

Anhausen



Meinborn



# Haushaltsplan des Zweckverbandes Kirchspiel Anhausen für das Haushaltsjahr 2025

Rüscheld



Thalhausen





**Haushaltssatzung  
des Zweckverbandes Kirchspiel Anhausen  
für das Haushaltsjahr 2025  
vom 24. Januar 2025**

Die Verbandsversammlung hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

<b>im Ergebnishaushalt</b>	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.662.364,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.842.364,00 €
<b>der Jahresverlust auf</b>	<b>-180.000,00 €</b>
<b>im Finanzhaushalt</b>	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-168.453,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	311.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	311.500,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>0,00 €</b>

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 900.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 €.

**§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

### § 5 Umlage

Die Betriebskostenumlage wird wie folgt festgesetzt:

Gemeinde	Umlage (Teilhaushalte 2-6)		Umlage Kindergärten (Teilhaushalt 1)				Gesamt
	Anzahl	Betrag EUR	Betrag EUR	Anzahl	Betrag EUR	Gesamt EUR	Summe EUR
Anhausen	1.400	10.975,00	70.642,77	65	62.526,37	133.169,15	144.144,15
Meinborn	567	4.444,88	28.610,32	36	34.629,99	63.240,31	67.685,19
Rüscheid	852	6.679,07	42.991,17	44	42.325,54	85.316,71	91.995,78
Thalhausen	765	5.997,05	38.601,23	43	41.363,60	79.964,83	85.961,88
<b>Gesamt</b>	<b>3.584</b>	<b>28.096,00</b>	<b>180.845,50</b>	<b>188</b>	<b>180.845,50</b>	<b>361.691,00</b>	<b>389.787,00</b>

Die Investitionskostenumlage wird wie folgt festgesetzt:

Gemeinde	Umlage (Teilhaushalte 2-6)		Umlage Kindergärten (Teilhaushalt 1)				Gesamt
	Anzahl	Betrag EUR	Betrag EUR	Anzahl	Betrag EUR	Gesamt EUR	Summe EUR
Anhausen	1.400	0,00	60.839,84	65	53.849,73	114.689,57	114.689,57
Meinborn	567	0,00	24.640,14	36	29.824,47	54.464,61	54.464,61
Rüscheid	852	0,00	37.025,39	44	36.452,13	73.477,52	73.477,52
Thalhausen	765	0,00	33.244,63	43	35.623,67	68.868,30	68.868,30
<b>Gesamt</b>	<b>3.584</b>	<b>0,00</b>	<b>155.750,00</b>	<b>188</b>	<b>155.750,00</b>	<b>311.500,00</b>	<b>311.500,00</b>

### § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 2.101.360,90 €.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 1.857.825,90 € und zum 31.12.2025 1.677.825,90 €.

### § 8 Altersteilzeit

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

## § 9 Friedhofsgebührensätze

<b>I. Reihengrabstätten</b>	
1. Überlassung einer Reihengrabstätte an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung für Verstorbene	
a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	300,00 €
b) vom vollendeten 5. Lebensjahr	600,00 €
2. Überlassung und Pflege einer Erdrasengrabstätte einschl. Grabplatte (ohne Ortszusatz)	3.200,00 €
3. Überlassung und Pflege einer Erdrasengrabstätte einschl. Grabplatte (mit Ortszusatz)	3.300,00 €
4. Überlassung einer Urnenreihengrabstätte an Berechtigte nach Nr.1	400,00 €
Überlassung und Pflege einer Urnenreihengrabstätte (anonym)	800,00 €
5. Überlassung einer Urnengrabstätte in einer Gemischten Grabstätte	300,00 €
6. Überlassung und Pflege einer Urnenrasengrabstätte einschl. Grabplatte (ohne Ortszusatz)	1.500,00 €
7. Überlassung und Pflege einer Urnenrasengrabstätte einschl. Grabplatte (mit Ortszusatz)	1.600,00 €
8. Überlassung und Pflege einer Urnenbaumgrabstätte mit Erdmarkierung	900,00 €
9. Überlassung und Pflege einer Urnenbaumgrabstätte mit Granitpalisade	1.100,00 €
<b>II. Verleihung von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten</b>	
1. Verleihung des Nutzungsrechts an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung für	
a) eine Einzelgrabstätte	1.300,00 €
b) eine Doppelgrabstätte	3.300,00 €
c) eine Urnenwahlgrabstätte	800,00 €
d) eine Urnenbaumwahlgrabstätte mit Erdmarkierung	1.800,00 €
e) eine Urnenbaumwahlgrabstätte mit Granitpalisade	2.100,00 €
f) eine Urnendoppelgrabstätte mit Grabsiegel	2.000,00 €
2. Verlängerung des Nutzungsrechts nach Ziffer 1 bei späteren Bestattungen je Jahr für	
a) eine Einzelgrabstätte	50,00 €
b) eine Doppelgrabstätte	110,00 €
c) eine Urnenwahlgrabstätte	40,00 €
d) eine Urnenbaumwahlgrabstätte mit Erdmarkierung	90,00 €
e) eine Urnenbaumwahlgrabstätte mit Granitpalisade	105,00 €
f) eine Urnendoppelwahlgrabstätte mit Grabsiegel	100,00 €
3. Für die Wiederverleihung des Nutzungsrechts nach Ablauf der ersten Nutzungszeit werden die gleichen Gebühren wie nach Ziffer 2 erhoben.	
<b>III. Ausheben und Schließen der Gräber (Bestattungsgebühren)</b>	
1. Reihengräber für Verstorbene (§ 13 der Friedhofssatzung)	
a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	500,00 €
b) vom vollendeten 5. Lebensjahr	800,00 €
c) Urnenbeisetzung	250,00 €
2. Wahlgräber -Einfachgräber- (§ 14 Abs. 3 der Friedhofssatzung)	
a) Einzelgrabstelle	900,00 €
b) Doppel- und weitere Grabstellen für erste Bestattung	900,00 €
für jede weitere Bestattung	1.000,00 €
c) Urnenbeisetzung je Beisetzung	250,00 €
3. Bei Bestattungen und Beisetzungen an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen wird ein Zuschlag berechnet von	100 v.H.
<b>IV. Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen</b>	
1. Bei Reihen- und Wahlgrabstätten für das Ausgraben einer Leiche	
a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	500,00 €

b) vom vollendeten 5. Lebensjahr	1.500,00 €
c) für das Ausgraben von Aschen	500,00 €
2. Für die Wiederbestattung von Leichen und die Wiederbeisetzung von Aschen werden Gebühren nach Abschnitt III. erhoben.	
<b>V. Benutzung der Leichenhalle</b>	
1. Für die Aufbewahrung einer Leiche bis zu 4 Tagen	100,00 €
für jeden weiteren Tag	30,00 €
2. Für die Gestellung von Hilfskräften je Hilfskraft und Stunde jeweils die geltenden Stundensätze der Gemeindearbeiter	
3. Für die Benutzung der Friedhofshalle	150,00 €
<b>VI. Sonstige Leistungen</b>	
1. Für die Überprüfung der Standsicherheit von Grabmalen und für den Abbau und die Entsorgung von Grabmalen	
a) Reihen- und Urnengrabstätten	220,00 €
b) Wahlgrabstätten für Erdbestattungen je Grabstelle	220,00 €
2. Ausführen von Dienstleistungen, die gebührenmäßig nicht erfasst sind, werden nach den jeweils gültigen Maschinen- und Lohnstundensätzen berechnet (z.B. Entfernen von Grabmalen auf Kosten des Pflichtigen für Grabmale die vor 2006 errichtet wurden).	
3. Verwaltungsgebühren je Erstellung der Genehmigung zur Errichtung eines Grabmales	17,00 €

Die Haushaltssatzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft.

Rengsdorf, den 24.01.2025



Zweckverband Kirchspiel Anhausen

Breithausen, Vorstandsvorsteher

# **Vorbericht**

## **zum Haushaltsplan 2025**

### **Zweckverband Kirchspiel Anhausen**

Der Vorbericht 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.

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

Das Aufgabenfeld umfasst

- Kindertagesstätten,
- Friedhof,
- Wald,
- Seniorenwohnprojekt und
- Windkraft.

Das Aufgabenfeld des Zweckverbands erweiterte sich seit dem 01.01.2024.

Der Zweckverband übernahm die Bau- und Betriebsträgerschaft für die beiden Kindertagesstätten Rüscheid und Anhausen, vorher war er lediglich Bauträger der Kindertagesstätte Rüscheid.

Des Weiteren startete das Seniorenwohnprojekt und es wurde ein Interessenbekundungsverfahren für Windkraft angestoßen.

Insbesondere die Übernahme der Trägerschaft der beiden Kindertagesstätten wirkt sich stark auf den Haushaltsplan aus.

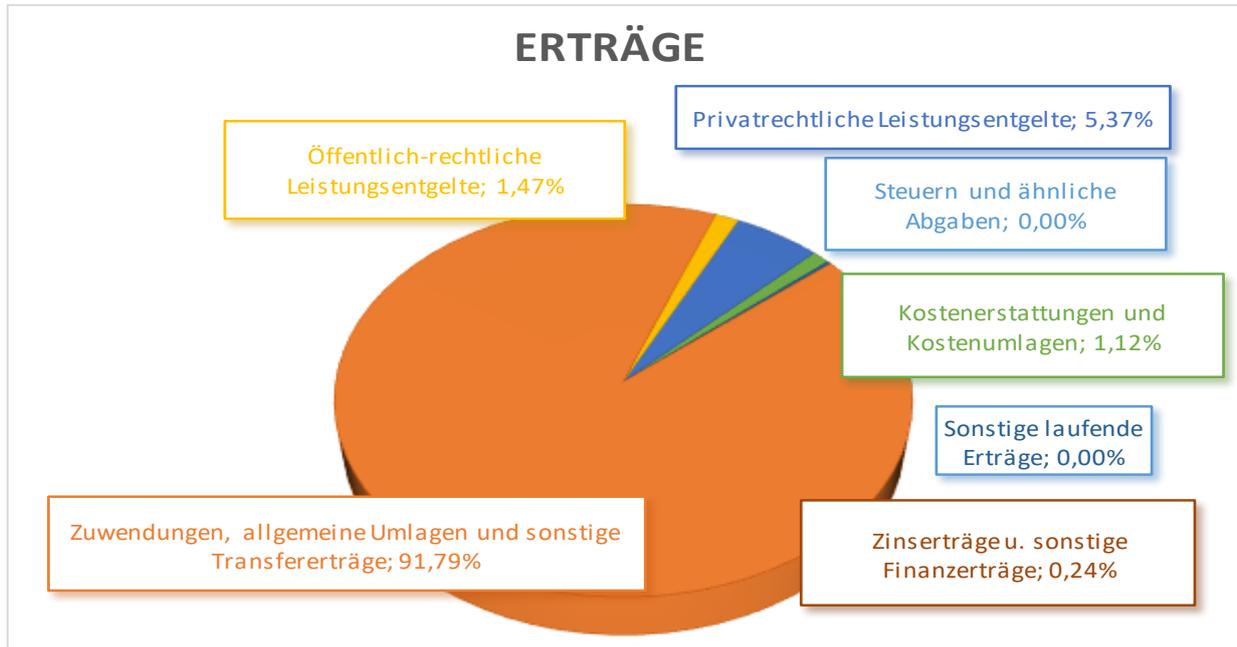
Beim Haushalt des Zweckverbandes Kirchspiel Anhausen handelt es sich um einen Umlagehaushalt.

Es sind keine eigenen Steuereinnahmen vorhanden.

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

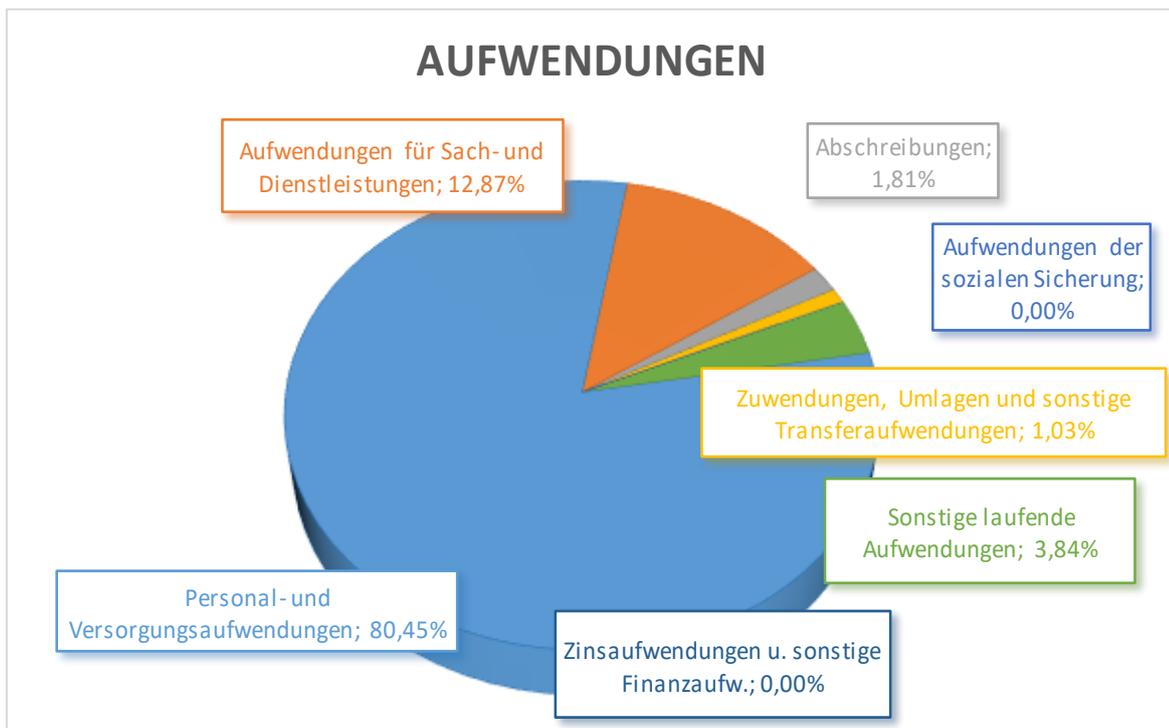
## Ergebnishaushalt

Die Gesamterträge betragen insgesamt 2.662.364 € (Vorjahr: 2.021.618 €) und setzen sich wie folgt zusammen:



Ein großer Teil der Erträge muss von den verbandsangehörigen Gemeinden im Rahmen einer Zweckverbandsumlage aufgebracht werden.

Die Gesamtaufwendungen betragen 2.842.364 € (Vorjahr: 2.265.153 €) und setzen sich wie folgt zusammen:



Der vorliegende Haushaltsplan sieht Investitionen in Höhe von insgesamt 311.500 € (Vorjahr: 31.600 €) vor, die Einzahlungen im investiven Bereich belaufen sich auf 311.500 € (Vorjahr: 70.000 €).

## Ergebnishaushalt

### E 2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Im vorliegenden Ergebnisplan sind Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und Transferaufwendungen in Gesamthöhe von 2.443.764 € (Vorjahr: 1.844.791 €) eingeplant.

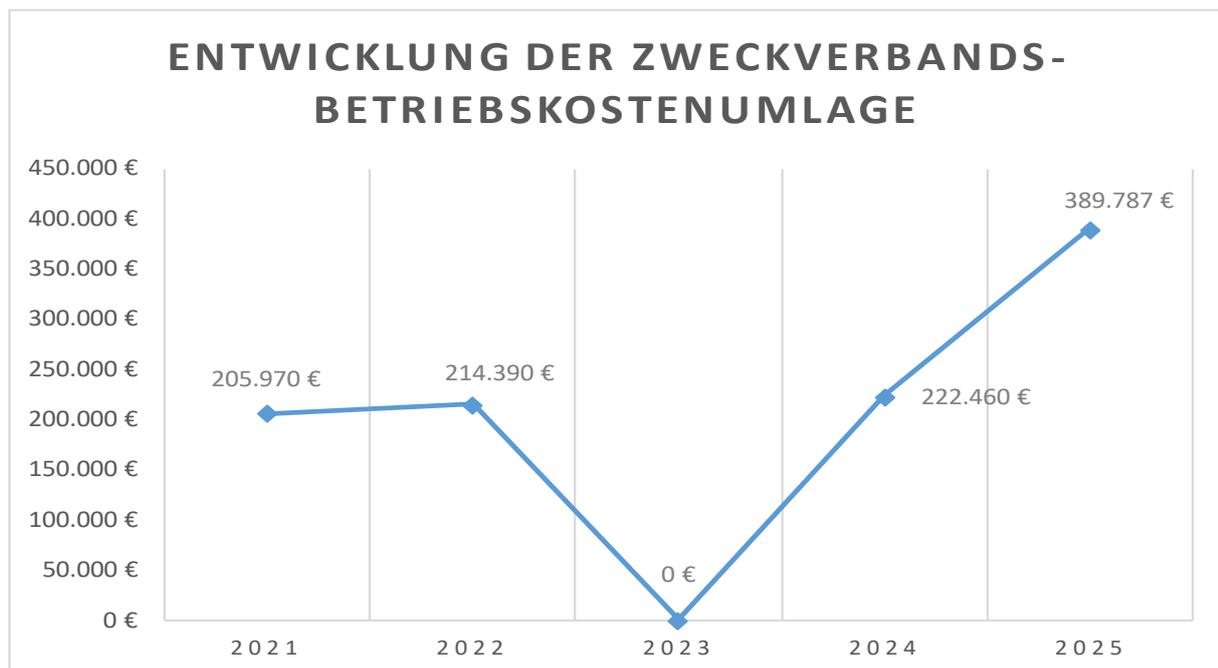
Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Konto	Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Vorjahr
41443	36500	Kindergartenumlage (Betriebskosten)	361.691 €	195.650 €
41443	36521	Personalkostenzuschuss Kindergarten Rüscheid	916.100 €	569.350 €
41443	36522	Personalkostenzuschuss Kindergarten Anhausen	1.098.000 €	1.007.150 €
41510	div.	Sonderposten aus Zuwendungen (Auflösung)	39.877 €	45.831 €
41620	61144	Zweckverbandsumlage (Betriebskosten) außerhalb des Kindergartenbereiches	28.096 €	26.810 €

Der Auflösung der Sonderposten stehen die Abschreibungen (E11) als Aufwand entgegen.

