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | | | | | |
| 78510000 | <i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>153.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | | | | | | |
| 78521000 | <i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i> | <i>-5.104,00</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 | -5.104,00 | 0 | 153.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.411,43 | 0 | -93.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 4.251,29 | -12.550 | -78.660 | 11.340 | 11.340 | 11.340 | | | | | | |
| 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 | -1.160,14 | -12.550 | 14.340 | 14.340 | 14.340 | 14.340 | | | | | | |

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 | -67.279,66 | -231.440 | -255.320 | -256.480 | -262.300 | -268.330 |
| 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 | 23.059,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78560000 | <i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> | <i>18.921,00</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>4.138,46</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 | 23.059,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -23.059,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -90.339,12 | -231.440 | -255.320 | -256.480 | -262.300 | -268.330 |
| 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 | -67.279,66 | -231.440 | -255.320 | -256.480 | -262.300 | -268.330 |

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 | 17.352,07 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69920000 | treuhänderische Gelder | 15.600,00 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69990000 | Sonstige | 1.752,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 17.352,07 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 17.352,07 | 3.900 | 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 | -4.000 | -1.500 | 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 | -4.000 | -1.500 | 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 | 0,00 | -4.000 | -1.500 | 0 | 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 | -19.082,93 | -25.490 | -26.600 | -26.600 | -26.600 | -26.600 |
| 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 | -19.082,93 | -25.490 | -26.600 | -26.600 | -26.600 | -26.600 |
| 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 | -19.082,93 | -25.490 | -26.600 | -26.600 | -26.600 | -26.600 |

Teilfinanzplan 2025

2.9.1.0

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|--|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 2.9 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| Produktgruppe | 2.9.1 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| Produkt | 2.9.1.0 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |

| 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 | -788.000 | -58.000 | 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 | 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 | -788.000 | -58.000 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | -788.000 | -58.000 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2025

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | 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 | -5.032,06 | -4.100 | -7.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 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 | 5.000 | 7.650 | 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>5.000</i> | <i>7.650</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 | 5.000 | 7.650 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.000 | -7.650 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -5.032,06 | -9.100 | -15.250 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 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 | -5.032,06 | -4.100 | -7.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |

Teilfinanzplan 2025

4.1.8.1

A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -65.869,00 | -81.760 | -87.590 | -89.530 | -92.520 | -93.550 |
| 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 | -65.869,00 | -81.760 | -87.590 | -89.530 | -92.520 | -93.550 |
| 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 | -65.869,00 | -81.760 | -87.590 | -89.530 | -92.520 | -93.550 |

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 | -60.306,74 | -30.740 | -36.740 | -31.740 | -20.740 | -20.740 |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68142000 | <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land</i> | <i>-2,00</i> | <i>0</i> | <i>0</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 | 450.106,93 | 490.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68520000 | <i>Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | <i>432.274,04</i> | <i>490.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 68561000 | <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i> | <i>7.255,30</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 68571000 | <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> | <i>10.577,59</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 450.104,93 | 490.000 | 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 | 450.104,93 | 490.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 389.798,19 | 459.260 | -36.740 | -31.740 | -20.740 | -20.740 |
| 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 | -60.306,74 | -30.740 | -36.740 | -31.740 | -20.740 | -20.740 |

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 | 0,00 | -35.000 | -70.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 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 | 0,00 | -35.000 | -70.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 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 | 0,00 | -35.000 | -70.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

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 | 630,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 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 | 630,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 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 | 630,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

Teilfinanzplan 2025

5.2.2.5

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.2 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 5.2.2 | Wohnungsbauförderung |
| Produkt | 5.2.2.5 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung |

| 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 | -153,83 | 15.400 | 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 | 92.199,94 | 325.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78520000 | <i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | <i>92.199,94</i> | <i>325.000</i> | <i>270.000</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 | 92.199,94 | 325.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -92.199,94 | -325.000 | -270.000 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -92.353,77 | -309.600 | -270.000 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -153,83 | 15.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2025

5.4.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

| 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 | -225.499,69 | -198.100 | -233.600 | -118.600 | -118.600 | -118.600 |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.464,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68166200 | von dem Land | 7.464,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 354.732,99 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68250000 | vom privaten Bereich | 342.218,97 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68263000 | von Sondervermögen | 12.514,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 17.410,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68530000 | Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 17.410,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 379.607,49 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 233.134,34 | 550.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78523000 | Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 90,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78530000 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 11.715,22 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78590000 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 131.244,02 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78594000 | Auszahlungen für AiB | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78598000 | Auszahlungen für AiB | 90.085,10 | 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 | 233.134,34 | 550.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 146.473,15 | -420.000 | -550.000 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -79.026,54 | -618.100 | -783.600 | -118.600 | -118.600 | -118.600 |
| 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 | -225.499,69 | -198.100 | -233.600 | -118.600 | -118.600 | -118.600 |

