

Ortsgemeinde Dörth



Haushaltssatzung und **Haushaltsplan** für das **Haushaltsjahr 2025**

Inhaltsübersicht

	Seite
01 Haushaltssatzung	03 - 05
02 Vorbericht	06 - 18
03 Ergebnis- und Finanzhaushalt	19 - 27
04 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt	28 - 35
05 Teilhaushalt 2 - Finanzwirtschaft	36 - 38
06 Investitionsübersicht	39 - 44
07 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	45
08 Stellenplan	46
09 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	47
10 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	47
11 Freie Finanzspitze	48
12 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	49
13 Übersicht über die Verbindlichkeiten	50
14 Schlussbilanz 2022	51 - 53
15 Übersicht über Beteiligungen	54
16 Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	55
17 Produkthaushaltsbuch	56 - 86

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Dörth
für das Jahr 2025 vom 13.05.2025**

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

**§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.290.620 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.838.570 €
das Jahresergebnis auf	-547.950 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.003.620 €
---	---------------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	129.600 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	765.650 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-636.050 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.639.670 €
---	--------------------

**§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Kredite zur Aufnahme 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, wird festgesetzt auf 1.950.000 €.

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

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

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	345 v.H.
Grundsteuer B auf	465 v.H.
Gewerbsteuer auf	380 v.H.

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

für den ersten Hund	30 €/Jahr
für den zweiten Hund	42 €/Jahr
für jeden weiteren Hund	60 €/Jahr
für jeden ersten gefährlichen Hund.....	300 €/Jahr
für jeden zweiten gefährlichen Hund.....	500 €/Jahr
für jeden weiteren gefährlichen Hund	700 €/Jahr

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt

per 31.12.2023 -voraussichtlich-	8.236.323,24 €
per 31.12.2024 -voraussichtlich-	8.282.473,24 €
per 31.12.2025 -voraussichtlich-	7.734.523,24 €

§ 7 Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 3.500 € überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Alle Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Dörth, den 13.05.2025

(S)

Achim Seis
Ortsbürgermeister

Hinweise:

1. Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 13.05.2025 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.
2. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, 26.05.2025 bis Mittwoch, 04.06.2025 während den Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein in 56281 Emmelshausen, Rathausstraße 1, Zimmer 209, öffentlich aus.
3. Hinweis gemäß § 24 Absatz 6 GemO
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
 1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein oder der Ortsgemeinde Dörth unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand die Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Dörth, den 13.05.2025

Achim Seis
Ortsbürgermeister

VORBERICHT
zum Haushaltsplan
der Ortsgemeinde Dörth
für das Haushaltsjahr 2025

A. ALLGEMEINES ZUR KOMMUNALEN DOPPIK

Der Haushaltsplan ist gemäß § 96 Abs. 2 Satz 1 Gemeindeordnung (GemO) Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er entfaltet nach § 96 Abs. 2 Satz 2 GemO Bindungswirkung in zeitlicher, größenmäßiger und sachlicher Hinsicht. Diese Funktion kann er nur erfüllen, wenn er vollständig ist. Deshalb muss der gem. § 96 Abs. 3 GemO alle im Haushaltjahr anfallende Erträge und Einzahlungen, die entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten (Grundsatz der Vollständigkeit).

Der Haushaltsplan gliedert sich gem. § 96 Abs. 4 GemO in den Ergebnis-, in den Finanz-, in die Teilhaushalte und in den Stellenplan.

Der **Ergebnishaushalt** enthält die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen (Kontenklasse 5) und Erträge (Kontenklasse 4). Die Aufwendungen und Erträge werden grundsätzlich in der Periode gebucht, in der sie verursacht worden sind bzw. wirtschaftlich zuzurechnen sind (Grundsatz der periodengerechten Zurechenbarkeit). Hierdurch wird die Ermittlung des Ergebnisses verursachungsgerecht auf das Haushaltsjahr bezogen. Der Ergebnishaushalt hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus.