Zu beachten ist, dass aufgrund der vorhandenen liquiden Mittel des Zweckverbands im Jahr 2023 auf die Erhebung der Umlage gänzlich verzichtet wurde, im Jahr 2024 wurde die Umlage um 250.000 € reduziert.

Auch in diesem Jahr wird auf eine Umlagesumme in Höhe von 180.000 € (Vorjahr: 250.000 €) zum Abschmelzen des Finanzmittelbestandes verzichtet.



### E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte liegen bei 39.150 € (Vorjahr: 31.977 €).

Hier sind Entgelte für das Bestattungswesen erfasst.

### **E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden auf 143.050 € (Vorjahr: 112.770 €) festgesetzt.

Sie setzen sich folgendermaßen zusammen:

Konto	Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Vorjahr
44110	55511	Holzverkauf	32.800 €	32.270 €
44120	11423	Mieterträge Seniorenwohnprojekt	56.250 €	35.000 €
44140	36521	Beteiligung Essenskosten Kindergarten Rüscheid	25.000 €	19.000 €
44140	36522	Beteiligung Essenskosten Kindergarten Anhausen	29.000 €	26.500 €

### **E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

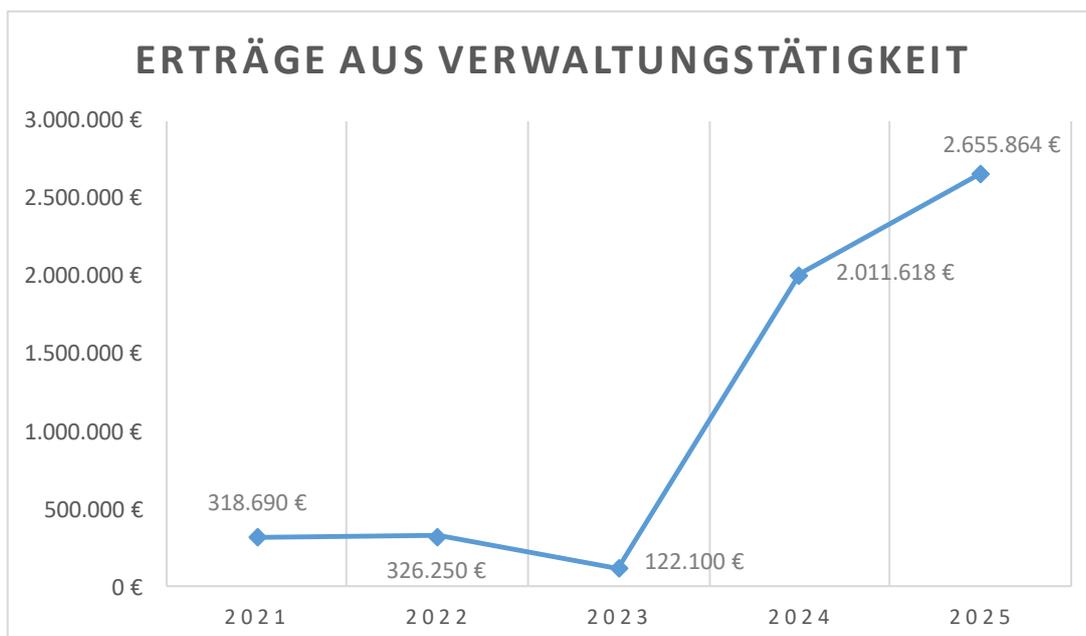
Der Ansatz der Kostenerstattungen vom privaten Bereich beträgt 29.900 € (Vorjahr: 22.080 €).

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Konto	Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Vorjahr
44242	55511	Zuweisung des Landes, klimaangepasstes Waldmanagement	7.200 €	7.200 €
44250	36521	Elternbeiträge für U2-Kinder, Kindergarten Rüscheid	3.800 €	4.000 €
44250	36522	Elternbeiträge für U2-Kinder, Kindergarten Anhausen	5.000 €	5.000 €
44250	55312	Kostenerstattungen für Grabräumung	0 €	4.000 €
44250	55511	Wildschadensverhütungspauschale	1.900 €	1.880 €

### **E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit beträgt 2.655.864 € (Vorjahr: 2.011.618 €).



**E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden mit insgesamt 2.286.500 € (Vorjahr: 1.803.140 €) eingeplant.

Die Steigerung ergibt sich aus der Einrichtung der weiteren Gruppe für den Kindergarten Rüscheid.

**E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit insgesamt 363.770 € (Vorjahr: 310.830 €) eingeplant.

Größte Position ist hier die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Konto 5231). Der Ansatz beträgt 151.490 € (Vorjahr: 132.200 €).

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Konto	Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Vorjahr
52310	36521	Kindergarten Rüscheid	42.250 €	59.500 €
52310	36522	Kindergarten Anhausen	99.640 €	66.100 €
52310	51103	Kaisergarten	100 €	100 €
44250	55313	Friedhofshalle	6.500 €	6.500 €

Für den Kindergarten Rüscheid sind folgende Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Kosten für provisorische Gruppe im DGH	34.000 €
Insektenschutz	1.500 €
Umstellung LED-Beleuchtung	3.500 €
Wartungs- und Prüfungskosten	1.250 €
Allgemeine Unterhaltung	5.000 €

Für den Kindergarten Anhausen sind folgende Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Toilettenanlage Mäusegruppe	35.000 €
Toilettenanlage Spatzengruppe	2.600 €
Erneuerung Brücke Spielgerät	2.500 €
Umstellung Beleuchtung auf LED	3.000 €
Sichtschutz	300 €
Zweite Toilette Waldgruppe	6.000 €
Baumdienst Waldgruppe	1.500 €
Einbau Probeentnahmeventile	750 €
Grundstückspflege Waldgruppe (Bauhof)	9.420 €
Winkelstützmauer Grundstücksgrenze	30.000 €
Wartungskosten	750 €
Allgemeine Unterhaltung Waldgruppe	3.000 €
Allgemeine Unterhaltung	5.000 €

Für die Friedhofshalle sind folgende Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Dachrinnen und Überprüfung des Daches	3.500 €
Allgemeine Unterhaltung	3.000 €

Eine weitere größere Position sind die Getränke- und Verzehrkosten (Konto 5242), welche in Höhe von 62.380 € (Vorjahr: 47.700 €) eingeplant sind.

Es handelt sich hierbei um die Getränke- und Verzehrkosten für die Kindergärten Rüscheid (28.780 €, Vorjahr: 17.750 €) und Anhausen (33.600 €, Vorjahr: 29.950 €).

Auch die sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen (Konto 5292) sind eine der größeren Positionen mit 24.100 € (Vorjahr: 25.850 €).

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Konto	Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Vorjahr
52920	36521	Kindergarten Rüscheid	2.150 €	2.150 €
52920	36522	Kindergarten Anhausen	2.150 €	2.150 €
52920	53110	Interessenbekundungsverfahren Windkraft	10.050 €	10.050 €
52920	55111	Dienstleistungen im Forstbereich	11.900 €	11.500 €

### **E 11 – Abschreibungen**

Die Abschreibungen betragen 51.354 € (Vorjahr: 53.023 €).

### **E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**

Die Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen betragen 29.320 € (Vorjahr: 15.870 €).

Hierunter fallen u.a. die Nebenkosten für das Seniorenwohnprojekt.

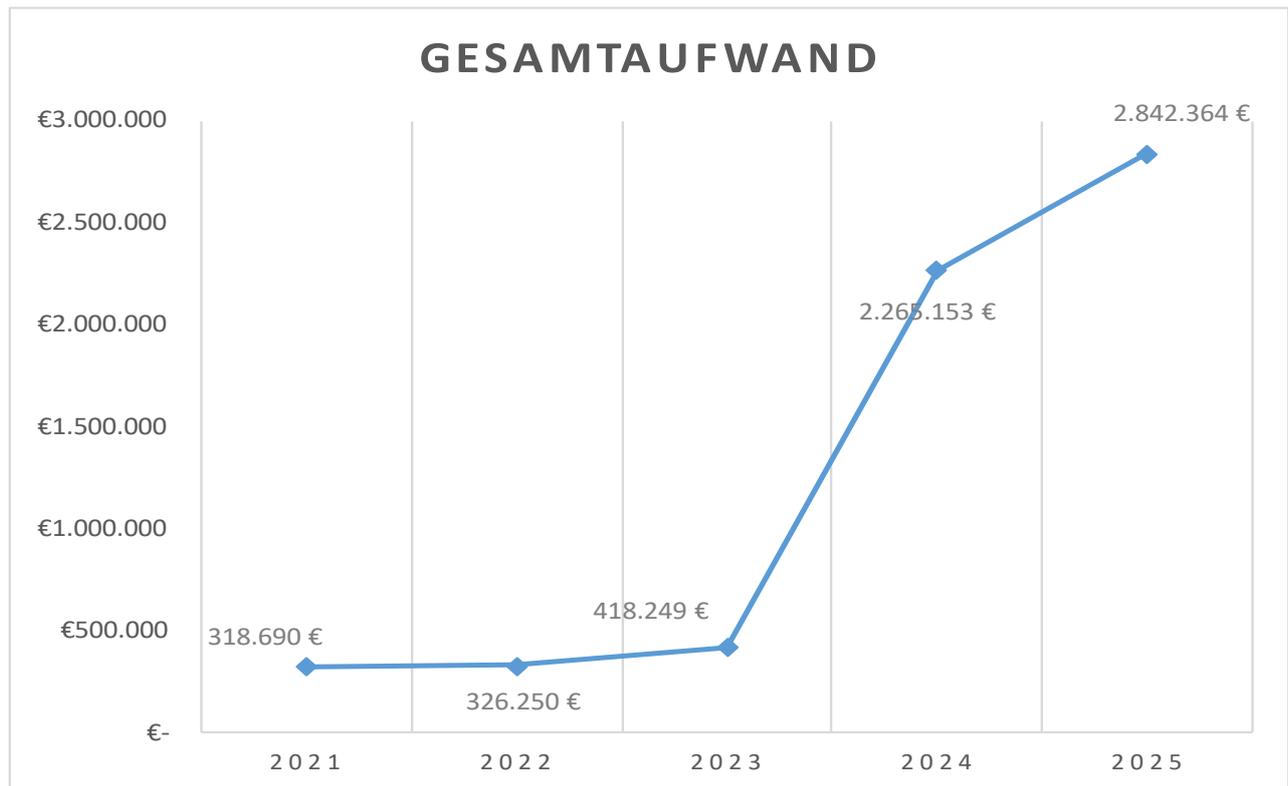
### **E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen**

Die sonstigen laufenden Aufwendungen steigen auf 109.270 € (Vorjahr: 82.290 €) an.

Größte Position sind hier die Mieten (Konto 5621) mit 67.500 € (Vorjahr: 35.000 €). Es handelt sich hierbei um die Mieten für das Seniorenwohnprojekt (Produkt 11423).

### E 15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

Die Gesamtsumme der Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 2.842.364 € (Vorjahr: 2.265.153 €).



### Finanzhaushalt

Folgende **Investitionen** in Höhe von 311.500 € sind vorgesehen:

Konto	Produkt	Bezeichnung	Betrag
78533	36521	Kindergarten Rüscheid, Erweiterung Kita VE für 2026: 900.000 €	300.000 €
78533	36522	Kindergarten Anhausen, Sonnensegel	7.500 €
78571	36521	Kindergarten Rüscheid, Kühl- und Gefrierkombination und Spülmaschine	4.000 €

Den Investitionen stehen Investitionseinzahlungen aus der Investitionskostenumlage in Höhe von 311.500 € entgegen.

Der Zweckverband ist schuldenfrei.

Durch die Unterdeckung des Haushaltes in Höhe von 180.000 € aufgrund der Senkung der Betriebskostenumlage zum Abschmelzen der liquiden Mittel werden diese sinken.

Diese betragen 930-059,26 € zum Stand 31.12.2023.

# **Vorbericht**

## **zum Haushaltsplan 2025**

### **Zweckverband Kirchspiel Anhausen**

Der Vorbericht 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.

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

Das Aufgabenfeld umfasst

- Kindertagesstätten,
- Friedhof,
- Wald,
- Seniorenwohnprojekt und
- Windkraft.

Das Aufgabenfeld des Zweckverbands erweiterte sich seit dem 01.01.2024.

Der Zweckverband übernahm die Bau- und Betriebsträgerschaft für die beiden Kindertagesstätten Rüscheid und Anhausen, vorher war er lediglich Bauträger der Kindertagesstätte Rüscheid.

Des Weiteren startete das Seniorenwohnprojekt und es wurde ein Interessenbekundungsverfahren für Windkraft angestoßen.

Insbesondere die Übernahme der Trägerschaft der beiden Kindertagesstätten wirkt sich stark auf den Haushaltsplan aus.

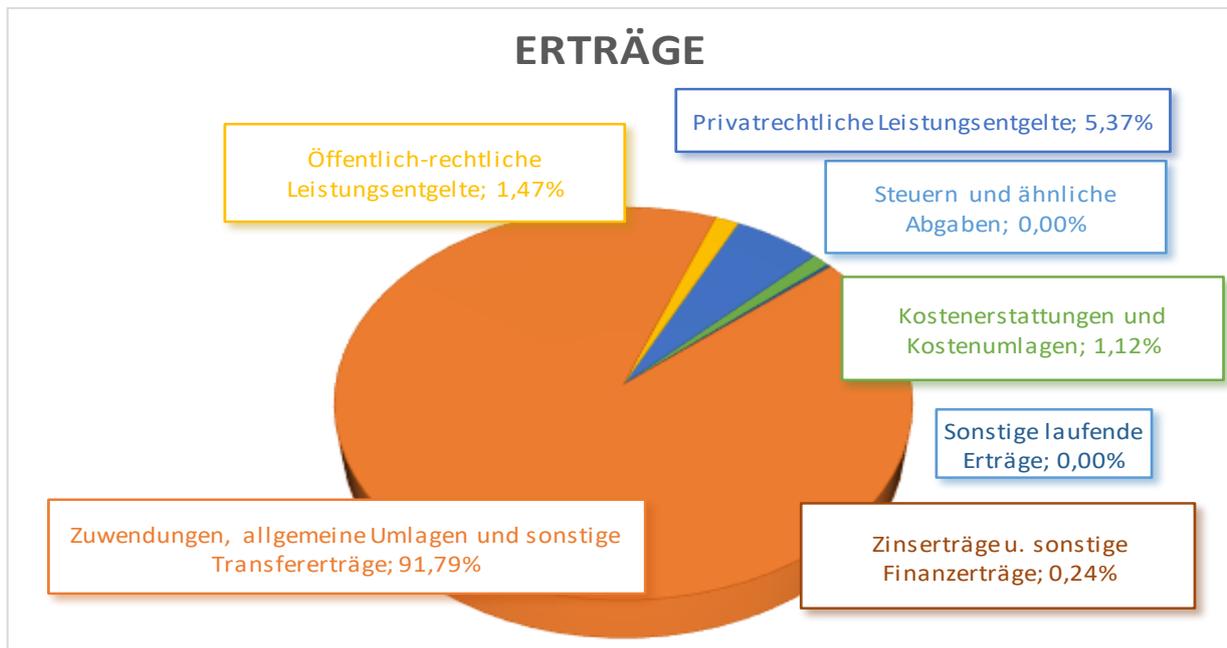
Beim Haushalt des Zweckverbandes Kirchspiel Anhausen handelt es sich um einen Umlagehaushalt.

Es sind keine eigenen Steuereinnahmen vorhanden.