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 | -29.085,35 | -6.300 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 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 | -29.085,35 | -6.300 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 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 | -29.085,35 | -6.300 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |

Teilfinanzplan 2025

5.4.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -60.135,62 | -62.000 | -60.500 | -60.500 | -60.500 | -60.500 |
| 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 | -60.135,62 | -62.000 | -60.500 | -60.500 | -60.500 | -60.500 |
| 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 | -60.135,62 | -62.000 | -60.500 | -60.500 | -60.500 | -60.500 |

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 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 | 93.462,11 | 90.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | | | | | | |
| 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 | 93.462,11 | 90.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | | | | | | |
| 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 | 93.462,11 | 90.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | | | | | | |

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 | 256,37 | 1.200 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 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 | 21.862,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68520000 | <i>Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | <i>21.862,56</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.862,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.765,56 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78521000 | <i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i> | <i>1.765,56</i> | <i>75.000</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 | 1.765,56 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.097,00 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 20.353,37 | -73.800 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 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 | 256,37 | 1.200 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |

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 | -124.905,45 | -38.320 | -39.450 | -31.160 | -31.370 | -31.580 |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68149000 | <i>vom sonstigen öffentlichen Bereich</i> | <i>0,00</i> | <i>105.000</i> | <i>0</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 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.249,50 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78593000 | <i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | <i>1.249,50</i> | <i>31.000</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 | 1.249,50 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.249,50 | 74.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -126.154,95 | 35.680 | -39.450 | -31.160 | -31.370 | -31.580 |
| 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 | -124.905,45 | -38.320 | -39.450 | -31.160 | -31.370 | -31.580 |

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 | -5.939,53 | -2.200 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.400 |
| 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 | 278,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68510000 | <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | <i>278,90</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 278,90 | 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 | 278,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -5.660,63 | -2.200 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.400 |
| 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 | -5.939,53 | -2.200 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.400 |

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 | -3.581,23 | -500 | 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 | 35,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68530000 | <i>Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | <i>35,68</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 35,68 | 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 | 35,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -3.545,55 | -500 | 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 | 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 | -3.581,23 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2025

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -27.912,07 | -29.070 | -60.810 | -36.050 | -36.300 | -36.580 |
| 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 | 11.900,00 | 50.000 | 50.000 | 1.450.000 | 0 | 0 |
| 78593000 | <i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | <i>11.900,00</i> | <i>50.000</i> | <i>50.000</i> | <i>1.450.000</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 | 11.900,00 | 50.000 | 50.000 | 1.450.000 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -11.900,00 | -50.000 | -50.000 | -1.450.000 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -39.812,07 | -79.070 | -110.810 | -1.486.050 | -36.300 | -36.580 |
| 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 | -27.912,07 | -29.070 | -60.810 | -36.050 | -36.300 | -36.580 |

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 | 3.759.636,87 | 4.380.710 | 4.759.900 | 4.862.400 | 4.965.400 | 5.067.400 | | | | | | |
| 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 | 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 | 3.759.636,87 | 4.380.710 | 4.759.900 | 4.862.400 | 4.965.400 | 5.067.400 | | | | | | |
| 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 | 3.759.636,87 | 4.380.710 | 4.759.900 | 4.862.400 | 4.965.400 | 5.067.400 | | | | | | |

Teilfinanzplan 2025

6.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 6.1.1.3 Allgemeine Zuweisungen

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 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 | 0,00 | 336.230 | 578.900 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 336.230 | 578.900 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 336.230 | 578.900 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | | | | | | |

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 | -4.713.740,94 | -4.809.660 | -4.488.700 | -4.359.000 | -4.539.000 | -4.669.000 |
| 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 | 1.004.976,11 | 487.030 | 235.500 | 0 | 0 | 0 |
| 78420000 | <i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i> | <i>1.004.976,11</i> | <i>487.030</i> | <i>235.500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 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 | 1.004.976,11 | 487.030 | 235.500 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.004.976,11 | -487.030 | -235.500 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -5.718.717,05 | -5.296.690 | -4.724.200 | -4.359.000 | -4.539.000 | -4.669.000 |
| 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 | -4.713.740,94 | -4.809.660 | -4.488.700 | -4.359.000 | -4.539.000 | -4.669.000 |