Im **Finanzhaushalt** sind die in § 2 Abs. 1 GemHVO genannten Einzahlungen (Kontenklasse 6) und Auszahlungen (Kontenklasse 7) veranschlagt. Nach § 9 Abs. 4 GemHVO sind Ein- und Auszahlungen nur in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen (Kassenwirksamkeitsprinzip).

Positionen des Ergebnishaushaltes sind im Ergebnis- und Finanzhaushalt mit „E“ gekennzeichnet, solche des Finanzhaushaltes mit „F“, wobei die Darstellung des Finanzhaushaltes mit dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) beginnt.

Für den Bereich der Ortsgemeinde wurden die beiden nachfolgenden Teilhaushalte gebildet:

- Teilhaushalt 1: Allgemeiner Haushalt
- Teilhaushalt 2: Finanzwirtschaft.

Innerhalb der Teilhaushalte besteht kraft Gesetz gegenseitige Deckungsfähigkeit. Auf Produktebene werden die nach Arten gegliederten Finanzdaten des Ergebnis- und Finanzhaushaltes dargestellt. Im Teilhaushalt werden Informationen zu den Produkten, deren Ziele und Kennzeichen, zur Messung der Zielerreichung angegeben. Des Weiteren enthält der Teilhaushalt die auf Produktebene veranschlagten

Investitionsmaßnahmen sowie die zum Produkt erforderliche Zahl der Stellen des Stellenplanes.

Innerhalb der Teilhaushalte sollen die wesentlichen Produkte und deren Auftragsgrundlagen, Ziele und Leistungen beschrieben werden, sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zur Zielvorgabe angegeben werden. Die Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes gemacht werden.

Gem. § 93 Abs. 4 der GemO ist der Haushaltsplan in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

B. ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES 2023

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dörth für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 05.06.2023 beschlossen. Von der Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis wurden keine Bedenken wegen Rechtsverletzungen geltend gemacht. Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 20.07.2023 in der Ausgabe Nr. 29 in den Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten. Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

Der Plan sah folgende Eckdaten vor:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	3.823.870 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	4.401.280 €
Jahresergebnis (E23)	-577.410 €

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	-951.130 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	290.550 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	1.159.900 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-869.350 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F34)	-1.820.480 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	1.820.480 €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und die ordentliche Tilgung des Investitionskredites in Höhe von 7.500 € führen zusammen zu der Abnahme der „Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand“ in Höhe von 1.827.980 €.

Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt waren in der Planung nicht ausgeglichen!

Tatsächlicher Verlauf 2023:

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf -627.372,01 € und hat sich somit um 323.757,99 € gegenüber dem Ansatz verbessert.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) fällt mit -308.468,06 € um 560.881,94 € besser aus, als der Plan vorsah.

Rechnet man die Positionen F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich mit einem Finanzmittelfehlbetrag (F34) von -935.840,07 € ab.

Nach Auszahlung der Tilgung des Investitionskredites (F36, 7.500,00 €) und unter Berücksichtigung des Saldos der durchlaufenden Gelder (F41, 643,89 €) ergibt sich ein Betrag von 942.696,18 €, um den die liquiden Mittel der Ortsgemeinde abnehmen (Veränderung der liquiden Mittel; F43). Der Bestand des Vorjahres (rd. 2.635.141,21 €) reduziert sich per 31.12.2023 auf 1.692.445,03 €.

Per 31.12.2023 belaufen sich die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen auf 51.250,00 €, somit lag die Pro-Kopf-Verschuldung bei 97,99 €/Einwohner (der Landesdurchschnitt in Gemeinden vergleichbarer Größe liegt bei 339,00 €/Einwohner).

Zur **Ergebnisrechnung** des Jahres 2023 können nähere Aussagen erst nach dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres getroffen werden, da aufgrund des Periodisierungsprinzips noch ergebniswirksame Buchungen auf das Jahr 2023 erfolgen. Der mit 577.410,00 € geplante Jahresfehlbedarf wird sich nach derzeitigem Stand verbessern.

Die tatsächlichen Ergebnisse bleiben dem Ortsgemeinderat im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses vorbehalten.