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

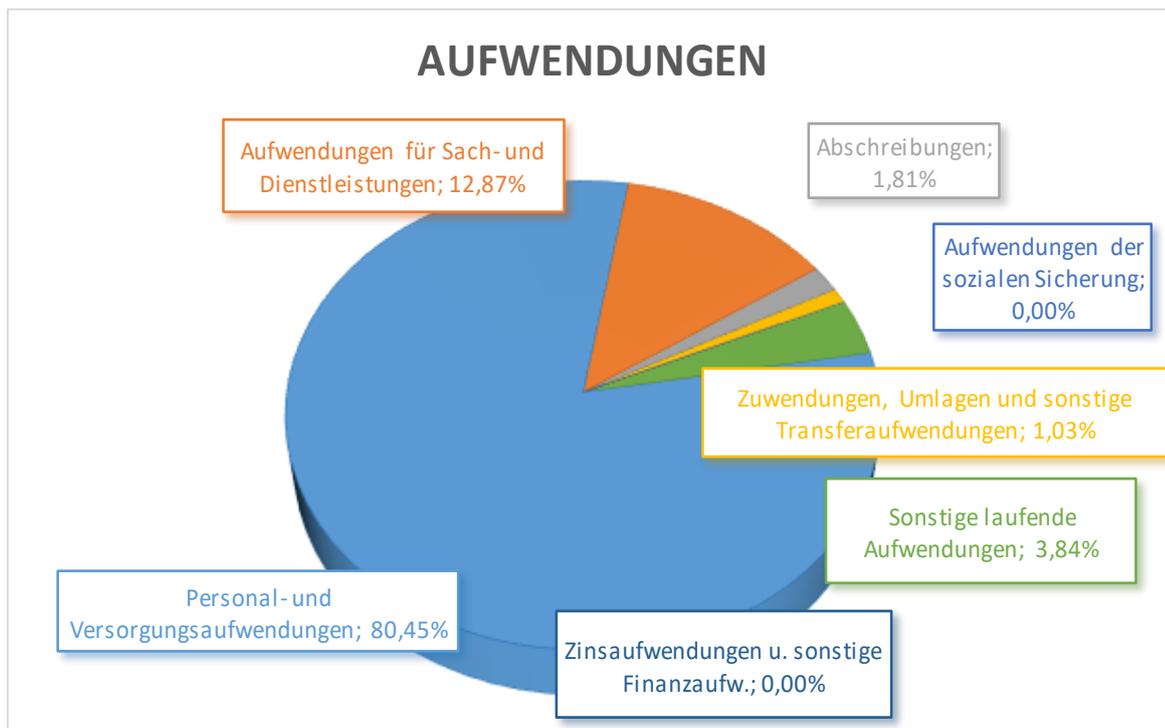
## Ergebnishaushalt

Die Gesamterträge betragen insgesamt 2.662.364 € (Vorjahr: 2.021.618 €) und setzen sich wie folgt zusammen:



Ein großer Teil der Erträge muss von den verbandsangehörigen Gemeinden im Rahmen einer Zweckverbandsumlage aufgebracht werden.

Die Gesamtaufwendungen betragen 2.842.364 € (Vorjahr: 2.265.153 €) und setzen sich wie folgt zusammen:



Der vorliegende Haushaltsplan sieht Investitionen in Höhe von insgesamt 311.500 € (Vorjahr: 31.600 €) vor, die Einzahlungen im investiven Bereich belaufen sich auf 311.500 € (Vorjahr: 70.000 €).

## Ergebnishaushalt

### E 2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Im vorliegenden Ergebnisplan sind Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und Transferaufwendungen in Gesamthöhe von 2.443.764 € (Vorjahr: 1.844.791 €) eingeplant.

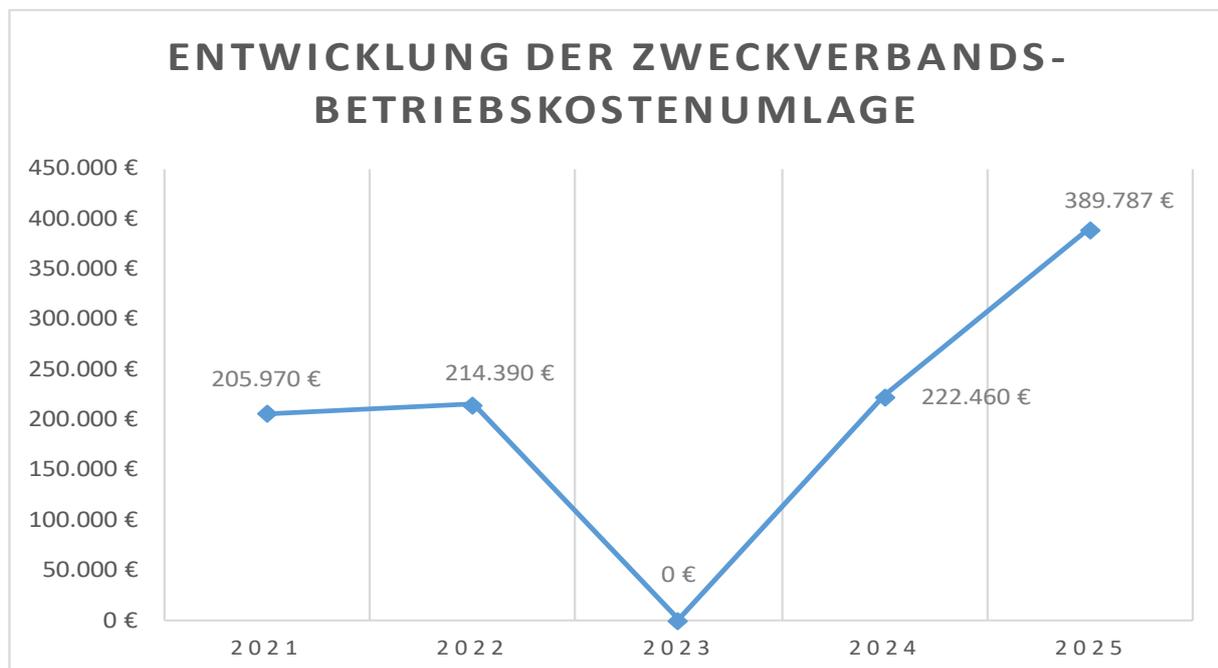
Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Konto	Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Vorjahr
41443	36500	Kindergartenumlage (Betriebskosten)	361.691 €	195.650 €
41443	36521	Personalkostenzuschuss Kindergarten Rüscheid	916.100 €	569.350 €
41443	36522	Personalkostenzuschuss Kindergarten Anhausen	1.098.000 €	1.007.150 €
41510	div.	Sonderposten aus Zuwendungen (Auflösung)	39.877 €	45.831 €
41620	61144	Zweckverbandsumlage (Betriebskosten) außerhalb des Kindergartenbereiches	28.096 €	26.810 €

Der Auflösung der Sonderposten stehen die Abschreibungen (E11) als Aufwand entgegen.

Zu beachten ist, dass aufgrund der vorhandenen liquiden Mittel des Zweckverbands im Jahr 2023 auf die Erhebung der Umlage gänzlich verzichtet wurde, im Jahr 2024 wurde die Umlage um 250.000 € reduziert.

Auch in diesem Jahr wird auf eine Umlagesumme in Höhe von 180.000 € (Vorjahr: 250.000 €) zum Abschmelzen des Finanzmittelbestandes verzichtet.



### E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte liegen bei 39.150 € (Vorjahr: 31.977 €).

Hier sind Entgelte für das Bestattungswesen erfasst.

### **E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden auf 143.050 € (Vorjahr: 112.770 €) festgesetzt.

Sie setzen sich folgendermaßen zusammen:

Konto	Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Vorjahr
44110	55511	Holzverkauf	32.800 €	32.270 €
44120	11423	Mieterträge Seniorenwohnprojekt	56.250 €	35.000 €
44140	36521	Beteiligung Essenskosten Kindergarten Rüscheid	25.000 €	19.000 €
44140	36522	Beteiligung Essenskosten Kindergarten Anhausen	29.000 €	26.500 €

### **E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

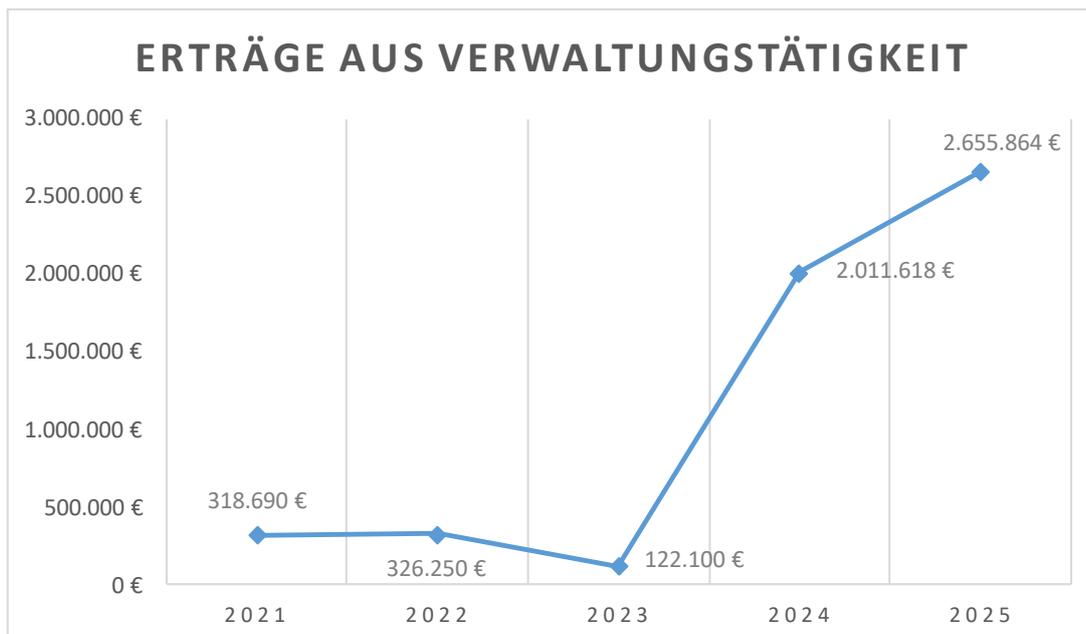
Der Ansatz der Kostenerstattungen vom privaten Bereich beträgt 29.900 € (Vorjahr: 22.080 €).

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Konto	Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Vorjahr
44242	55511	Zuweisung des Landes, klimaangepasstes Waldmanagement	7.200 €	7.200 €
44250	36521	Elternbeiträge für U2-Kinder, Kindergarten Rüscheid	3.800 €	4.000 €
44250	36522	Elternbeiträge für U2-Kinder, Kindergarten Anhausen	5.000 €	5.000 €
44250	55312	Kostenerstattungen für Grabräumung	0 €	4.000 €
44250	55511	Wildschadensverhütungspauschale	1.900 €	1.880 €

### **E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit beträgt 2.655.864 € (Vorjahr: 2.011.618 €).



**E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden mit insgesamt 2.286.500 € (Vorjahr: 1.803.140 €) eingeplant.

Die Steigerung ergibt sich aus der Einrichtung der weiteren Gruppe für den Kindergarten Rüscheid.

**E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit insgesamt 363.770 € (Vorjahr: 310.830 €) eingeplant.

Größte Position ist hier die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Konto 5231). Der Ansatz beträgt 151.490 € (Vorjahr: 132.200 €).

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Konto	Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Vorjahr
52310	36521	Kindergarten Rüscheid	45.250 €	59.500 €
52310	36522	Kindergarten Anhausen	99.640 €	66.100 €
52310	51103	Kaisergarten	100 €	100 €
44250	55313	Friedhofshalle	6.500 €	6.500 €

Für den Kindergarten Rüscheid sind folgende Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Kosten für provisorische Gruppe im DGH	34.000 €
Insektenschutz	1.500 €
Umstellung LED-Beleuchtung	3.500 €
Wartungs- und Prüfungskosten	1.250 €
Allgemeine Unterhaltung	5.000 €

Für den Kindergarten Anhausen sind folgende Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Toilettenanlage Mäusegruppe	35.000 €
Toilettenanlage Spatzengruppe	2.600 €
Erneuerung Brücke Spielgerät	2.500 €
Umstellung Beleuchtung auf LED	3.000 €
Sichtschutz	300 €
Zweite Toilette Waldgruppe	6.000 €
Baumdienst Waldgruppe	1.500 €
Einbau Probeentnahmeventile	750 €
Grundstückspflege Waldgruppe (Bauhof)	9.240 €
Winkelstützmauer Grundstücksgrenze	30.000 €
Wartungskosten	750 €
Allgemeine Unterhaltung Waldgruppe	3.000 €
Allgemeine Unterhaltung	5.000 €

Für die Friedhofshalle sind folgende Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Dachrinnen und Überprüfung des Daches	3.500 €
Allgemeine Unterhaltung	3.000 €

Eine weitere größere Position sind die Getränke- und Verzehrkosten (Konto 5242), welche in Höhe von 62.380 € (Vorjahr: 47.700 €) eingeplant sind.

Es handelt sich hierbei um die Getränke- und Verzehrkosten für die Kindergärten Rüscheid (28.780 €, Vorjahr: 17.750 €) und Anhausen (33.600 €, Vorjahr: 29.950 €).

Auch die sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen (Konto 5292) sind eine der größeren Positionen mit 26.250 € (Vorjahr: 25.850 €).

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Konto	Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Vorjahr
52920	36521	Kindergarten Rüscheid	2.150 €	2.150 €
52920	36522	Kindergarten Anhausen	2.150 €	2.150 €
52920	53110	Interessenbekundungsverfahren Windkraft	10.050 €	10.050 €
52920	55111	Dienstleistungen im Forstbereich	11.900 €	11.500 €

### **E 11 – Abschreibungen**

Die Abschreibungen betragen 51.354 € (Vorjahr: 53.023 €).

### **E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**

Die Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen betragen 29.320 € (Vorjahr: 15.870 €).

Hierunter fallen u.a. die Nebenkosten für das Seniorenwohnprojekt.

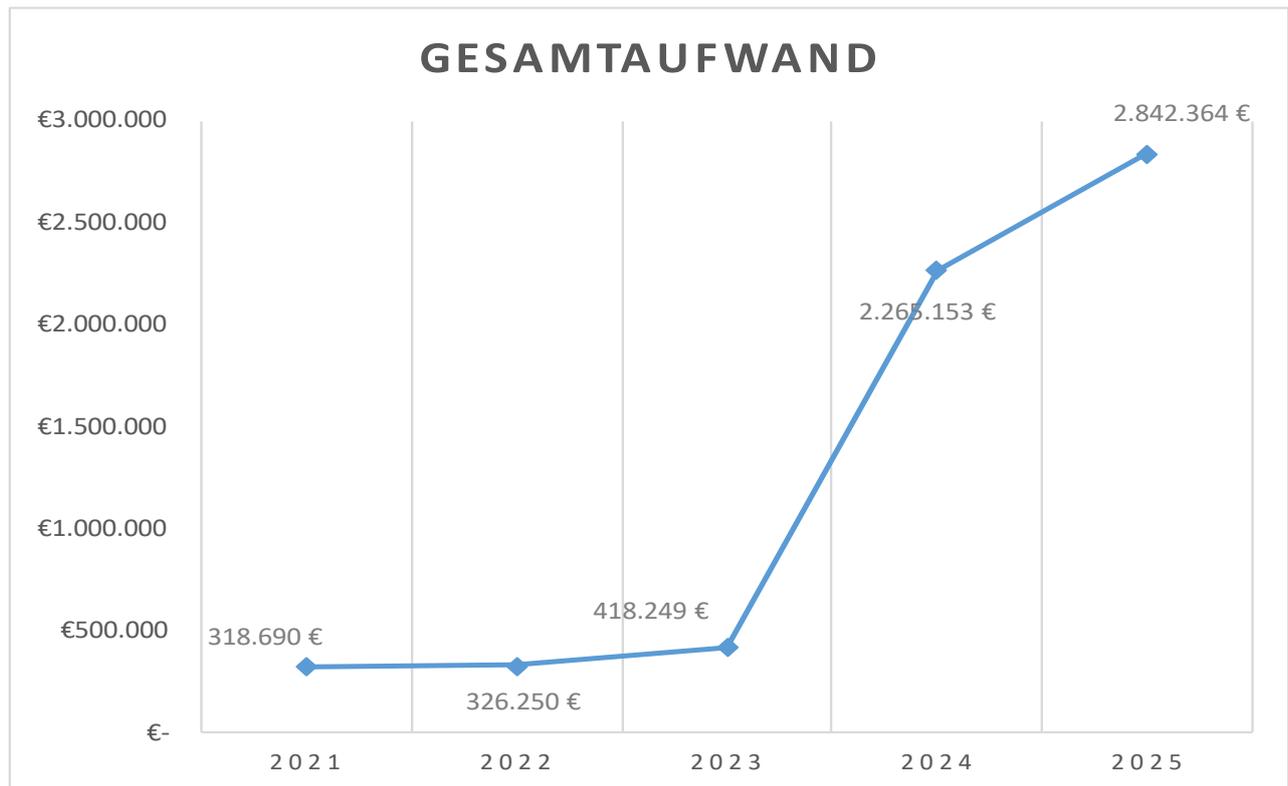
### **E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen**

Die sonstigen laufenden Aufwendungen steigen auf 109.270 € (Vorjahr: 82.290 €) an.

Größte Position sind hier die Mieten (Konto 5621) mit 67.500 € (Vorjahr: 35.000 €). Es handelt sich hierbei um die Mieten für das Seniorenwohnprojekt (Produkt 11423).

### E 15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

Die Gesamtsumme der Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 2.842.364 € (Vorjahr: 2.265.153 €).



### Finanzhaushalt

Folgende **Investitionen** in Höhe von 311.500 € sind vorgesehen:

Konto	Produkt	Bezeichnung	Betrag
78533	36521	Kindergarten Rüscheid, Erweiterung Kita VE für 2026: 900.000 €	300.000 €
78533	36522	Kindergarten Anhausen, Sonnensegel	7.500 €
78571	36521	Kindergarten Rüscheid, Kühl- und Gefrierkombination und Spülmaschine	4.000 €

Den Investitionen stehen Investitionseinzahlungen aus der Investitionskostenumlage in Höhe von 311.500 € entgegen.

Der Zweckverband ist schuldenfrei.

Durch die Unterdeckung des Haushaltes in Höhe von 180.000 € aufgrund der Senkung der Betriebskostenumlage zum Abschmelzen der liquiden Mittel werden diese sinken.

Diese betragen 930-059,26 € zum Stand 31.12.2023.