Teilfinanzplan 2025

6.1.1.6

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 6.1.1.6 Steuerbeteiligungen

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -136.964,68 | -156.300 | -176.000 | -176.000 | -176.000 | -176.000 |
| 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 | -136.964,68 | -156.300 | -176.000 | -176.000 | -176.000 | -176.000 |
| 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 | -136.964,68 | -156.300 | -176.000 | -176.000 | -176.000 | -176.000 |

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 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 | 162.593,99 | 181.990 | 235.600 | 248.500 | 260.800 | 273.300 | | | | | | |
| 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 | 162.593,99 | 181.990 | 235.600 | 248.500 | 260.800 | 273.300 | | | | | | |
| 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 | 162.593,99 | 181.990 | 235.600 | 248.500 | 260.800 | 273.300 | | | | | | |

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) | 3.405.009,50 | 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 | 3.405.009,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 3.405.009,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 3.405.009,50 | 0 | 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 | 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 | 2.445,00 | 500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 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 | 2.445,00 | 500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 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 | 2.445,00 | 500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |

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 | -38.402,00 | -8.000 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 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 | -38.402,00 | -8.000 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 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 | -38.402,00 | -8.000 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |

Teilfinanzplan 2025

6.1.2.5

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 | 6.1.2.5 | Ein- und Auszahlungen für Kredite |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 9.586,79 | 18.250 | 16.250 | 14.200 | 12.150 | 10.100 |
| 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 | 136.500,00 | 136.500 | 136.500 | 136.500 | 136.500 | 136.500 |
| 68744000 | von Zweckverbänden | 136.500,00 | 136.500 | 136.500 | 136.500 | 136.500 | 136.500 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 136.500,00 | 136.500 | 136.500 | 136.500 | 136.500 | 136.500 |
| 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 | 1.365.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78743300 | Laufzeit 5 Jahre und mehr | 1.365.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.365.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.228.500,00 | 136.500 | 136.500 | 136.500 | 136.500 | 136.500 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -1.218.913,21 | 154.750 | 152.750 | 150.700 | 148.650 | 146.600 |
| 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 | 9.586,79 | 18.250 | 16.250 | 14.200 | 12.150 | 10.100 |

Teilfinanzplan 2025

6.2.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 200,00 | 200 | 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 | 200 | 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 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Anlagen zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rengsdorf

2025

mit vorläufigem Jahresergebnis 2024

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 | 1.346.995,65 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2021 | 742.615,84 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2022 | 26.089,92 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2023 | -2.061.339,61 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | 2024 | 300.000,00 geschätzt |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2025 | 88.577,00 |
| 7 | Zwischensumme | | 442.938,80 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 137.520,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 68.871,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 39.576,00 |
| 11 | Summe | X | 688.905,80 |

Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

| Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge | | | | | |
|---|---|----------|--|---------------------------------------|---|
| lfd. Nr. | Ergebnis | Jahr | Saldo der ordentl. & außerordentl. Ein- und Auszahlungen § 3 Nr. 23 GemHVO (in €) | /. planmäßige Tilgung (in €) | = vorzutragende Beträge (in €) |
| 1 | aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus: | X | X | X | |
| 2 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2020 | 1.085.015,43 | 0,00 | 1.085.015,43 |
| 3 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2021 | 821.185,26 | 0,00 | 821.185,26 |
| 4 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2022 | 729.868,30 | 0,00 | 729.868,30 |
| 5 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2023 | -1.671.177,65 | 0,00 | -1.671.177,65 |
| 6 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | 2024 | -1.622.460,00 | 0,00 | 124.180,00 |
| 7 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2025 | -54.595,00 | 0,00 | -54.595,00 |
| 8 | vorzutragender Betrag | | | | 1.034.476,34 |
| 9 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 279.970,00 | 0,00 | 279.970,00 |
| 10 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 211.820,00 | 0,00 | 211.820,00 |
| 11 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 183.080,00 | 0,00 | 183.080,00 |
| 12 | Summe | X | X | X | 1.709.346,34 |

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | | | | |
|--|--|------|---------------|---|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO) | Jahr | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | | | in € |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 2022 | 26.089,92 | 18.267.012,57 |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 2023 | -2.061.339,61 | 16.205.672,96 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2024 | 300.000,00 | 16.505.672,96 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2025 | 88.577,00 | 16.594.249,96 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2026 | 137.520,00 | 16.731.769,96 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2027 | 68.871,00 | 16.800.640,96 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2028 | 39.576,00 | 16.840.216,96 |