C. ÜBERBLICK ÜBER DAS ABGELAUFENE HAUSHALTSJAHR 2024

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dörth für das Haushaltsjahr 2024 wurde vom Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 11.03.2024 beschlossen. Von der Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis wurden keine Bedenken wegen Rechtsverletzungen geltend gemacht. Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 28.03.2024 in der Ausgabe Nr. 13 in den Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten. Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

Der Plan sah folgende Eckdaten vor:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	3.717.480 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	3.671.330 €
Jahresergebnis (E23)	46.150 €

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	179.530 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	153.540 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	636.400 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-482.860 €

Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F34)	-303.330 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	303.330 €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und die ordentliche Tilgung des Investitionskredites in Höhe von 7.500 € führen zusammen zu der Abnahme der „Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand“ in Höhe von 310.830 €.

Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt waren in der Planung ausgeglichen!

Tatsächlicher Verlauf 2024:

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf 1.526.158,70 € und hat sich somit um 1.346.628,70 € gegenüber dem Ansatz verbessert. Hauptsächlich für die Verbesserung sind deutlich höhere Einzahlungen bei der Gewerbesteuer.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) fällt mit -111.820,15 € um 371.039,85 € besser aus, als der Plan vorsah.

Rechnet man die Positionen F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich mit einem Finanzmittelüberschuss (F34) von 1.414.338,55 € ab.

Nach Auszahlung der Tilgung des Investitionskredites (F36, 7.500,00 €) und unter Berücksichtigung des Saldos der durchlaufenden Gelder (F41, 195,32 €) ergibt sich ein Betrag von 1.407.033,87 €, um den die liquiden Mittel der Ortsgemeinde zunehmen (Veränderung der liquiden Mittel; F43). Der Bestand des Vorjahres (1.692.445,03 €) erhöht sich per 31.12.2024 auf rd. 3.099.478,90 €.

Per 31.12.2024 belaufen sich die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen auf 43.750,00 €, somit lag die Pro-Kopf-Verschuldung bei 79,26 €/Einwohner (der Landesdurchschnitt in Gemeinden vergleichbarer Größe liegt bei 351,00 €/Einwohner).

Zur **Ergebnisrechnung** des Jahres 2024 können nähere Aussagen erst nach dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres getroffen werden, da im laufenden Haushaltsjahr 2025 aufgrund des Periodisierungsprinzips noch ergebniswirksame Buchungen auf das Jahr 2024 erfolgen. Der mit 46.150 € geplante Jahresüberschuss wird sich nach derzeitigem Stand deutlich verbessern.

Die tatsächlichen Ergebnisse bleiben dem Ortsgemeinderat im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses vorbehalten.

D. AUSBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2025

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen wurde nach Zuleitung an die Ratsmitglieder zur Einsichtnahme für die Einwohner gem. § 97 Abs. 1 GemO verfügbar gehalten. Die Frist von zwei Wochen zur Einreichung von

Vorschlägen zum Entwurf der Haushaltssatzung wurden eingehalten. In der öffentlichen Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen.

Der Haushalt 2025 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge	4.290.620 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.838.570 €
Jahresergebnis (E23)	-547.950 €

Der Ergebnishaushalt ist nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	-1.003.620 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	129.600 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	765.650 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-636.050 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F34)	-1.639.670 €
<i>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2025</i>	1.452.309 €

Die Investitionsmaßnahmen können der Investitionsübersicht entnommen werden.

Zu dem Finanzmittelfehlbetrag ist die Tilgung für den Investitionskredit (7.500 €) zu berücksichtigen. Die Gesamtbeträge werden durch die Abnahme der liquiden Mittel in Höhe von 1.647.170 € finanziert.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) reicht in 2025 nicht aus, um die geplanten Tilgungen von Investitionskrediten (F36) zu decken, jedoch in den Folgejahren.

Der Finanzhaushalt ist nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO nicht ausgeglichen.