# Ergebnishaushalt 2025

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.190,78	1.844.791	2.443.764	2.585.419	2.652.924	2.729.021
41441000	vom Bund	7.845,50	0	0	0	0	0
41442000	vom Land	7.401,45	0	0	0	0	0
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.772.150	2.375.791	2.536.586	2.603.749	2.679.871
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	44.943,83	45.831	39.877	39.582	39.594	39.279
41620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	26.810	28.096	9.251	9.581	9.871
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.836,42	31.977	39.150	39.150	39.150	39.150
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	136,00	150	150	150	150	150
43224000	für das Bestattungswesen	17.200,00	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
43224100	Grabnutzungsentgelte	43.370,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	330.130,42	13.827	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.155,65	112.770	143.050	148.675	148.675	148.675
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	31.155,65	32.270	32.800	32.800	32.800	32.800
44120000	Mieten und Pachten	0,00	35.000	56.250	61.875	61.875	61.875
44140000	Beteiligung Essenskosten	0,00	45.500	54.000	54.000	54.000	54.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	22.080	29.900	29.900	29.900	29.900
44242000	vom Land	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
44250000	vom privaten Bereich	10.000,00	14.880	22.700	22.700	22.700	22.700
E7	+ Sonstige laufende Erträge	811,18	0	0	0	0	0
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	716,00	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	32,75	0	0	0	0	0
46615000	Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	62,43	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>492.994,03</b>	<b>2.011.618</b>	<b>2.655.864</b>	<b>2.803.144</b>	<b>2.870.649</b>	<b>2.946.746</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.933,05	1.803.140	2.286.500	2.354.680	2.422.360	2.498.900
50221000	Vergütungen	0,00	1.381.950	1.741.800	1.793.850	1.844.750	1.904.050
50222000	Leistungszulagen	0,00	0	34.200	35.200	36.300	37.400
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	12.331,03	12.290	18.450	18.930	19.410	19.850
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	112.450	126.950	130.700	134.700	138.700
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	293.100	364.100	375.000	386.200	397.900
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	0,00	270	0	0	0	0
50690000	Sonstige Personalnebenkosten	0,00	3.080	1.000	1.000	1.000	1.000
50711000	Pensionsrückstellungen	1.602,02	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.124,62	310.830	365.920	266.380	266.380	266.380
52201000	Heizung	4.578,96	17.000	32.900	32.900	32.900	32.900
52202000	Strom	1.593,71	12.000	13.100	13.100	13.100	13.100
52203000	Wasser / Abwasser	2.380,30	7.200	7.750	7.750	7.750	7.750
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	77,38	1.800	4.300	4.300	4.300	4.300
52206000	Abfallbeseitigung	1.515,26	2.850	2.650	2.650	2.650	2.650
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	132.200	151.490	73.100	73.100	73.100
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	7.188,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	38.147,84	0	0	0	0	0
52322000	Außenanlagen	214,47	200	200	200	200	200
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	97,95	0	0	0	0	0
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	46,53	250	150	150	150	150

# Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
in EUR							
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	2.130	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7,25	350	600	600	600	600
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	54,98	21.700	25.100	14.000	14.000	14.000
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	0,00	47.700	62.380	62.380	62.380	62.380
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	551,71	11.950	5.800	5.800	5.800	5.800
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	2.261,58	950	700	700	700	700
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	9.100	5.300	5.300	5.300	5.300
52551000	an private Unternehmen	0,00	0	9.850	9.850	9.850	9.850
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.151,23	25.850	26.250	16.200	16.200	16.200
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	9.256,56	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400
E11	- Abschreibungen	46.365,32	53.023	51.354	49.994	49.819	49.376
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	20.448,49	20.449	20.436	20.436	20.436	20.436
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	381,86	321	372	372	372	372
53420000	mit sozialen Einrichtungen	15.505,93	20.953	20.784	20.784	20.784	20.787
53490000	mit sonstigen Gebäuden	3.692,68	3.156	2.772	2.772	2.772	2.772
53810000	Fahrzeuge	571,44	571	567	576	576	239
53830000	Betriebsvorrichtungen	0,00	1.000	996	996	996	948
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.764,92	6.573	5.427	4.058	3.883	3.822
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	187.998,98	15.870	29.320	29.320	29.320	29.320
54144000	an Zweckverbände	17.211,98	15.700	17.150	17.150	17.150	17.150
54150000	an den privaten Bereich	25,00	30	30	30	30	30
54190000	an Sonstige	170.762,00	140	12.140	12.140	12.140	12.140
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.396,07	82.290	109.270	109.270	109.270	109.270
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	169,96	17.550	5.000	5.000	5.000	5.000
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	650	700	700	700	700
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	133,63	200	200	200	200	200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	35.000	67.500	67.500	67.500	67.500
56240000	Datenverarbeitung	0,00	1.350	3.200	3.200	3.200	3.200
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	683,56	0	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.524,10	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56310000	Büromaterial	0,00	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
56341000	Fermeldegebühren	23,97	1.500	1.850	1.850	1.850	1.850
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	160	50	50	50	50
56411000	Gebäudeversicherungen	2.325,68	4.390	6.000	6.000	6.000	6.000
56414000	Unfallversicherungen	0,00	5.850	8.300	8.300	8.300	8.300
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.049,02	2.120	2.420	2.420	2.420	2.420
56419000	Sonstige Versicherungen	274,59	980	280	280	280	280
56430000	Sonstige Beiträge	0,00	1.450	700	700	700	700
56552000	Pauschalwertberichtigung	0,00	70	70	70	70	70
56810000	Grundsteuer	211,56	220	600	600	600	600
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>343.818,04</b>	<b>2.265.153</b>	<b>2.842.364</b>	<b>2.809.644</b>	<b>2.877.149</b>	<b>2.953.246</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.175,99</b>	<b>-253.535</b>	<b>-186.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.859,97	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500

# Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.859,97	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>14.859,97</b>	<b>10.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
E20	Ordentliches Ergebnis	164.035,96	-243.535	-180.000	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	-167.825,41	0	0	0	0	0
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.789,45</b>	<b>-243.535</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.900,74	1.798.960	2.403.887	2.545.837	2.613.330	2.689.742
61441000	vom Bund	8.499,29	0	0	0	0	0
61442000	vom Land	7.401,45	0	0	0	0	0
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.772.150	2.375.791	2.536.586	2.603.749	2.679.871
61620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	26.810	28.096	9.251	9.581	9.871
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	61.856,00	18.150	39.150	39.150	39.150	39.150
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	136,00	150	150	150	150	150
63224000	für das Bestattungswesen	61.720,00	18.000	39.000	39.000	39.000	39.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.155,65	112.770	143.050	148.675	148.675	148.675
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	31.155,65	32.270	32.800	32.800	32.800	32.800
64120000	Mieten und Pachten	0,00	35.000	56.250	61.875	61.875	61.875
64140000	Beteiligung Essenskosten	0,00	45.500	54.000	54.000	54.000	54.000
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	22.080	29.900	29.900	29.900	29.900
64242000	vom Land	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
64250000	vom privaten Bereich	10.000,00	14.880	22.700	22.700	22.700	22.700
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.220,15	3.200	5.290	5.290	5.290	5.290
66250000	Konzessionsabgaben	53,87	0	0	0	0	0
66410000	Abwicklung Vorsteuerguthaben	1.930,77	0	2.190	2.190	2.190	2.190
66420000	Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen	3.235,51	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.132,54</b>	<b>1.955.160</b>	<b>2.621.277</b>	<b>2.768.852</b>	<b>2.836.345</b>	<b>2.912.757</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.331,03	1.803.140	2.286.500	2.354.680	2.422.360	2.498.900
70221000	Vergütungen	0,00	1.381.950	1.741.800	1.793.850	1.844.750	1.904.050
70222000	Leistungszulagen	0,00	0	34.200	35.200	36.300	37.400
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	12.331,03	12.290	18.450	18.930	19.410	19.850
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	112.450	126.950	130.700	134.700	138.700
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	293.100	364.100	375.000	386.200	397.900
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte	0,00	270	0	0	0	0
70690000	Sonstige	0,00	3.080	1.000	1.000	1.000	1.000
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.620,74	310.830	365.920	266.380	266.380	266.380
72201000	Heizung	1.765,85	17.000	32.900	32.900	32.900	32.900
72202000	Strom	1.467,83	12.000	13.100	13.100	13.100	13.100
72203000	Wasser / Abwasser	2.492,35	7.200	7.750	7.750	7.750	7.750
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	77,38	1.800	4.300	4.300	4.300	4.300
72206000	Abfallbeseitigung	1.515,26	2.850	2.650	2.650	2.650	2.650
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	132.200	151.490	73.100	73.100	73.100
72311000	Unterhaltung beb. Grundstücke	7.188,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	35.414,75	0	0	0	0	0
72322000	Außenanlagen	781,02	200	200	200	200	200
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	97,95	0	0	0	0	0
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	46,53	250	150	150	150	150
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	2.130	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7,25	350	600	600	600	600
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	54,98	21.700	25.100	14.000	14.000	14.000
72420000	Getränke und Verzehrkosten	0,00	47.700	62.380	62.380	62.380	62.380
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	551,71	11.950	5.800	5.800	5.800	5.800
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.261,58	950	700	700	700	700
72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	7.489,60	9.100	5.300	5.300	5.300	5.300
72551000	an private Unternehmen	0,00	0	9.850	9.850	9.850	9.850
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	18.407,79	33.450	33.650	23.600	23.600	23.600
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	187.998,98	15.870	29.320	29.320	29.320	29.320

# Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
74144000	an Zweckverbände	17.211,98	15.700	17.150	17.150	17.150	17.150
74150000	an den privaten Bereich	25,00	30	30	30	30	30
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	170.762,00	140	12.140	12.140	12.140	12.140
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	23.536,30	85.320	114.490	114.490	114.490	114.490
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	169,96	17.550	5.000	5.000	5.000	5.000
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	650	700	700	700	700
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	133,63	200	200	200	200	200
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	35.000	67.500	67.500	67.500	67.500
76240000	Datenverarbeitung	0,00	1.350	3.200	3.200	3.200	3.200
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	683,56	0	0	0	0	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.726,40	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
76310000	Büromaterial	0,00	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
76341000	Fernmeldegebühren	23,97	1.500	1.850	1.850	1.850	1.850
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	160	50	50	50	50
76411000	Gebäudeversicherungen	2.325,68	4.390	6.000	6.000	6.000	6.000
76414000	Unfallversicherungen	0,00	5.850	8.300	8.300	8.300	8.300
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.049,02	2.120	2.420	2.420	2.420	2.420
76419000	Sonstige Versicherungen	274,59	980	280	280	280	280
76430000	sonstige Beiträge	0,00	1.450	700	700	700	700
76510000	Abwicklung Umsatzsteuer-Zahllast	3.107,94	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
76520000	Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen	1.829,99	0	2.190	2.190	2.190	2.190
76810000	Grundsteuer	211,56	220	600	600	600	600
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303.487,05</b>	<b>2.215.160</b>	<b>2.796.230</b>	<b>2.764.870</b>	<b>2.832.550</b>	<b>2.909.090</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.354,51</b>	<b>-260.000</b>	<b>-174.953</b>	<b>3.982</b>	<b>3.795</b>	<b>3.667</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.910,17	0	0	0	0	0
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.910,17	0	0	0	0	0
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-5.910,17</b>	<b>10.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-185.264,68</b>	<b>-250.000</b>	<b>-168.453</b>	<b>10.482</b>	<b>10.295</b>	<b>10.167</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-185.264,68</b>	<b>-250.000</b>	<b>-168.453</b>	<b>10.482</b>	<b>10.295</b>	<b>10.167</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000,00	30.000	311.500	900.000	378.000	0
68140000	von der EU	90.000,00	0	0	0	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	0	255.000	0	0
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	30.000	311.500	645.000	378.000	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.800,00	40.000	0	0	0	0
68270000	Beiträge und ähnliche Entgelte-Grabnutzungsentgelte	4.800,00	40.000	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94.800,00</b>	<b>70.000</b>	<b>311.500</b>	<b>900.000</b>	<b>378.000</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	193.557,53	31.600	311.500	900.000	0	0

# Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
78522000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	68.694,71	0	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.862,82	30.000	307.500	900.000	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	1.600	4.000	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>193.557,53</b>	<b>31.600</b>	<b>311.500</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-98.757,53</b>	<b>38.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378.000</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-284.022,21	-211.600	-168.453	10.482	388.295	10.167
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>82.918,81</b>	<b>211.600</b>	<b>168.453</b>	<b>-10.482</b>	<b>-388.295</b>	<b>-10.167</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>195.998,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>278.917,58</b>	<b>211.600</b>	<b>168.453</b>	<b>-10.482</b>	<b>-388.295</b>	<b>-10.167</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	5.150,00	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	3.600,00	0	0	0	0	0
79950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	1.550,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>284.067,58</b>	<b>211.600</b>	<b>168.453</b>	<b>-10.482</b>	<b>-388.295</b>	<b>-10.167</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-88.068,81	-211.600	-168.453	10.482	388.295	10.167
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-185.264,68	-250.000	-168.453	10.482	10.295	10.167
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2025

Budget: 01

Kindertagesstätten

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	40.156,79	1.813.626	2.413.481	2.573.966	2.641.135	2.717.285
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.772.150	2.375.791	2.536.586	2.603.749	2.679.871
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	40.156,79	41.476	37.690	37.380	37.386	37.414
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	45.500	54.000	54.000	54.000	54.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	0,00	45.500	54.000	54.000	54.000	54.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
44250000	vom privaten Bereich	0,00	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.156,79</b>	<b>1.868.126</b>	<b>2.476.281</b>	<b>2.636.766</b>	<b>2.703.935</b>	<b>2.780.085</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.790.850	2.273.050	2.340.900	2.408.250	2.484.500
50221000	Vergütungen	0,00	1.381.950	1.741.800	1.793.850	1.844.750	1.904.050
50222000	Leistungszulagen	0,00	0	34.200	35.200	36.300	37.400
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	0	5.000	5.150	5.300	5.450
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	112.450	126.950	130.700	134.700	138.700
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	293.100	364.100	375.000	386.200	397.900
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	0,00	270	0	0	0	0
50690000	Sonstige Personalnebenkosten	0,00	3.080	1.000	1.000	1.000	1.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.362,31	241.230	300.770	214.780	214.780	214.780
52201000	Heizung	0,00	14.000	27.900	27.900	27.900	27.900
52202000	Strom	0,00	10.500	12.100	12.100	12.100	12.100
52203000	Wasser / Abwasser	0,00	4.200	5.400	5.400	5.400	5.400
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52206000	Abfallbeseitigung	0,00	1.350	850	850	850	850
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	125.600	144.890	70.000	70.000	70.000
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	38.147,84	0	0	0	0	0
52322000	Außenanlagen	214,47	0	0	0	0	0
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	2.130	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	20.000	23.800	12.700	12.700	12.700
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	0,00	47.700	62.380	62.380	62.380	62.380
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	9.950	5.300	5.300	5.300	5.300
52551000	an private Unternehmen	0,00	0	9.850	9.850	9.850	9.850
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
E11	- Abschreibungen	41.265,50	48.536	47.211	45.836	45.655	45.555
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	20.448,49	20.449	20.436	20.436	20.436	20.436
53420000	mit sozialen Einrichtungen	15.505,93	20.953	20.784	20.784	20.784	20.787
53830000	Betriebsvorrichtungen	0,00	1.000	996	996	996	948
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.311,08	6.134	4.995	3.620	3.439	3.384
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	170.630,00	0	0	0	0	0
54190000	an Sonstige	170.630,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.965,21	37.510	35.250	35.250	35.250	35.250
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	17.550	5.000	5.000	5.000	5.000

# Teilergebnisplan 2025

Budget: 01

Kindertagesstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	650	650	650	650	650
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
56240000	Datenverarbeitung	0,00	1.350	3.200	3.200	3.200	3.200
56310000	Büromaterial	0,00	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	1.500	1.850	1.850	1.850	1.850
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	160	50	50	50	50
56411000	Gebäudeversicherungen	1.965,21	4.000	5.600	5.600	5.600	5.600
56414000	Unfallversicherungen	0,00	5.850	8.300	8.300	8.300	8.300
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	700	0	0	0	0
56430000	Sonstige Beiträge	0,00	1.450	700	700	700	700
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.223,02</b>	<b>2.118.126</b>	<b>2.656.281</b>	<b>2.636.766</b>	<b>2.703.935</b>	<b>2.780.085</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-212.066,23</b>	<b>-250.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-212.066,23</b>	<b>-250.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-212.066,23</b>	<b>-250.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.095,62	194.554	360.599	460.994	468.157	476.779
3.6.5.2	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-210.970,61	-444.554	-540.599	-460.994	-468.157	-476.779

# Teilergebnisplan 2025

Budget: 02

Kaisergarten/Kirche

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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
52322000	<i>Außenanlagen</i>	0,00	200	200	200	200	200
52543000	<i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