Das hohe Defizit bei E23 und F23 ist darauf zurückzuführen, dass die zu zahlenden Umlagen an den Kreis und die Verbandsgemeinde, aufgrund der hohen Gewerbesteuereinzahlungen im maßgeblichen Zeitraum (4. Quartal 2023 / 1. - 3. Quartale 2024) zum Vorjahr exorbitant (rd. 1.079.740 €) gestiegen sind. Selbst die Auflösung eines Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich kann das Defizit im Ergebnishaushalt nicht vollständig kompensieren.

In der mittelfristigen Planung (2026 bis 2028) wird der Haushaltsausgleich sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt wieder erreicht.

Die Aufnahme von **Krediten** ist momentan nicht erforderlich. **Verpflichtungsermächtigungen** sind in Höhe von 1.950.000 € für die Erweiterung der Kita vorgesehen.

Änderungen bei den Hebesätzen sind nicht beabsichtigt.

D.1 Hinweise zu den Veranschlagungen

Im Produktbuch sind nur die Produkte ausgewiesen, bei denen eine Veranschlagung im Haushaltsplan vorgenommen ist.

Bei dem Produkt „Bauhof“ werden die Personalaufwendungen der Gemeindearbeiter zu 100 % veranschlagt. Anhand der geführten Rapportzettel werden nach Abschluss des Haushaltsjahres die Aufwendungen des Produktes 1143 auf die Produkte verteilt, bei denen die Gemeindearbeiter tätig waren. Dies erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung.

TEILHAUSHALT 1: „ALLGEMEINER HAUSHALT“

Produkt 1110 - Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit

Unter diesem Produkt sind die Personalaufwendungen der aktuellen Mandatsträger sowie der Ehrensold für den ehemaligen Ortsbürgermeister veranschlagt. Der nicht zahlungswirksame Ertrag aus der Auflösung der Ehrensoldrückstellung für die ehemaligen Ortsbürgermeister wurde von der Pfälzischen Pensionsanstalt (PPA) Bad Dürkheim mit 2.210 € berechnet, die nicht zahlungswirksame Zuführung zur Ehrensoldrückstellung für den aktuellen Ortsbürgermeister mit 2.430 €. Daneben sind die Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gemeinderates, der Ausschüsse, Generationenbeauftragte und Schriftführer angesetzt. An Aufwandsentschädigungen (inkl. der damit verbundenen Nebenkosten) werden insgesamt 20.710 € berücksichtigt.

Für die Inanspruchnahme eines Energieberaters in Sachen „Vergabe Beschaffung/ Lieferung Strom und Gas“ sind einmalig 600 € angesetzt.

Mittel für laufende Aufwendungen (Unterhaltung Gemeindebüro, GWG, Teilnahme an Fortbildungen, Lizenz und Unterhaltung gemeindeeigene Homepage, Durchführung Ratssitzungen und Wahlen, Fernmeldegebühren, Büro- und Schreibmaterialien, Fahrtkostenerstattungen, Fachliteratur, Mitgliedsbeiträge, Versicherungsbeiträge etc.) stehen ebenfalls bereit. Es besteht Mehrbedarf bei Büromaterialien (+1.000 € in 2025), was hauptsächlich auf höhere Beschaffungskosten für die erforderlichen Toner des Druckers zurückzuführen ist.

Für Repräsentationen, Seniorentag, Seniorenfahrt und Generationennachmittag werden 6.200 € vorgehalten, ebenso 200 € an Verfügungsmitteln.

Produkt 1142 - Liegenschaften

Erträge aus Mieten und Pachten sind in Höhe von 5.280 € (Landpacht 1.350 €, Waldanteil Jagdpacht 3.630 €, Fischereipachtanteil 50 €, Entgelt Altglascontainer 250 €) zu erwarten.

Des Weiteren sind Einnahmen aus dem Solidarpakt „Windenergie“ in Höhe von 14.000 € veranschlagt. Änderungen diesbezüglich werden sich voraussichtlich ab dem nächsten Jahr ergeben, da der Bau von Windenergieanlagen in 2026 vorgesehen ist. Erstmals ab 2025 werden jährlich 7.000 € an Erträgen aus der finanziellen Beteiligung der Kommunen am Ausbau von Windenergieanlagen nach § 6 EEG berücksichtigt.