# Teilergebnisplan 2025

Budget: 03

Friedhof

Ifd. 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	4.813,49	4.355	2.187	2.202	2.208	1.865
41442000	vom Land	26,45	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.787,04	4.355	2.187	2.202	2.208	1.865
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.836,42	31.977	39.150	39.150	39.150	39.150
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u. a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	136,00	150	150	150	150	150
43224000	für das Bestattungswesen	17.200,00	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
43224100	Grabnutzungsentgelte	43.370,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	330.130,42	13.827	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	4.000	0	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	10.000,00	4.000	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>405.649,91</b>	<b>40.332</b>	<b>41.337</b>	<b>41.352</b>	<b>41.358</b>	<b>41.015</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.331,03	12.290	13.450	13.780	14.110	14.400
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	12.331,03	12.290	13.450	13.780	14.110	14.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.092,94	38.100	33.500	30.000	30.000	30.000
52201000	Heizung	4.578,96	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52202000	Strom	1.593,71	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52203000	Wasser / Abwasser	2.380,30	3.000	2.350	2.350	2.350	2.350
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	77,38	300	300	300	300	300
52206000	Abfallbeseitigung	1.515,26	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	6.500	6.500	3.000	3.000	3.000
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	7.188,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	97,95	0	0	0	0	0
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	46,53	250	150	150	150	150
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7,25	350	600	600	600	600
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	54,98	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	551,71	2.000	500	500	500	500
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11	- Abschreibungen	5.099,82	4.487	4.143	4.158	4.164	3.821
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	381,86	321	372	372	372	372
53490000	mit sonstigen Gebäuden	3.692,68	3.156	2.772	2.772	2.772	2.772
53810000	Fahrzeuge	571,44	571	567	576	576	239
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	453,84	439	432	438	444	438
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	13.210,99	7.310	3.370	3.370	3.370	3.370
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	50	50	50	50
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	133,63	200	200	200	200	200
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.524,10	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500

# Teilergebnisplan 2025

Budget: 03

Friedhof

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
56411000	Gebäudeversicherungen	360,47	390	400	400	400	400
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	192,79	220	220	220	220	220
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.734,78</b>	<b>62.187</b>	<b>54.463</b>	<b>51.308</b>	<b>51.644</b>	<b>51.591</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>356.915,13</b>	<b>-21.855</b>	<b>-13.126</b>	<b>-9.956</b>	<b>-10.286</b>	<b>-10.576</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>356.915,13</b>	<b>-21.855</b>	<b>-13.126</b>	<b>-9.956</b>	<b>-10.286</b>	<b>-10.576</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-167.825,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>189.089,72</b>	<b>-21.855</b>	<b>-13.126</b>	<b>-9.956</b>	<b>-10.286</b>	<b>-10.576</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5.5.3.1	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	356.915,13	-21.855	-13.126	-9.956	-10.286	-10.576

# Teilergebnisplan 2025

Budget: 04

Wald

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	15.220,50	0	0	0	0	0
41441000	vom Bund	7.845,50	0	0	0	0	0
41442000	vom Land	7.375,00	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	31.155,65	32.270	32.800	32.800	32.800	32.800
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	31.155,65	32.270	32.800	32.800	32.800	32.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.080	9.100	9.100	9.100	9.100
44242000	vom Land	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
44250000	vom privaten Bereich	0,00	1.880	1.900	1.900	1.900	1.900
E7	+ Sonstige laufende Erträge	716,00	0	0	0	0	0
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	716,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.092,15</b>	<b>41.350</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.602,02	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	1.602,02	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.669,37	20.050	20.000	20.000	20.000	20.000
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	2.261,58	950	700	700	700	700
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.151,23	11.500	11.900	11.900	11.900	11.900
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	9.256,56	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.211,98	15.700	17.150	17.150	17.150	17.150
54144000	an Zweckverbände	17.211,98	15.700	17.150	17.150	17.150	17.150
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.219,87	2.400	3.080	3.080	3.080	3.080
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	169,96	0	0	0	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	683,56	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	23,97	0	0	0	0	0
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.856,23	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
56419000	Sonstige Versicherungen	274,59	280	280	280	280	280
56810000	Grundsteuer	211,56	220	600	600	600	600
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.703,24</b>	<b>38.150</b>	<b>40.230</b>	<b>40.230</b>	<b>40.230</b>	<b>40.230</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.388,91</b>	<b>3.200</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.388,91</b>	<b>3.200</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>4.388,91</b>	<b>3.200</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>

# Teilergebnisplan 2025

Budget: 04

Wald

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
1.1.4.2	Liegenschaften	-683,56	0	0	0	0	0
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	5.072,47	3.200	1.670	1.670	1.670	1.670

# Teilergebnisplan 2025

Budget: 05

Finanzen

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	26.810	28.096	9.251	9.581	9.871
41620000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	26.810	28.096	9.251	9.581	9.871
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	95,18	0	0	0	0	0
46250000	<i>Konzessionsabgaben</i>	32,75	0	0	0	0	0
46615000	<i>Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen</i>	62,43	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95,18</b>	<b>26.810</b>	<b>28.096</b>	<b>9.251</b>	<b>9.581</b>	<b>9.871</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.050	10.050	0	0	0
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	10.050	10.050	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	157,00	170	170	170	170	170
54150000	<i>an den privaten Bereich</i>	25,00	30	30	30	30	30
54190000	<i>an Sonstige</i>	132,00	140	140	140	140	140
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	70	70	70	70	70
56552000	<i>Pauschalwertberichtigung</i>	0,00	70	70	70	70	70
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157,00</b>	<b>10.290</b>	<b>10.290</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61,82</b>	<b>16.520</b>	<b>17.806</b>	<b>9.011</b>	<b>9.341</b>	<b>9.631</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.859,97	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
47143000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	14.859,97	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>14.859,97</b>	<b>10.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.798,15</b>	<b>26.520</b>	<b>24.306</b>	<b>15.511</b>	<b>15.841</b>	<b>16.131</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>14.798,15</b>	<b>26.520</b>	<b>24.306</b>	<b>15.511</b>	<b>15.841</b>	<b>16.131</b>

# Teilergebnisplan 2025

Budget: 05

Finanzen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.6.0	Finanzen	62,43	-70	-70	-70	-70	-70
5.3.1.1	Kommunale Elektrizitätsversorgung	0,00	-10.050	-10.050	0	0	0
6.1.1.4	Erhaltene allgemeine Umlagen	0,00	26.810	28.096	9.251	9.581	9.871
6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	-132,00	-140	-140	-140	-140	-140
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	32,75	0	0	0	0	0
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	14.859,97	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-25,00	-30	-30	-30	-30	-30

# Teilergebnisplan 2025

Budget: 06

Seniorenwohnprojekt

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	35.000	56.250	61.875	61.875	61.875
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000</i>	<i>56.250</i>	<i>61.875</i>	<i>61.875</i>	<i>61.875</i>
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>68.250</b>	<b>73.875</b>	<b>73.875</b>	<b>73.875</b>
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	12.000	12.000	12.000	12.000
54190000	<i>an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	35.000	67.500	67.500	67.500	67.500
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000</i>	<i>67.500</i>	<i>67.500</i>	<i>67.500</i>	<i>67.500</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.250</b>	<b>-5.625</b>	<b>-5.625</b>	<b>-5.625</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.250</b>	<b>-5.625</b>	<b>-5.625</b>	<b>-5.625</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.250</b>	<b>-5.625</b>	<b>-5.625</b>	<b>-5.625</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.1.4.2	Liegenschaften	0,00	0	-11.250	-5.625	-5.625	-5.625

# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Kindertagesstätten

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-208.790,98</b>	<b>-242.940</b>	<b>-170.479</b>	<b>8.456</b>	<b>8.269</b>	<b>8.141</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000,00	30.000	311.500	900.000	378.000	0
68140000	von der EU	90.000,00	0	0	0	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	0	255.000	0	0
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	30.000	311.500	645.000	378.000	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
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.000,00</b>	<b>30.000</b>	<b>311.500</b>	<b>900.000</b>	<b>378.000</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	193.557,53	30.000	311.500	900.000	0	0
78522000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	68.694,71	0	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.862,82	30.000	307.500	900.000	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	4.000	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>193.557,53</b>	<b>30.000</b>	<b>311.500</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-103.557,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378.000</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-312.348,51	-242.940	-170.479	8.456	386.269	8.141
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-208.790,98	-242.940	-170.479	8.456	8.269	8.141

# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Kaisergarten/Kirche

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.081,60</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
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
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.081,60	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.081,60	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

Friedhof

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>24.464,13</b>	<b>-35.550</b>	<b>-11.170</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.620</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.800,00	40.000	0	0	0	0
68270000	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte-Grabnutzungsentgelte</i>	<i>4.800,00</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.800,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.600	0	0	0	0
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.600</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
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.800,00</b>	<b>38.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	29.264,13	2.850	-11.170	-8.000	-8.330	-8.620
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.600,00	0	0	0	0	0
69920000	<i>treuhänderische Gelder</i>	<i>3.600,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	3.600,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	24.464,13	-35.550	-11.170	-8.000	-8.330	-8.620

# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 04

Wald

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6.157,07</b>	<b>3.300</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>
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
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	6.157,07	3.300	1.670	1.670	1.670	1.670
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.550,00	0	0	0	0	0
79950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	1.550,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.550,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.550,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	6.157,07	3.300	1.670	1.670	1.670	1.670

# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 05

Finanzen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.013,30</b>	<b>26.590</b>	<b>24.376</b>	<b>15.581</b>	<b>15.911</b>	<b>16.201</b>
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
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.013,30	26.590	24.376	15.581	15.911	16.201
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>82.918,81</b>	<b>211.600</b>	<b>168.453</b>	<b>-10.482</b>	<b>-388.295</b>	<b>-10.167</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>195.998,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>278.917,58</b>	<b>211.600</b>	<b>168.453</b>	<b>-10.482</b>	<b>-388.295</b>	<b>-10.167</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>278.917,58</b>	<b>211.600</b>	<b>168.453</b>	<b>-10.482</b>	<b>-388.295</b>	<b>-10.167</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	82.918,81	211.600	168.453	-10.482	-388.295	-10.167
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.013,30	26.590	24.376	15.581	15.911	16.201

# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 06

Seniorenwohnprojekt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.250</b>	<b>-5.625</b>	<b>-5.625</b>	<b>-5.625</b>
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
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	-11.250	-5.625	-5.625	-5.625
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	-11.250	-5.625	-5.625	-5.625

**Bilanz Aktiva 2023**

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2022	31.12.2023	
		in EUR		
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>2.362.834,33</b>	<b>2.460.445,19</b>	<b>97.610,86</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>634.306,17</b>	<b>613.857,68</b>	<b>-20.448,49</b>
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	634.306,17	613.857,68	-20.448,49
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	634.306,17	613.857,68	-20.448,49
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>1.728.528,16</b>	<b>1.846.587,51</b>	<b>118.059,35</b>
1.2.1	Wald, Forsten	724.001,72	724.001,72	0,00
	02110000 Mischwald	184.504,40	184.504,40	0,00
	02120000 Laubwald	311.445,64	311.445,64	0,00
	02130000 Nadelwald	228.051,68	228.051,68	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.479,04	14.097,18	-381,86
	02210000 Friedhöfe	14.479,04	14.097,18	-381,86
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	952.411,77	1.055.103,56	102.691,79
	03210000 Kindertagesstätten	736.195,62	842.580,09	106.384,47
	03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	78.978,65	75.285,97	-3.692,68
	03922000 Gräberfelder	137.237,50	137.237,50	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	8.790,00	8.790,00	0,00
	04841000 Parkplätze	8.790,00	8.790,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.095,28	8.838,15	5.742,87
	07183000 Mäheinrichtungen	3.095,28	2.523,84	-571,44
	07300000 Betriebsvorrichtungen	0,00	6.314,31	6.314,31
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.750,35	35.756,90	10.006,55
	08210000 Betriebsausstattung	25.750,35	35.756,90	10.006,55
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>1.216.135,52</b>	<b>946.613,46</b>	<b>-269.522,06</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>600,00</b>	<b>1.316,00</b>	<b>716,00</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00

## Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2022	31.12.2023	
	in EUR		
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	600,00	1.316,00	716,00
14310000 Fertige Erzeugnisse	600,00	1.316,00	716,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.215.535,52</b>	<b>945.297,46</b>	<b>-270.238,06</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.537,54	-3,82	-6.541,36
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	5.950,00	0,00	-5.950,00
15450000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	653,79	0,00	-653,79
21100000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-66,25	-3,82	62,43
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21,12	382,03	360,91
16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	21,12	382,03	360,91
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.208.976,84	944.919,23	-264.057,61
16400000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	0,00	14.859,97	14.859,97
17431000 *VV* laufendes Verrechnungskonto	1.208.976,84	930.059,26	-278.917,58
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,02	0,02	0,00
17932000 Vorsteuer 19 %	0,02	0,02	0,00
17960000 1/11 Vorauszahlung	0,00	0,00	0,00
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
<b>3 Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.578.969,85</b>	<b>3.407.058,65</b>	<b>-171.911,20</b>

# Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2022	31.12.2023	
	in EUR		
<b>1 Eigenkapital</b>	<b>1.291.928,84</b>	<b>2.101.360,90</b>	<b>809.432,06</b>
1.1 Kapitalrücklage	969.418,99	1.860.201,40	890.782,41
20100000 Kapitalrücklage	356.950,83	601.945,15	244.994,32
20110000 Allgemeine Kapitalrücklage / Überschussvortrag (ab 2007)	612.468,16	1.258.256,25	645.788,09
1.2 Sonstige Rücklagen	244.994,32	244.994,32	0,00
20210000 Gesetzliche und freie Rücklagen	244.994,32	244.994,32	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	77.515,53	-3.834,82	-81.350,35
20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	77.515,53	-3.834,82	-81.350,35
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>2 Sonderposten</b>	<b>1.922.439,20</b>	<b>1.236.917,80</b>	<b>-685.521,40</b>
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>1.592.308,78</b>	<b>1.236.917,80</b>	<b>-355.390,98</b>
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.592.308,78	1.236.917,80	-355.390,98
23140000 von der EU	0,00	88.436,85	88.436,85
23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	536.850,15	523.276,91	-13.573,24
23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.055.458,63	625.204,04	-430.254,59
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	330.130,42	0,00	-330.130,42
23600000 für Grabnutzungsentgelte	330.130,42	0,00	-330.130,42
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>364.601,81</b>	<b>68.779,95</b>	<b>-295.821,86</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.800,19	5.217,26	-41.582,93
35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	46.800,19	5.217,26	-41.582,93
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00

## Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2022	31.12.2023	
	in EUR		
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	26.372,12	27.974,14	1.602,02
36390000 gegenüber Sonstigen	26.372,12	27.974,14	1.602,02
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	259.460,72	0,00	-259.460,72
35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	8.556,23	0,00	-8.556,23
37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	5.910,17	0,00	-5.910,17
37430000 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	244.994,32	0,00	-244.994,32
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	31.968,78	35.588,55	3.619,77
37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	202,30	0,00	-202,30
37913202 Grabräumungskautions	33.571,03	37.171,03	3.600,00
37961000 Umsatzsteuer 7%	-20,99	-20,99	0,00
37962000 Umsatzsteuer 19%	-1.783,56	-1.561,49	222,07
<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.578.969,85</b>	<b>3.407.058,65</b>	<b>-171.911,20</b>

**Produktplan**

Haushaltsjahr	2025	Anwender (Name)	23 Zweckverband Kirchspiel Anhausen
---------------	------	-----------------	-------------------------------------

Betrieb	Betrieb (Bezeichnung)	Hauptproduktbereich mit Bezeichnung	Produktbereich mit Bezeichnung	Produktgruppe mit Bezeichnung	Produkt mit Bezeichnung	Leistung	Leistung - Bezeichnung	Budget (8-stellig)
01	Kindertagesstätten	3 Soziales und Jugend	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5.0.0000		01
					3.6.5.2 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	3.6.5.2.1000	Kindergarten Rüscheid	01
						3.6.5.2.2000	Kindergarten Anhausen	01
02	Kaisergarten/Kirche	1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.1.6 Finanzen	1.1.6.1 nicht besetzt	1.1.6.1.0000	nicht besetzt	02
					5.5.1.0 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	5.5.1.0.1000	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (Kirchenge	02
						5.5.1.0.3000	Denkmäler (Kaisergarten)	02
03	Friedhof	5 Gestaltung Umwelt	5.5 Natur- und Landschaftspflege	5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen	5.5.3.1 Friedhofsbesen	5.5.3.1.0000	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	03
					5.5.3.1.1000	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	03	
					5.5.3.1.2000	Reihengräber, Wahlgäber	03	
					5.5.3.1.3000	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	03	
					5.5.3.2 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen)	5.5.3.2.0000	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen)	03
					6.1.1.4 Erhaltene allgemeine Umlagen	6.1.1.4.4000	Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG)	03
					6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.1.4.4000	Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG)	03
					6.1.1.4 Erhaltene allgemeine Umlagen	6.1.1.4.4000	Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG)	03
					6.1.1.4 Erhaltene allgemeine Umlagen	6.1.1.4.4000	Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG)	03
					6.1.1.4 Erhaltene allgemeine Umlagen	6.1.1.4.4000	Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG)	03

04	Wald	1 Zentrale Verwaltung 5 Gestaltung Umwelt	1.1 Innere Verwaltung 5.5 Natur- und Landschaftspflege	1.1.4 Zentrale Dienste 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	1.1.4.2 Liegenschaften 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft	1.1.4.2.4000 5.5.5.1.1000 5.5.5.1.1000 5.5.5.1.4000	Dienstwohnungen Kommunale Forstwirtschaft Forstbetrieb Holznebennutzungen (Weihnachtsbäume, Reisig)	03 04 04 04
05	Finanzen	1 Zentrale Verwaltung 5 Gestaltung Umwelt 6 Zentrale Finanzleistungen	1.1 Innere Verwaltung 5.3 Ver- und Entsorgung 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.1.6 Finanzen 5.3.1 Elektrizitätsversorgung 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	1.1.6.0 Finanzen 5.3.1.1 Kommunale Elektrizitätsversorgung 6.1.1.4 Erhaltene allgemeine Umlagen 6.1.1.5 Abgeführte allgemeine Umlagen 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6.1.2.1 Zinsen und ähnliche Erträge 6.1.2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.1.6.0.8000 5.3.1.1.0000 6.1.1.4.4000 6.1.1.5.7000 6.1.2.0.0000 6.1.2.0.1000 6.1.2.1.1000 6.1.2.2.5000 6.1.2.2.9000	Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung Kommunale Elektrizitätsversorgung Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 L FAG) Sonderzahlungen an Kirchengemeinde Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zinsen aus Geldanlagen Zinsaufwendungen Verwahrentgeld Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände	04 05 05 05 05 05 05 05 05
06	Seniorenwohnprojekt	1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.1.4 Zentrale Dienste	1.1.4.2 Liegenschaften	1.1.4.2.3000	Miet- und Pachtverträge	06

<b>Stellenplan 2025</b>						
Zweckverband Kirchspiel Anhausen	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe TVöD	Bewertung	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Stellenvermerke <sup>2)</sup> und Erläuterungen <sup>3)</sup>
				SOLL 2024	IST <sup>1)</sup> (tatsächliche Besetzung) 30.06.2024	
<b>Teilhaushalt 1</b>						
<b>Arbeitnehmer</b>						
<b>Friedhof Anhausen</b>						
Friedhofsarbeiter	EG 4		0,118	0,118	0,118	4,599 Std./Woche
Friedhofsarbeiter	EG 3		0,103	0,103	0,103	4 Std./Woche
<b>Zwischensumme</b>			<b>0,220</b>	<b>0,220</b>	<b>0,220</b>	
<b>Kita Anhausen</b>						
Beschäftigte/Leitung	EG S15		0,872	0,872	0,872	34 Std./Wtl.
Beschäftigte/ svv.Leutung	EG S13		0,744	0,744	0,744	29 Std./Wtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,808	0,808	0,808	31,5 Std./Wtl.
Beschäftigte	EG S8a		1,000	1,000	0,000	
Beschäftigte	EG S8a		0,617	0,617	0,617	24,06 Std./Wtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,564	0,564	0,564	22 Std./Wtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,692	0,692	0,692	27 Std./Wtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,872	0,821	0,872	32 Std./Wtl.; 01.06.2024 34 Std./Wtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,615	0,615	0,615	24 Std./Wtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,615	0,564	0,615	22 Std./Wtl.; ab 01.06.2024 24 Std./Wtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,705	0,705	0,705	27,5 Std./Wtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,500	0,500	0,500	19,5 Std./Wtl.
Beschäftigte	EG S8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	EG S8a		0,692	0,654	0,692	25,5 Std./Wtl.; ab 01.06.2024 27 Std./Wtl.
<b>Übertrag</b>			<b>10,296</b>	<b>10,156</b>	<b>9,296</b>	



<b>Stellenplan 2025</b>						
Zweckverband Kirchspiel Anhausen	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe TVöD	Bewertung	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Stellenvermerke <sup>2)</sup> und Erläuterungen <sup>3)</sup>
				SOLL 2024	IST <sup>1)</sup> (tatsächliche Besetzung) 30.06.2024	
<b>Kita Rüscheid</b>						
Beschäftigter/Leitung	EG S13		1,000	1,000		
Beschäftigte	EG S8a		0,523	0,000	20,38 Std./Wtl.	
Beschäftigte/stellv. Leitung	EG S9		0,000	0,010	0,000	0,38 Stunden ohne Elternzeitvertretung
Beschäftigte	EG S8a		0,572	0,572	0,572	22,29 Std./Wtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,750	0,750	0,750	29,25 Std./Wtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,872	0,872	0,872	34 Std./Wtl.
Springerkraft u. Beschäftigte	EG S3		0,872	0,872	0,872	34 Std./Wtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,753	0,753	0,753	29,38 Std./Wtl.
Beschäftigte/stellv. Leitung	EG S9		0,929	0,929	0,929	36,25 Std./Wtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,929	0,929	0,929	36,25 Std./Wtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,000	0,513	0,513	20 Std./Wtl.
Beschäftigte	EG S3		0,786	0,786	0,786	30,67 Std./Wtl.
Beschäftigte	EG S8a		2,795	0,000	0,000	109 Std./Wtl. Übergangslösung
Beschäftigte	EG S8a		0,180	0,000	0,000	7,02 Std./Wtl. Kita-Sozialarbeit
Anerkennungspraktikantin freiwilliges soziales Jahr			1,000	1,000	1,000	
			1,000	1,000		
Hauswirtschaftskraft	EG 2		0,449	0,449	0,449	17,5 Std./Wtl.
Hauswirtschaftskraft	EG 2		0,449	0,449	0,449	17,50 Std./Wtl.
Hauswirtschaftskraft	EG 2		0,500	0,000	0,000	19,5 Std./Wtl. Übergangslösung
Raumpflegerin	EG 2		0,218	0,218	0,218	8,5 Std./Wtl.
Raumpflegerin	EG 2		0,397	0,397	0,397	15,50 Std./Wtl.
Raumpflegerin	EG 2		0,256	0,205	0,256	8 Std./Wtl.; Ob.01.03.2024 10 Std./Wtl.
Raumpflegerin	EG 2		0,000	0,051	0,000	2 Std./Wtl.
Raumpflegerin	EG 2		0,321	0,000	0,000	12,5 Std./Wtl. Übergangslösung
Hausmeister	EG 3		0,090	0,090	0,090	3,50 Std./Wtl.
<b>Zwischensumme</b>			<b>15,641</b>	<b>11,845</b>	<b>11,835</b>	
<b>Summe</b>			<b>35,578</b>	<b>31,200</b>	<b>30,298</b>	

# Haushaltsvermerke nach §§ 14 – 17 GemHVO

## Zweckbindung

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

## Deckungsfähigkeit

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

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

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

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

## Übertragbarkeit

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar.

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

Investive Auszahlungsansätze sind entsprechend der gesetzlichen Regelung übertragbar.

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

**2025**

	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
		Euro	Euro
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.687,30	0,00
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondermögen	27.974,14	0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	39.198,63	0,00
	<b>Summe</b>	<b>46.885,93</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>46.885,93</b>	<b>0,00</b>

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Vorraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027	Planung HH-Jahr 2028
<b>2025</b>				
<b>2025</b>		900.000 €		
<b>2026</b>				
<b>2027</b>				
<b>Summe</b>	<b>0 €</b>	<b>900.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Vorgesehene Kreditaufnahmen				
davon				
Vorgesehene Kreditaufnahmen der Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres				

# Verpflichtungsermächtigungen 2025 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2026	2027	2028	2029	2030 und ff
3.6.5.2.1000 / 03210000	900	900	0	0	0	0
03210.80001 Kindertagesstätten						
<b>Summe</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Anlagen zum Haushaltsplan des Kirchspiel Anhausen

2025

## Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	125.920,87
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	112.753,64
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	77.515,53
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-3.834,82
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	-243.535,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-180.000,00
7	<b>Zwischensumme</b>		<b>-111.179,78</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>X</b>	<b>-111.179,78</b>

## Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen § 2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 23 GemHVO (in €)	/. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 36 GemHVO (in €)	= vorzutragende Beträge (in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	80.743,31	0,00	80.743,31
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	112.645,57	0,00	112.645,57
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	87.174,50	0,00	87.174,50
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-185.264,68	0,00	-185.264,68
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	-250.000,00	0,00	-250.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-168.453,00	0,00	-168.453,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)				-323.154,30
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	10.482,00	0,00	10.482,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	10.295,00	0,00	10.295,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	10.167,00	0,00	10.167,00
11	<b>Summe</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-292.210,30</b>

## Muster 28 (zu § 95 Abs. 2 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Pos. E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	77.515,53	1.291.928,84
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	-3.834,82	2.101.360,90
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-243.535,00	1.857.825,90
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-180.000,00	1.677.825,90
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	0,00	1.677.825,90
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	0,00	1.677.825,90
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	0,00	1.677.825,90

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der "sog. Freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1)</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
in € <sup>2</sup>							
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-185.265	-250.000	-168.453	10.482	10.295	10.167
2	<b>abzüglich</b> Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
3	= „freie Finanzspitze“	-185.265	-250.000	-168.453	10.482	10.295	10.167
4	<b>abzüglich</b> Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: 0)</b>	-185.265	-250.000	-168.453	10.482	10.295	10.167
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3)</sup>					
		Keine					

1) - Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

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

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

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

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

# Teilergebnisplan 2025

1.1.4.2.3000

**Hauptproduktbereich:** 1                      Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 1.1                      Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.4                      Zentrale Dienste  
**Produkt:** 1.1.4.2                      Liegenschaften  
**Leistung:** 1.1.4.2.3000                      Miet- und Pachtverträge

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	35.000	56.250	61.875	61.875	61.875
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000</i>	<i>56.250</i>	<i>61.875</i>	<i>61.875</i>	<i>61.875</i>
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>68.250</b>	<b>73.875</b>	<b>73.875</b>	<b>73.875</b>
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	12.000	12.000	12.000	12.000
54190000	<i>an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	35.000	67.500	67.500	67.500	67.500
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000</i>	<i>67.500</i>	<i>67.500</i>	<i>67.500</i>	<i>67.500</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.250</b>	<b>-5.625</b>	<b>-5.625</b>	<b>-5.625</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.250</b>	<b>-5.625</b>	<b>-5.625</b>	<b>-5.625</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.250</b>	<b>-5.625</b>	<b>-5.625</b>	<b>-5.625</b>

# Teilergebnisplan 2025

1.1.4.2.4000

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.4 Zentrale Dienste  
**Produkt:** 1.1.4.2 Liegenschaften  
**Leistung:** 1.1.4.2.4000 Dienstwohnungen

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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	683,56	0	0	0	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	683,56	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>683,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-683,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-683,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-683,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2025

# 3.6.5.2.1000

**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  
**Leistung:** 3.6.5.2.1000 Kindergarten Rüscheid

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	18.471,25	586.204	929.022	956.112	982.118	1.014.636
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	569.350	916.100	943.500	969.500	1.002.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	18.471,25	16.854	12.922	12.612	12.618	12.636
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	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	0,00	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
44250000	vom privaten Bereich	0,00	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.471,25</b>	<b>609.204</b>	<b>957.822</b>	<b>984.912</b>	<b>1.010.918</b>	<b>1.043.436</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	647.600	1.033.700	1.064.400	1.093.450	1.130.250
50221000	Vergütungen	0,00	499.550	789.500	813.000	834.500	863.500
50222000	Leistungszulagen	0,00	0	15.500	15.950	16.450	16.950
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	0	5.000	5.150	5.300	5.450
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	40.800	58.200	59.900	61.700	63.550
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	105.800	165.000	169.900	175.000	180.300
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	0,00	150	0	0	0	0
50690000	Sonstige Personalnebenkosten	0,00	1.300	500	500	500	500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.894,90	105.500	117.930	96.580	96.580	96.580
52201000	Heizung	0,00	5.000	10.700	10.700	10.700	10.700
52202000	Strom	0,00	4.500	5.900	5.900	5.900	5.900
52203000	Wasser / Abwasser	0,00	1.600	2.800	2.800	2.800	2.800
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	850	1.500	1.500	1.500	1.500
52206000	Abfallbeseitigung	0,00	500	750	750	750	750
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	59.500	45.250	35.000	35.000	35.000
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	29.680,43	0	0	0	0	0
52322000	Außenanlagen	214,47	0	0	0	0	0
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.600	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	8.250	18.600	7.500	7.500	7.500
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	0,00	17.750	28.780	28.780	28.780	28.780
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	3.800	1.500	1.500	1.500	1.500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
E11	- Abschreibungen	18.638,00	16.772	15.845	15.540	15.542	15.552
53420000	mit sozialen Einrichtungen	13.502,90	13.503	13.500	13.500	13.500	13.500
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.135,10	3.269	2.345	2.040	2.042	2.052
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.800,00	0	0	0	0	0
54190000	an Sonstige	52.800,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.965,21	14.530	14.250	14.250	14.250	14.250
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.300	1.500	1.500	1.500	1.500
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	300	300	300	300
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
56240000	Datenverarbeitung	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
56310000	Büromaterial	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	650	750	750	750	750
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	80	50	50	50	50
56411000	Gebäudeversicherungen	1.965,21	2.150	3.300	3.300	3.300	3.300

# Teilergebnisplan 2025

3.6.5.2.1000

**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  
**Leistung:** 3.6.5.2.1000 Kindergarten Rüscheid

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
56414000	Unfallversicherungen	0,00	2.150	2.800	2.800	2.800	2.800
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	300	0	0	0	0
56430000	Sonstige Beiträge	0,00	700	300	300	300	300
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.298,11</b>	<b>784.402</b>	<b>1.181.725</b>	<b>1.190.770</b>	<b>1.219.822</b>	<b>1.256.632</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.826,86</b>	<b>-175.198</b>	<b>-223.903</b>	<b>-205.858</b>	<b>-208.904</b>	<b>-213.196</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-84.826,86</b>	<b>-175.198</b>	<b>-223.903</b>	<b>-205.858</b>	<b>-208.904</b>	<b>-213.196</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-84.826,86</b>	<b>-175.198</b>	<b>-223.903</b>	<b>-205.858</b>	<b>-208.904</b>	<b>-213.196</b>

# Teilergebnisplan 2025

3.6.5.2.2000

**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

**Leistung:** 3.6.5.2.2000 Kindergarten Anhausen

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	21.685,54	1.031.772	1.122.768	1.155.768	1.189.768	1.224.778
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.007.150	1.098.000	1.131.000	1.165.000	1.200.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	21.685,54	24.622	24.768	24.768	24.768	24.778
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	26.500	29.000	29.000	29.000	29.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	0,00	26.500	29.000	29.000	29.000	29.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44250000	vom privaten Bereich	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.685,54</b>	<b>1.063.272</b>	<b>1.156.768</b>	<b>1.189.768</b>	<b>1.223.768</b>	<b>1.258.778</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.143.250	1.239.350	1.276.500	1.314.800	1.354.250
50221000	Vergütungen	0,00	882.400	952.300	980.850	1.010.250	1.040.550
50222000	Leistungszulagen	0,00	0	18.700	19.250	19.850	20.450
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	71.650	68.750	70.800	73.000	75.150
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	187.300	199.100	205.100	211.200	217.600
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	0,00	120	0	0	0	0
50690000	Sonstige Personalnebenkosten	0,00	1.780	500	500	500	500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.467,41	135.730	182.840	118.200	118.200	118.200
52201000	Heizung	0,00	9.000	17.200	17.200	17.200	17.200
52202000	Strom	0,00	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
52203000	Wasser / Abwasser	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	650	2.500	2.500	2.500	2.500
52206000	Abfallbeseitigung	0,00	850	100	100	100	100
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	66.100	99.640	35.000	35.000	35.000
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.467,41	0	0	0	0	0
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	530	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	11.750	5.200	5.200	5.200	5.200
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	0,00	29.950	33.600	33.600	33.600	33.600
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	6.150	3.800	3.800	3.800	3.800
52551000	an private Unternehmen	0,00	0	9.850	9.850	9.850	9.850
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
E11	- Abschreibungen	21.531,88	30.668	30.274	29.204	29.021	28.911
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	19.352,87	19.353	19.344	19.344	19.344	19.344
53420000	mit sozialen Einrichtungen	2.003,03	7.450	7.284	7.284	7.284	7.287
53830000	Betriebsvorrichtungen	0,00	1.000	996	996	996	948
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	175,98	2.865	2.650	1.580	1.397	1.332
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	117.830,00	0	0	0	0	0
54190000	an Sonstige	117.830,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	22.980	21.000	21.000	21.000	21.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	11.250	3.500	3.500	3.500	3.500
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	350	350	350	350	350
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
56240000	Datenverarbeitung	0,00	1.350	1.950	1.950	1.950	1.950
56310000	Büromaterial	0,00	800	2.000	2.000	2.000	2.000
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	850	1.100	1.100	1.100	1.100

# Teilergebnisplan 2025

3.6.5.2.2000

**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  
**Leistung:** 3.6.5.2.2000 Kindergarten Anhausen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	80	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	1.850	2.300	2.300	2.300	2.300
56414000	Unfallversicherungen	0,00	3.700	5.500	5.500	5.500	5.500
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	400	0	0	0	0
56430000	Sonstige Beiträge	0,00	750	400	400	400	400
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.829,29</b>	<b>1.332.628</b>	<b>1.473.464</b>	<b>1.444.904</b>	<b>1.483.021</b>	<b>1.522.361</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.143,75</b>	<b>-269.356</b>	<b>-316.696</b>	<b>-255.136</b>	<b>-259.253</b>	<b>-263.583</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-126.143,75</b>	<b>-269.356</b>	<b>-316.696</b>	<b>-255.136</b>	<b>-259.253</b>	<b>-263.583</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-126.143,75</b>	<b>-269.356</b>	<b>-316.696</b>	<b>-255.136</b>	<b>-259.253</b>	<b>-263.583</b>

# Teilergebnisplan 2025

5.3.1.1.0000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 5.3.1 Elektrizitätsversorgung  
 Produkt: 5.3.1.1 Kommunale Elektrizitätsversorgung  
 Leistung: 5.3.1.1.0000 Kommunale Elektrizitätsversorgung