Auf der Aufwands- bzw. Auszahlungsseite sind die Mittel für die von der Ortsgemeinde zu zahlenden Abgaben (Abwasserbeseitigung, Grundsteuer) sowie für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke/Liegenschaften bereitgestellt.

Produkt 1143 - Bauhof

Die Ortsgemeinde erhält eine Nebenkostenpauschale von der Verbandsgemeinde für die Räumlichkeiten der Feuerwehr in Höhe von 500 €.

Neben den Personalkosten der Gemeindearbeiter und den Abschreibungen werden hier die Kosten für die Unterhaltung von Grundstücken (in 2025 u.a. 6.000 € für den Anstrich des „alten“ Bauhofes, Leuchtmittelaustausch und Innendämmung sowie 1.900 € als Kostenanteil an der Beschaffung der digitalen Schließanlage), von Fahrzeugen (8.500 €) und von Betriebs- und Geschäftsausstattungen (2.000 €), für Schutzkleidung/-ausrüstung der Gemeindearbeiter, die Kfz-Versicherung sowie die Kfz-Steuer veranschlagt.

Produkt 2622 - Förderung der Musikpflege

Neben den Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sind 3.000 € an Energieaufwendungen und 150 € an Unterhaltungsaufwendungen für den von der Gemeinde dem Musikverein zur Verfügung gestellten Musikproberaum angesetzt. Zudem stehen Mittel in Höhe von 500 € für einen Zuschuss an den Musikverein bereit.

Produkt 2810 - Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen

Unter diesem Produkt werden Haushaltsmittel für den Martinsumzug, den Gemeindetag und für Dorffeste vorgehalten. Zusätzlich berücksichtigt sind Mittel in Höhe von 40.000 € für die Feierlichkeiten im Rahmen des Jubiläums „650 Jahre Dörth“.

Produkt 3650 - Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Die Ortsgemeinde Dörth betreibt den Kindergarten „Pustebblume“. Aus dem laufenden Betrieb errechnet sich eine Unterdeckung von rd. 168.530 €. Darin sind in 2025 zusätzliche Mittel enthalten für:

- Sanierung der Außenfassade (3.000 €)
- Austausch Spielsand (1.500 €)
- Kostenanteil an der Beschaffung der digitalen Schließanlage (5.700 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anziehhilfe, Bodensitzkissen und Bollerwagen, Kreisel Außengelände, 700 €)
- Fortbildungsmaßnahmen (erhöhter Bedarf, Ansatz gesamt: 5.600 €)

Seit geraumer Zeit wird seitens der Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis (als Träger der öffentlichen Jugendhilfe) an der Neuregelung der Finanzierung der Kindertagesstätten gearbeitet, eine Entscheidung über den vorgelegten Entwurf wurde in der Kreistagssitzung vom 09.12.2024 jedoch vertagt. Im vorliegenden Planentwurf wurde daher eine Kostenerstattung an den Kreis in Höhe von 49.500 € berücksichtigt.

Produkt 3660 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Unter diesem Produkt werden die Kosten für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze sowie des Jugendraumes und Abschreibungen veranschlagt. An Unterhaltungsaufwendungen sind 3.000 € angesetzt, für geringwertige Wirtschaftsgüter (bspw. im Bereich des Jugendraumes) 50 €. Die jährliche Überprüfung der Spielgeräte ist mit 240 € veranschlagt.

Produkt 4241 - Kommunale Sportstätten

Für die zentrale Sportanlage hinter dem Gemeindehaus sind neben den Unterhaltungsaufwendungen (100 €) und den Versicherungsbeiträgen (120 €) die

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendung und die Abschreibungen veranschlagt.

Produkt 5110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme

Mittel zur Erstellung oder Änderung von Bebauungsplänen stehen bei diesem Produkt in Höhe von 3.000 € zur Verfügung.

Produkt 5411 - Gemeindestraßen

Unter diesem Produkt sind Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen für die Gemeindestraßen und deren Beleuchtung, einschließlich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und der Abschreibungen, enthalten.

Die Einnahmen aus Konzessionsabgaben werden in Höhe von 33.000 € erwartet.

An Stromkosten für die Straßenbeleuchtung sind mit 6.500 € eingestellt. Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens stehen 40.000 € bereit, davon:

- 1.900 € für den Austausch des Mastes der Straßenlaterne Ecke Hauptstraße/Birkenstraße,
- 10.000 € für Straßeninstandsetzungen im Dorf und Industriegebiet,
- 7.000 € für die Verlängerung des Bürgersteigs bis Parkplatz Friedhof sowie für die Regulierung des Versicherungsfalls aus 2024 an der gleichen Örtlichkeit,
- 3.000 € die Verschönerung/Umgestaltung eines Kreisels im Industriegebiet.

Mittel für geringwertige Wirtschaftsgüter (bspw. Schilder) stehen in Höhe von 200 € bereit. Eine weitere Aufwands- bzw. Auszahlungsposition ist die Gebühr für die Einleitung des Straßenoberflächenwassers in das Kanalnetz der Verbandsgemeinde, wofür 36.100 € veranschlagt werden. An Versicherungsbeiträgen für die Buswarte Halle und den Unterstellplatz sind 80 € vorgesehen.

Produkt 5510 - Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen

Für die Unterhaltung der Grünanlagen sind insgesamt 27.390 € an Personal-, Sach- und Unternehmerkosten (u.a. Baumkontrollen im Rahmen des Baumkatasters) sowie Abschreibungen veranschlagt. Darunter vorgesehen sind 500 € für die Sanierung des Unterstellhäuschens am Radweg.

Demgegenüber steht der Ertrag aus der Kostenerstattung für die Rasenpflege auf dem Gelände des RWE-Umspannwerks vor der Umzäunung in Höhe von 430 €.

Produkt 5530 - Friedhof- und Bestattungswesen

Das Aufkommen von Grabnutzungsentgelten und Bestattungsgebühren wird auf 4.000 € geschätzt.

Der Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung, die Abschreibung und Versicherungsbeiträge etc. belaufen sich auf insgesamt 24.550 €. Darin enthalten sind 950 € als Kostenanteil an der Beschaffung der digitalen Schließanlage.

Produkt 5551 - Kommunale Forstwirtschaft

Die Ansätze wurden entsprechend dem Forstwirtschaftsplan 2025 und unter Berücksichtigung des Wechsels von der Pauschalbesteuerung zur Regelbesteuerung zum 01.01.2025 übernommen. Berücksichtigt sind ebenfalls 840 € für vier neue Bänke, welche über den Forstetat finanziert werden sollen. Hinzu kommen 3.500 € für die

Erstellung eines Bejagungskonzeptes. Demnach ergibt sich bei diesem Produkt ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von 17.630 €.

Produkt 5559 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Hier ist die feldanteilige Jagdpacht mit 1.860 € sowie die Einnahme aus der Mitbenutzung der Wege mit 70 € veranschlagt. Neben den Abschreibungen sind für die Unterhaltung der Wirtschaftswege 3.000 € vorgesehen.

Produkt 5731 - Gemeindezentrum Dörth

Die Benutzungsentgelte werden auf 12.000 € geschätzt.

Bei den geplanten Ansätzen handelt es sich um kontinuierliche Aufwendungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindezentrums. Veranschlagt sind für Strom, Heizöl, Wasser/Abwasser, wiederkehrende Beiträge und Abfallentsorgung 18.500 €. Für die Unterhaltung stehen 27.800 € bereit, wovon 7.500 € für die Sanierung der Außenfassade aus Holz sowie 8.300 € als Kostenanteil für die Beschaffung der digitalen Schließanlage vorgesehen sind.

Für die Unterhaltung des im Gemeindezentrum befindlichen Feuerwehrgerätehauses (bspw. Überprüfung der Sektionaltore) sind 500 € angesetzt. Dieser Ansatz wird in 2025 um 1.000 € für die Bodenreparatur in der Fahrzeughalle aufgestockt.