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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.050	10.050	0	0	0
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	10.050	10.050	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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2025

5.5.1.0.1000

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)  
**Produkt:** 5.5.1.0 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**Leistung:** 5.5.1.0.1000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (Kirchenge)

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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
52322000	<i>Außenanlagen</i>	0,00	200	200	200	200	200
52543000	<i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

# Teilergebnisplan 2025

# 5.5.1.0.3000

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)  
**Produkt:** 5.5.1.0 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**Leistung:** 5.5.1.0.3000 Denkmäler (Kaisergarten)

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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

# Teilergebnisplan 2025

5.5.3.1.0000

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 5.5.3.1 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)  
**Leistung:** 5.5.3.1.0000 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

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	381,86	321	372	372	372	372
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	381,86	321	372	372	372	372
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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>381,86</b>	<b>321</b>	<b>372</b>	<b>372</b>	<b>372</b>	<b>372</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52543000	<i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	515,26	454	504	504	504	504
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	381,86	321	372	372	372	372
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	133,40	133	132	132	132	132
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>515,26</b>	<b>454</b>	<b>1.504</b>	<b>1.504</b>	<b>1.504</b>	<b>1.504</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133,40</b>	<b>-133</b>	<b>-1.132</b>	<b>-1.132</b>	<b>-1.132</b>	<b>-1.132</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-133,40</b>	<b>-133</b>	<b>-1.132</b>	<b>-1.132</b>	<b>-1.132</b>	<b>-1.132</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-133,40</b>	<b>-133</b>	<b>-1.132</b>	<b>-1.132</b>	<b>-1.132</b>	<b>-1.132</b>

# Teilergebnisplan 2025

## 5.5.3.1.1000

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 5.5.3.1 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)  
**Leistung:** 5.5.3.1.1000 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen

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	1.783,02	1.260	867	882	888	545
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.783,02	1.260	867	882	888	545
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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.783,02</b>	<b>1.260</b>	<b>867</b>	<b>882</b>	<b>888</b>	<b>545</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.580,54	9.710	10.300	10.550	10.800	11.000
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	9.580,54	9.710	10.300	10.550	10.800	11.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.381,27	21.750	16.350	16.350	16.350	16.350
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	2.064,95	2.650	2.000	2.000	2.000	2.000
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	77,38	100	100	100	100	100
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	389,56	0	300	300	300	300
52311000	<i>Unterhaltung bebauter Grundstücke</i>	7.188,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	46,53	250	150	150	150	150
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	7,25	250	500	500	500	500
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	54,98	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
52470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	551,71	2.000	500	500	500	500
52543000	<i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	1.810,37	1.259	867	882	888	545
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	918,49	382	0	0	0	0
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	571,44	571	567	576	576	239
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	320,44	306	300	306	312	306
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	673,31	920	970	970	970	970
56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	0,00	0	50	50	50	50
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	133,63	200	200	200	200	200
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	346,89	500	500	500	500	500
56416000	<i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	192,79	220	220	220	220	220
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.445,49</b>	<b>33.639</b>	<b>28.487</b>	<b>28.752</b>	<b>29.008</b>	<b>28.865</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.662,47</b>	<b>-32.379</b>	<b>-27.620</b>	<b>-27.870</b>	<b>-28.120</b>	<b>-28.320</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.662,47</b>	<b>-32.379</b>	<b>-27.620</b>	<b>-27.870</b>	<b>-28.120</b>	<b>-28.320</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-20.662,47</b>	<b>-32.379</b>	<b>-27.620</b>	<b>-27.870</b>	<b>-28.120</b>	<b>-28.320</b>

# Teilergebnisplan 2025

**5.5.3.1.1000**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.5.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt:</b>	<b>5.5.3.1</b>	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
<b>Leistung:</b>	<b>5.5.3.1.1000</b>	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen

# Teilergebnisplan 2025

5.5.3.1.2000

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 5.5.3.1 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)  
**Leistung:** 5.5.3.1.2000 Reihengräber, Wahlgräber

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	26,45	0	0	0	0	0
41442000	<i>vom Land</i>	26,45	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.836,42	31.977	39.150	39.150	39.150	39.150
43120000	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	136,00	150	150	150	150	150
43224000	<i>für das Bestattungswesen</i>	17.200,00	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
43224100	<i>Grabnutzungsentgelte</i>	43.370,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
43900000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	330.130,42	13.827	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	4.000	0	0	0	0
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	10.000,00	4.000	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400.862,87</b>	<b>35.977</b>	<b>39.150</b>	<b>39.150</b>	<b>39.150</b>	<b>39.150</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.833,42	1.720	2.100	2.150	2.200	2.250
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	1.833,42	1.720	2.100	2.150	2.200	2.250
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125,70	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	1.125,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52543000	<i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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	12.177,21	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	12.177,21	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.136,33</b>	<b>12.220</b>	<b>7.100</b>	<b>7.150</b>	<b>7.200</b>	<b>7.250</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385.726,54</b>	<b>23.757</b>	<b>32.050</b>	<b>32.000</b>	<b>31.950</b>	<b>31.900</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>385.726,54</b>	<b>23.757</b>	<b>32.050</b>	<b>32.000</b>	<b>31.950</b>	<b>31.900</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>385.726,54</b>	<b>23.757</b>	<b>32.050</b>	<b>32.000</b>	<b>31.950</b>	<b>31.900</b>

# Teilergebnisplan 2025

# 5.5.3.1.3000

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

**Leistung:** 5.5.3.1.3000 Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.622,16	2.774	948	948	948	948
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.622,16	2.774	948	948	948	948
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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.622,16</b>	<b>2.774</b>	<b>948</b>	<b>948</b>	<b>948</b>	<b>948</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	917,07	860	1.050	1.080	1.110	1.150
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	917,07	860	1.050	1.080	1.110	1.150
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.585,97	11.850	13.150	9.650	9.650	9.650
52201000	<i>Heizung</i>	4.578,96	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52202000	<i>Strom</i>	1.593,71	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	315,35	350	350	350	350	350
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	200	200	200	200	200
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	6.500	6.500	3.000	3.000	3.000
52323000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	97,95	0	0	0	0	0
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>	0,00	200	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	2.774,19	2.774	2.772	2.772	2.772	2.772
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	2.774,19	2.774	2.772	2.772	2.772	2.772
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	360,47	390	400	400	400	400
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	360,47	390	400	400	400	400
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.637,70</b>	<b>15.874</b>	<b>17.372</b>	<b>13.902</b>	<b>13.932</b>	<b>13.972</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.015,54</b>	<b>-13.100</b>	<b>-16.424</b>	<b>-12.954</b>	<b>-12.984</b>	<b>-13.024</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.015,54</b>	<b>-13.100</b>	<b>-16.424</b>	<b>-12.954</b>	<b>-12.984</b>	<b>-13.024</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-8.015,54</b>	<b>-13.100</b>	<b>-16.424</b>	<b>-12.954</b>	<b>-12.984</b>	<b>-13.024</b>

# Teilergebnisplan 2025

5.5.5.1.1000

**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  
**Leistung:** 5.5.5.1.1000 Forstbetrieb

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.220,50	0	0	0	0	0
41441000	<i>vom Bund</i>	7.845,50	0	0	0	0	0
41442000	<i>vom Land</i>	7.375,00	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	31.155,65	32.270	32.800	32.800	32.800	32.800
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	31.155,65	32.270	32.800	32.800	32.800	32.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.080	9.100	9.100	9.100	9.100
44242000	<i>vom Land</i>	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	0,00	1.880	1.900	1.900	1.900	1.900
E7	+ Sonstige laufende Erträge	716,00	0	0	0	0	0
45120000	<i>Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen</i>	716,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.092,15</b>	<b>41.350</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.602,02	0	0	0	0	0
50711000	<i>Pensionsrückstellungen</i>	1.602,02	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.669,37	20.050	20.000	20.000	20.000	20.000
52490000	<i>Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-</i>	2.261,58	950	700	700	700	700
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	9.151,23	11.500	11.900	11.900	11.900	11.900
52921000	<i>Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband</i>	9.256,56	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.211,98	15.700	17.150	17.150	17.150	17.150
54144000	<i>an Zweckverbände</i>	17.211,98	15.700	17.150	17.150	17.150	17.150
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.536,31	2.400	3.080	3.080	3.080	3.080
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	169,96	0	0	0	0	0
56341000	<i>Fermeldegebühren</i>	23,97	0	0	0	0	0
56416000	<i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	1.856,23	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	274,59	280	280	280	280	280
56810000	<i>Grundsteuer</i>	211,56	220	600	600	600	600
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.019,68</b>	<b>38.150</b>	<b>40.230</b>	<b>40.230</b>	<b>40.230</b>	<b>40.230</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.072,47</b>	<b>3.200</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.072,47</b>	<b>3.200</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>5.072,47</b>	<b>3.200</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>

# Teilergebnisplan 2025

6.1.1.4.4000

**Hauptproduktbereich:** 6 Zentrale Finanzleistungen  
**Produktbereich:** 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 6.1.1.4 Erhaltene allgemeine Umlagen  
**Leistung:** 6.1.1.4.4000 Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG)

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	26.810	28.096	9.251	9.581	9.871
41620000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>26.810</i>	<i>28.096</i>	<i>9.251</i>	<i>9.581</i>	<i>9.871</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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>26.810</b>	<b>28.096</b>	<b>9.251</b>	<b>9.581</b>	<b>9.871</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>26.810</b>	<b>28.096</b>	<b>9.251</b>	<b>9.581</b>	<b>9.871</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>26.810</b>	<b>28.096</b>	<b>9.251</b>	<b>9.581</b>	<b>9.871</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>26.810</b>	<b>28.096</b>	<b>9.251</b>	<b>9.581</b>	<b>9.871</b>

# Teilergebnisplan 2025

6.1.1.5.7000

**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  
**Leistung:** 6.1.1.5.7000 Sonderzahlungen an Kirchengemeinde

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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	132,00	140	140	140	140	140
54190000	<i>an Sonstige</i>	132,00	140	140	140	140	140
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132,00</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132,00</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132,00</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-132,00</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>

# Teilergebnisplan 2025

6.1.2.0.1000

**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  
**Leistung:** 6.1.2.0.1000 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	32,75	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	32,75	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>32,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>32,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2025

6.1.2.1.1000

**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  
**Leistung:** 6.1.2.1.1000 Zinsen aus Geldanlagen

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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.859,97	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.859,97	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>14.859,97</b>	<b>10.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.859,97</b>	<b>10.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>14.859,97</b>	<b>10.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>

# Teilergebnisplan 2025

6.1.2.2.9000

**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  
**Leistung:** 6.1.2.2.9000 Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände

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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	25,00	30	30	30	30	30
54150000	<i>an den privaten Bereich</i>	25,00	30	30	30	30	30
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25,00</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25,00</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25,00</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-25,00</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>

# Teilfinanzplan 2025

1.1.4.2.3000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.2</b>	Liegenschaften
<b>Leistung</b>	<b>1.1.4.2.3000</b>	Miet- und Pachtverträge

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages						
	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	56.250	61.875	61.875	61.875
64120000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000</i>	<i>56.250</i>	<i>61.875</i>	<i>61.875</i>	<i>61.875</i>
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
64250000	<i>vom privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>68.250</b>	<b>73.875</b>	<b>73.875</b>	<b>73.875</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
74190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	35.000	67.500	67.500	67.500	67.500
76210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000</i>	<i>67.500</i>	<i>67.500</i>	<i>67.500</i>	<i>67.500</i>
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.250</b>	<b>-5.625</b>	<b>-5.625</b>	<b>-5.625</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.250</b>	<b>-5.625</b>	<b>-5.625</b>	<b>-5.625</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.250</b>	<b>-5.625</b>	<b>-5.625</b>	<b>-5.625</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

# Teilfinanzplan 2025

1.1.4.2.3000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.2</b>	Liegenschaften
<b>Leistung</b>	<b>1.1.4.2.3000</b>	Miet- und Pachtverträge

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
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	-11.250	-5.625	-5.625	-5.625
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	-11.250	-5.625	-5.625	-5.625
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025

1.1.4.2.4000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.2</b>	Liegenschaften
<b>Leistung</b>	<b>1.1.4.2.4000</b>	Dienstwohnungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages						
	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	683,56	0	0	0	0	0
76253000	<i>Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	<i>683,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>683,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-683,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-683,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-683,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2025

1.1.4.2.4000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.2</b>	Liegenschaften
<b>Leistung</b>	<b>1.1.4.2.4000</b>	Dienstwohnungen

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
<b>Investitionstätigkeit</b>							
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-683,56	0	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-683,56	0	0	0	0	0
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025

## 3.6.5.2.1000

### A. Zahlungsübersicht

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

**Leistung 3.6.5.2.1000** Kindergarten Rüscheid

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	569.350	916.100	943.500	969.500	1.002.000
61443000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>569.350</i>	<i>916.100</i>	<i>943.500</i>	<i>969.500</i>	<i>1.002.000</i>
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
64140000	<i>Beteiligung Essenskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>19.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
64250000	<i>vom privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	592.350	944.900	972.300	998.300	1.030.800
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	647.600	1.033.700	1.064.400	1.093.450	1.130.250
70221000	<i>Vergütungen</i>	<i>0,00</i>	<i>499.550</i>	<i>789.500</i>	<i>813.000</i>	<i>834.500</i>	<i>863.500</i>
70222000	<i>Leistungszulagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>15.500</i>	<i>15.950</i>	<i>16.450</i>	<i>16.950</i>
70299000	<i>Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.150</i>	<i>5.300</i>	<i>5.450</i>
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>40.800</i>	<i>58.200</i>	<i>59.900</i>	<i>61.700</i>	<i>63.550</i>
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>105.800</i>	<i>165.000</i>	<i>169.900</i>	<i>175.000</i>	<i>180.300</i>
70510000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
70690000	<i>Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.485,89	105.500	117.930	96.580	96.580	96.580
72201000	<i>Heizung</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>
72202000	<i>Strom</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>1.600</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
72205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>850</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
72206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
72310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>59.500</i>	<i>45.250</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
72313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>29.704,87</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
72322000	<i>Außenanlagen</i>	<i>781,02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
72360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>8.250</i>	<i>18.600</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
72420000	<i>Getränke und Verzehrkosten</i>	<i>0,00</i>	<i>17.750</i>	<i>28.780</i>	<i>28.780</i>	<i>28.780</i>	<i>28.780</i>
72470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>3.800</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
72920000	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.150</i>	<i>2.150</i>	<i>2.150</i>	<i>2.150</i>	<i>2.150</i>
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	52.800,00	0	0	0	0	0
74190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige</i>	<i>52.800,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.965,21	14.530	14.250	14.250	14.250	14.250
76120000	<i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>6.300</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
76130000	<i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
76140000	<i>Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
76240000	<i>Datenverarbeitung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>

# Teilfinanzplan 2025

3.6.5.2.1000

## A. Zahlungsübersicht

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

**Leistung** 3.6.5.2.1000 Kindergarten Rüschaid

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
76310000	Büromaterial	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
76341000	Fermeldegebühren	0,00	650	750	750	750	750
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	80	50	50	50	50
76411000	Gebäudeversicherungen	1.965,21	2.150	3.300	3.300	3.300	3.300
76414000	Unfallversicherungen	0,00	2.150	2.800	2.800	2.800	2.800
76419000	Sonstige Versicherungen	0,00	300	0	0	0	0
76430000	sonstige Beiträge	0,00	700	300	300	300	300
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	85.251,10	767.630	1.165.880	1.175.230	1.204.280	1.241.080
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.251,10</b>	<b>-175.280</b>	<b>-220.980</b>	<b>-202.930</b>	<b>-205.980</b>	<b>-210.280</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-85.251,10	-175.280	-220.980	-202.930	-205.980	-210.280
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-85.251,10</b>	<b>-175.280</b>	<b>-220.980</b>	<b>-202.930</b>	<b>-205.980</b>	<b>-210.280</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	255.000	378.000	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	0	255.000	0	0
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	378.000	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	255.000	378.000	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	304.000	900.000	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	300.000	900.000	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	4.000	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	30.000	304.000	900.000	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-304.000</b>	<b>-645.000</b>	<b>378.000</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-85.251,10	-205.280	-524.980	-847.930	172.020	-210.280
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der						

# Teilfinanzplan 2025

3.6.5.2.1000

## A. Zahlungsübersicht

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

**Leistung** 3.6.5.2.1000 Kindergarten Rüschoid

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
	Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-85.251,10	-175.280	-220.980	-202.930	-205.980	-210.280
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025