Mittel für Bewirtschaftung (Reinigung etc., 1.300 €) und für Ausstattungsgegenstände (GWG; 2.000 €) sind neben den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und den Abschreibungen veranschlagt. Hinzu kommen 1.500 € für die Inanspruchnahme eines Steuerberaters, 3.150 € für Versicherungsbeiträge und 1.210 € an Grundsteuer.

Produkt 5735 - Grillhütten

Hier sind lediglich die allgemeinen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungspositionen, die Versicherungsbeiträge sowie die Abschreibungen hinterlegt. Da die Umgestaltung des Grillplatzes in 2025 vollendet werden soll, sind für 2025 Nutzungsgebühren in Höhe von 150 € einkalkuliert. Es ergibt sich ein voraussichtlicher Fehlbetrag von 12.520 €.

TEILHAUSHALT 2: „FINANZWIRTSCHAFT“

Produkt 1162 - Zahlungsabwicklung (VG-Kasse)

Über dieses Produkt erfolgt die Abrechnung mit der Verbandsgemeindekasse hinsichtlich der Verwendung des Zahlungsmittelbestandes. Da diese Plandaten im Teilfinanzhaushalt keine Berücksichtigung finden, sind hier keine Veranschlagungen dargestellt.

Produkt 6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Der Ansatz beinhaltet das voraussichtliche Steueraufkommen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Grundsteuer A	1.100 €	2.520 €
Grundsteuer B	312.500 €	160.500 €
Gewerbesteuer	1.775.000 €	2.000.000 €
Hundesteuer	1.600 €	1.800 €
Gesamtsumme	2.090.200 €	2.164.820 €

Im Zuge der Neufassung des ab 01.01.2023 geltenden Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) hatte der Ortsgemeinderat Dörth am 05.12.2022 die folgenden Anhebungen der Realsteuerhebesätze ab dem 01.01.2023 beschlossen:

- Grundsteuer A von bisher 300 v. H. auf 345 v. H. (Nivellierungssatz: 345 v. H.)
- Grundsteuer B von bisher 365 v. H. auf 465 v. H. (Nivellierungssatz: 465 v. H.)
- Gewerbesteuer von bisher 365 v. H. auf 380 v. H. (Nivellierungssatz: 380 v. H.)

Mit der Anhebung der Nivellierungssätze wollte das Land erreichen, dass die Städte und Gemeinden ihre Realsteuerhebesätze entsprechend anpassen und somit ihr Einnahmepotenzial angemessen ausschöpfen. Die Nivellierungssätze des Landes sind Grundlage bei der Ermittlung der Steuerkraft der Kommunen.

Die ab dem 01.01.2025 geltende Grundsteuerreform führt zu neuen Bemessungsgrundlagen. Rheinland-Pfalz setzt die Grundsteuerreform nach sog. Bundesmodell um - ohne jegliche Anpassung. Das Bundesmodell beinhaltet jedoch Verschiebungen der Steuerlast zu Ungunsten von überwiegend zu Wohnzwecken genutzten Grundstücken (Wohngrundstücken) bei gleichzeitiger Entlastung von nicht überwiegend zu Wohnzwecken genutzten Grundstücken (Nichtwohngrundstücke: Geschäfts- oder gemischt genutzte Grundstücke).

Die Bundesländer Sachsen und das Saarland, die ebenfalls die Grundsystematik des Bundesmodells anwenden, haben diese Problematik frühzeitig durch eigene Modellrechnungen erkannt und durch Festlegung von landesspezifischen Steuermesszahlen entschärft. Dies wurde seitens der rheinland-pfälzischen Regierung jedoch nicht angestrebt, sondern stattdessen am 20.11.2024 ein Gesetzesentwurf eingebracht, der - von den Kommunen festzulegende - differenzierte Hebesätze für gewerblich genutzte Grundstücke einerseits und wohnlich genutzte Grundstücke andererseits vorsieht. Zwischenzeitlich wurde das entsprechende Gesetz erlassen.

Die kommunalen Spitzenverbände, die schon länger wiederholt auf die Belastungsverschiebung hingewiesen hatten, haben sich aufgrund des hiermit verbundenen Aufwands und der rechtlichen Probleme ausdrücklich gegen die Einführung dieser gesplitteten Hebesätze ausgesprochen.