3.6.5.2.2000

## A. Zahlungsübersicht

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

**Leistung** 3.6.5.2.2000 Kindergarten Anhausen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.007.150	1.098.000	1.131.000	1.165.000	1.200.000
61443000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>1.007.150</i>	<i>1.098.000</i>	<i>1.131.000</i>	<i>1.165.000</i>	<i>1.200.000</i>
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.500	29.000	29.000	29.000	29.000
64140000	<i>Beteiligung Essenskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>26.500</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
64250000	<i>vom privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	1.038.650	1.132.000	1.165.000	1.199.000	1.234.000
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.143.250	1.239.350	1.276.500	1.314.800	1.354.250
70221000	<i>Vergütungen</i>	<i>0,00</i>	<i>882.400</i>	<i>952.300</i>	<i>980.850</i>	<i>1.010.250</i>	<i>1.040.550</i>
70222000	<i>Leistungszulagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>18.700</i>	<i>19.250</i>	<i>19.850</i>	<i>20.450</i>
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>71.650</i>	<i>68.750</i>	<i>70.800</i>	<i>73.000</i>	<i>75.150</i>
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>187.300</i>	<i>199.100</i>	<i>205.100</i>	<i>211.200</i>	<i>217.600</i>
70510000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>120</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
70690000	<i>Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>1.780</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.709,88	135.730	182.840	118.200	118.200	118.200
72201000	<i>Heizung</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000</i>	<i>17.200</i>	<i>17.200</i>	<i>17.200</i>	<i>17.200</i>
72202000	<i>Strom</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
72205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>650</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
72206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	<i>0,00</i>	<i>850</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
72310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>66.100</i>	<i>99.640</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
72313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>5.709,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
72360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>530</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>11.750</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>
72420000	<i>Getränke und Verzehrkosten</i>	<i>0,00</i>	<i>29.950</i>	<i>33.600</i>	<i>33.600</i>	<i>33.600</i>	<i>33.600</i>
72470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>6.150</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
72551000	<i>an private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>9.850</i>	<i>9.850</i>	<i>9.850</i>	<i>9.850</i>
72920000	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.150</i>	<i>2.150</i>	<i>2.150</i>	<i>2.150</i>	<i>2.150</i>
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	117.830,00	0	0	0	0	0
74190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige</i>	<i>117.830,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	22.980	21.000	21.000	21.000	21.000
76120000	<i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>11.250</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
76130000	<i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>0,00</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
76140000	<i>Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
76240000	<i>Datenverarbeitung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.350</i>	<i>1.950</i>	<i>1.950</i>	<i>1.950</i>	<i>1.950</i>
76310000	<i>Büromaterial</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>

# Teilfinanzplan 2025

3.6.5.2.2000

## A. Zahlungsübersicht

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

**Leistung** 3.6.5.2.2000 Kindergarten Anhausen

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
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000						
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	850	1.100	1.100	1.100	1.100						
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	80	0	0	0	0						
76411000	Gebäudeversicherungen	0,00	1.850	2.300	2.300	2.300	2.300						
76414000	Unfallversicherungen	0,00	3.700	5.500	5.500	5.500	5.500						
76419000	Sonstige Versicherungen	0,00	400	0	0	0	0						
76430000	sonstige Beiträge	0,00	750	400	400	400	400						
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	123.539,88	1.301.960	1.443.190	1.415.700	1.454.000	1.493.450						
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.539,88</b>	<b>-263.310</b>	<b>-311.190</b>	<b>-250.700</b>	<b>-255.000</b>	<b>-259.450</b>						
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0						
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-123.539,88	-263.310	-311.190	-250.700	-255.000	-259.450						
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0						
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0						
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-123.539,88</b>	<b>-263.310</b>	<b>-311.190</b>	<b>-250.700</b>	<b>-255.000</b>	<b>-259.450</b>						
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit												
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000,00	0	0	0	0	0						
68140000	von der EU	90.000,00	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	90.000,00	0	0	0	0	0						
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	193.557,53	0	7.500	0	0	0						
78522000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	68.694,71	0	0	0	0	0						
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.862,82	0	7.500	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	193.557,53	0	7.500	0	0	0						
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-103.557,53</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-227.097,41	-263.310	-318.690	-250.700	-255.000	-259.450						
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
	Finanzierungstätigkeit												
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0						

# Teilfinanzplan 2025

3.6.5.2.2000

## A. Zahlungsübersicht

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

**Leistung** 3.6.5.2.2000 Kindergarten Anhausen

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
F39	<i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	0,00	0	0	0	0	0						
F40	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0						
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-123.539,88	-263.310	-311.190	-250.700	-255.000	-259.450						
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0						

# Teilfinanzplan 2025

5.3.1.1.0000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.1</b>	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	<b>5.3.1.1</b>	Kommunale Elektrizitätsversorgung
<b>Leistung</b>	<b>5.3.1.1.0000</b>	Kommunale Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.050	10.050	0	0	0
72920000	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.050</i>	<i>10.050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2025

5.3.1.1.0000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.1</b>	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	<b>5.3.1.1</b>	Kommunale Elektrizitätsversorgung
<b>Leistung</b>	<b>5.3.1.1.0000</b>	Kommunale Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-10.050	-10.050	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	0,00	0	0	0	0	0
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	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	-10.050	-10.050	0	0	0
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025

5.5.1.0.1000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.0</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Leistung</b>	<b>5.5.1.0.1000</b>	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (Kirchenge)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.081,60	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
72322000	<i>Außenanlagen</i>	0,00	200	200	200	200	200
72543000	<i>Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.081,60	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	1.081,60	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.081,60</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-1.081,60	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.081,60</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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

# Teilfinanzplan 2025

5.5.1.0.1000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.0</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Leistung</b>	<b>5.5.1.0.1000</b>	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (Kirchenge)

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
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.081,60	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.081,60	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025

5.5.1.0.3000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.0</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Leistung</b>	<b>5.5.1.0.3000</b>	Denkmäler (Kaisergarten)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
72310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2025

5.5.1.0.3000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.0</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Leistung</b>	<b>5.5.1.0.3000</b>	Denkmäler (Kaisergarten)

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
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	0,00	0	0	0	0	0
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	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	-100	-100	-100	-100	-100
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025

5.5.3.1.0000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.1</b>	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
<b>Leistung</b>	<b>5.5.3.1.0000</b>	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
72543000	<i>Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-1.000,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	<b>Summe der Auszahlungen aus</b>	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025

5.5.3.1.0000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.1</b>	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
<b>Leistung</b>	<b>5.5.3.1.0000</b>	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.000,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	0,00	0	0	0	0	0
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	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	-1.000,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025

5.5.3.1.1000

## A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt** 5.5.3.1 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)  
**Leistung** 5.5.3.1.1000 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.580,54	9.710	10.300	10.550	10.800	11.000
70299000	<i>Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte</i>	9.580,54	9.710	10.300	10.550	10.800	11.000
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.143,72	21.750	16.350	16.350	16.350	16.350
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	2.177,00	2.650	2.000	2.000	2.000	2.000
72205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	77,38	100	100	100	100	100
72206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	389,56	0	300	300	300	300
72311000	<i>Unterhaltung beb. Grundstücke</i>	7.188,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	46,53	250	150	150	150	150
72370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	7,25	250	500	500	500	500
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	54,98	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
72470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	551,71	2.000	500	500	500	500
72543000	<i>Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	3.650,40	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	673,31	920	970	970	970	970
76130000	<i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	0,00	0	50	50	50	50
76150000	<i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	133,63	200	200	200	200	200
76290000	<i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	346,89	500	500	500	500	500
76416000	<i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	192,79	220	220	220	220	220
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	24.397,57	32.380	27.620	27.870	28.120	28.320
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.397,57</b>	<b>-32.380</b>	<b>-27.620</b>	<b>-27.870</b>	<b>-28.120</b>	<b>-28.320</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-24.397,57	-32.380	-27.620	-27.870	-28.120	-28.320
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025

5.5.3.1.1000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.1</b>	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
<b>Leistung</b>	<b>5.5.3.1.1000</b>	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen

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
<b>internen Leistungsbeziehungen</b>							
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-24.397,57</b>	<b>-32.380</b>	<b>-27.620</b>	<b>-27.870</b>	<b>-28.120</b>	<b>-28.320</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.600	0	0	0	0
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.600</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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-24.397,57	-33.980	-27.620	-27.870	-28.120	-28.320
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-24.397,57	-32.380	-27.620	-27.870	-28.120	-28.320
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025

5.5.3.1.2000

## A. Zahlungsübersicht

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

**Leistung** 5.5.3.1.2000 Reihengräber, Wahlgräber

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit												
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26,45	0	0	0	0	0						
61442000	<i>vom Land</i>	26,45	0	0	0	0	0						
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	61.856,00	18.150	39.150	39.150	39.150	39.150						
63120000	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	136,00	150	150	150	150	150						
63224000	<i>für das Bestattungswesen</i>	61.720,00	18.000	39.000	39.000	39.000	39.000						
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0						
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	4.000	0	0	0	0						
64250000	<i>vom privaten Bereich</i>	10.000,00	4.000	0	0	0	0						
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	71.882,45	22.150	39.150	39.150	39.150	39.150						
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.833,42	1.720	2.100	2.150	2.200	2.250						
70299000	<i>Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte</i>	1.833,42	1.720	2.100	2.150	2.200	2.250						
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.883,30	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000						
72206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	1.125,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500						
72543000	<i>Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.757,60	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500						
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0						
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.379,51	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
76290000	<i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	12.379,51	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	17.096,23	12.220	7.100	7.150	7.200	7.250						
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.786,22</b>	<b>9.930</b>	<b>32.050</b>	<b>32.000</b>	<b>31.950</b>	<b>31.900</b>						
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0						
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	54.786,22	9.930	32.050	32.000	31.950	31.900						
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0						
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0						
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>54.786,22</b>	<b>9.930</b>	<b>32.050</b>	<b>32.000</b>	<b>31.950</b>	<b>31.900</b>						
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit												
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.800,00	40.000	0	0	0	0						
68270000	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte~Grabnutzungsentgelte</i>	4.800,00	40.000	0	0	0	0						

# Teilfinanzplan 2025

5.5.3.1.2000

## A. Zahlungsübersicht

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

**Leistung** 5.5.3.1.2000 Reihengräber, Wahlgräber

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
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	4.800,00	40.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.800,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	59.586,22	49.930	32.050	32.000	31.950	31.900
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	54.786,22	9.930	32.050	32.000	31.950	31.900
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025

# 5.5.3.1.3000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.1</b>	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
<b>Leistung</b>	<b>5.5.3.1.3000</b>	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages						
	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	917,07	860	1.050	1.080	1.110	1.150
70299000	<i>Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte</i>	917,07	860	1.050	1.080	1.110	1.150
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.646,98	11.850	13.150	9.650	9.650	9.650
72201000	<i>Heizung</i>	1.765,85	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72202000	<i>Strom</i>	1.467,83	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	315,35	350	350	350	350	350
72205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	200	200	200	200	200
72310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	6.500	6.500	3.000	3.000	3.000
72323000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	97,95	0	0	0	0	0
72370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	100	100	100	100
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	200	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	360,47	390	400	400	400	400
76411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	360,47	390	400	400	400	400
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	4.924,52	13.100	14.600	11.130	11.160	11.200
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.924,52</b>	<b>-13.100</b>	<b>-14.600</b>	<b>-11.130</b>	<b>-11.160</b>	<b>-11.200</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-4.924,52	-13.100	-14.600	-11.130	-11.160	-11.200
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.924,52</b>	<b>-13.100</b>	<b>-14.600</b>	<b>-11.130</b>	<b>-11.160</b>	<b>-11.200</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025

5.5.3.1.3000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.1</b>	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
<b>Leistung</b>	<b>5.5.3.1.3000</b>	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung

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
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.924,52	-13.100	-14.600	-11.130	-11.160	-11.200
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.924,52	-13.100	-14.600	-11.130	-11.160	-11.200
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025

5.5.5.1.1000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	Kommunale Forstwirtschaft
<b>Leistung</b>	<b>5.5.5.1.1000</b>	Forstbetrieb

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.874,29	0	0	0	0	0
61441000	<i>vom Bund</i>	8.499,29	0	0	0	0	0
61442000	<i>vom Land</i>	7.375,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.155,65	32.270	32.800	32.800	32.800	32.800
64110000	<i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	31.155,65	32.270	32.800	32.800	32.800	32.800
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.080	9.100	9.100	9.100	9.100
64242000	<i>vom Land</i>	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
64250000	<i>vom privaten Bereich</i>	0,00	1.880	1.900	1.900	1.900	1.900
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.166,28	3.200	5.290	5.290	5.290	5.290
66410000	<i>Abwicklung Vorsteuerguthaben</i>	1.930,77	0	2.190	2.190	2.190	2.190
66420000	<i>Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen</i>	3.235,51	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	52.196,22	44.550	47.190	47.190	47.190	47.190
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.669,37	20.050	20.000	20.000	20.000	20.000
72490000	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	2.261,58	950	700	700	700	700
72920000	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	18.407,79	19.100	19.300	19.300	19.300	19.300
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.211,98	15.700	17.150	17.150	17.150	17.150
74144000	<i>an Zweckverbände</i>	17.211,98	15.700	17.150	17.150	17.150	17.150
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.474,24	5.500	8.370	8.370	8.370	8.370
76120000	<i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	169,96	0	0	0	0	0
76341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	23,97	0	0	0	0	0
76416000	<i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	1.856,23	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
76419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	274,59	280	280	280	280	280
76510000	<i>Abwicklung Umsatzsteuer-Zahllast</i>	3.107,94	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
76520000	<i>Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen</i>	1.829,99	0	2.190	2.190	2.190	2.190
76810000	<i>Grundsteuer</i>	211,56	220	600	600	600	600
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	45.355,59	41.250	45.520	45.520	45.520	45.520
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.840,63</b>	<b>3.300</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6.840,63</b>	<b>3.300</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6.840,63</b>	<b>3.300</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>

# Teilfinanzplan 2025

5.5.5.1.1000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	Kommunale Forstwirtschaft
<b>Leistung</b>	<b>5.5.5.1.1000</b>	Forstbetrieb

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	6.840,63	3.300	1.670	1.670	1.670	1.670
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.550,00	0	0	0	0	0
79950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	1.550,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.550,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.550,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	6.840,63	3.300	1.670	1.670	1.670	1.670
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025

6.1.1.4.4000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.4</b>	Erhaltene allgemeine Umlagen
<b>Leistung</b>	<b>6.1.1.4.4000</b>	Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	26.810	28.096	9.251	9.581	9.871
61620000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>26.810</i>	<i>28.096</i>	<i>9.251</i>	<i>9.581</i>	<i>9.871</i>
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>26.810</b>	<b>28.096</b>	<b>9.251</b>	<b>9.581</b>	<b>9.871</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>26.810</b>	<b>28.096</b>	<b>9.251</b>	<b>9.581</b>	<b>9.871</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>26.810</b>	<b>28.096</b>	<b>9.251</b>	<b>9.581</b>	<b>9.871</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>26.810</b>	<b>28.096</b>	<b>9.251</b>	<b>9.581</b>	<b>9.871</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2025

6.1.1.4.4000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.4</b>	Erhaltene allgemeine Umlagen
<b>Leistung</b>	<b>6.1.1.4.4000</b>	Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG)

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
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	26.810	28.096	9.251	9.581	9.871
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	0,00	0	0	0	0	0
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	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	26.810	28.096	9.251	9.581	9.871
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025

6.1.1.5.7000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.5</b>	Abgeführte allgemeine Umlagen
<b>Leistung</b>	<b>6.1.1.5.7000</b>	Sonderzahlungen an Kirchengemeinde

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	132,00	140	140	140	140	140
74190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige</i>	132,00	140	140	140	140	140
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	132,00	140	140	140	140	140
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132,00</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-132,00</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-132,00</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025

6.1.1.5.7000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.5</b>	Abgeführte allgemeine Umlagen
<b>Leistung</b>	<b>6.1.1.5.7000</b>	Sonderzahlungen an Kirchengemeinde

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
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-132,00	-140	-140	-140	-140	-140
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	0,00	0	0	0	0	0
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	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	-132,00	-140	-140	-140	-140	-140
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025

6.1.2.0.1000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Leistung</b>	<b>6.1.2.0.1000</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	53,87	0	0	0	0	0
66250000	<i>Konzessionsabgaben</i>	53,87	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	53,87	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	53,87	0	0	0	0	0
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>53,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025

6.1.2.0.1000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Leistung</b>	<b>6.1.2.0.1000</b>	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
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	53,87	0	0	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	82.918,81	0	0	0	0	0
	im Rahmen der Einheitskasse						
69644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	567.811,75	0	0	0	0	0
79644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	-484.892,94	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>195.998,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>278.917,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>278.917,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	82.918,81	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	53,87	0	0	0	0	0
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025

6.1.2.1.1000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.1</b>	Zinsen und ähnliche Erträge
<b>Leistung</b>	<b>6.1.2.1.1000</b>	Zinsen aus Geldanlagen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
67143000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2025

6.1.2.1.1000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.1</b>	Zinsen und ähnliche Erträge
<b>Leistung</b>	<b>6.1.2.1.1000</b>	Zinsen aus Geldanlagen

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
<b>Investitionstätigkeit</b>													
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500						
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
<b>Finanzierungstätigkeit</b>													
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0						
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	0,00	0	0	0	0	0						
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0						
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	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	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500						
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0						

# Teilfinanzplan 2025

6.1.2.2.5000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.2</b>	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
<b>Leistung</b>	<b>6.1.2.2.5000</b>	Zinsaufwendungen Verwahrentgeld

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.910,17	0	0	0	0	0
77430000	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>5.910,17</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-5.910,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.910,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.910,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2025

6.1.2.2.5000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.2</b>	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
<b>Leistung</b>	<b>6.1.2.2.5000</b>	Zinsaufwendungen Verwahrentgeld

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
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.910,17	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	0,00	0	0	0	0	0
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	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	-5.910,17	0	0	0	0	0
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.2</b>	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
<b>Leistung</b>	<b>6.1.2.2.9000</b>	Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25,00	30	30	30	30	30
74150000	<i>an den privaten Bereich</i>	25,00	30	30	30	30	30
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	25,00	30	30	30	30	30
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25,00</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-25,00</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-25,00</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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

# Teilfinanzplan 2025

6.1.2.2.9000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.2</b>	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
<b>Leistung</b>	<b>6.1.2.2.9000</b>	Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
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 Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0