Bei der Ortsgemeinde Dörth liegen bei unveränderten Hebesätzen die Erträge der Grundsteuer A im Jahr 2025 voraussichtlich um 1.420 € über dem Vorjahr, bei der Grundsteuer B allerdings rd. 152.000 € unter dem Vorjahreswert. Aufgrund der erhöhten Gewerbesteuererträge in 2025 (+ 225.000 €) und des voraussichtlich sehr guten Vorjahresergebnisses wird von der Ortsgemeinde keine Erhöhung angestrebt.

Bei den Hundesteuerhebesätzen erfolgt keine Anpassung.

Anhand der regionalisierten Steuerschätzung von Oktober 2024 und der geltenden Schlüsselzahl wird das Steueraufkommen auf die Gemeinde wie folgt verteilt:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	288.200 €	296.900 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	391.000 €	388.780 €
Familienleistungsausgleich gem. § 28 LFAG	30.200 €	32.130 €
Gesamtsumme	709.400 €	717.810 €

Durch die Änderung des LFAG ergaben sich u.a. auch Änderungen bei den Schlüsselzuweisungen: Sofern die errechnete Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Dörth je Einwohner geringer ausfällt als 76 v.H. der in Euro je Einwohner errechneten landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl (Schwellenwert), so wird der Unterschiedsbetrag in Höhe von 90 v.H. als Schlüsselzuweisung A gezahlt (vgl. § 13 Abs. 2 des LFAG). Im Vorjahr war die landesweite Summe der Schlüsselzuweisung begrenzt (Höchstbetrag).

Haushaltsjahr	2024	2025	Veränderung
Steuerkraftmesszahl (STKMZ)	2.414.338,00 €	3.773.420,00 €	1.359.082,00 €
Einwohner (Hauptwohnsitze; Stand 30.06. des Vorjahres)	524	531	7
Steuerkraftmesszahl je EW OG Dörth	4.607,52 €	7.106,25 €	2.498,74 €
Steuerkraftmesszahl je EW im Land RLP (3-Jahresdurchschnitt)	1.477,14 €	1.469,57 €	-7,57 €
Schwellenwert f. Schlüsselzuweisungen (2024 = 76 v. H. der durchschnittlichen STKMZ je EW im Land)	1.122,50 €	1.116,87 €	-5,63 €
Begrenzung auf Höchstbetrag (§ 13 Abs. 3 LFAG)			
Differenz zum Schwellenwert/Höchstbetrag (STKMZ Dörth je EW ./ . Höchstbetrag bzw . Schwellenwert)	-3.485,02 €	-5.989,38 €	-2.504,37 €

Hinweis: Der Ermittlung der Umlagegrundlagen liegen die Steuerkraftzahlen von Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie dem Familienleistungsausgleich für den Zeitraum des 4. Quartals des Vorjahres und den ersten drei Quartalen des Vorjahres zugrunde.

Weil die Steuerkraftmesszahl deutlich über dem Schwellenwert liegt, erhält die Ortsgemeinde Dörth nach wie vor keine Schlüsselzuweisung A.

Die Schlüsselzuweisung B setzt die Ausgleichsmesszahl ins Verhältnis zu der Finanzkraftmesszahl (vgl. nachstehende Tabelle). Als Schlüsselzuweisung B werden 90 v.H. des Unterschiedsbetrags zwischen der Ausgleichsmesszahl (§ 15 LFAG) und der Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG) gewährt, wenn die Ausgleichsmesszahl größer ist als die Finanzkraftmesszahl (vgl. § 14 LFAG). In Zahlen heißt das:

Berechnung der Schlüsselzuweisung B	2025
Hauptansatz aus der Einwohnerzahl (§ 15 Abs. 3 LFAG): (531 EW x Faktor 0,3)	159
Nebenansatz für Kindertagesbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr. 3 LFAG) (31 Kinder x Faktor 2,0)	62
Gesamtansatz:	221
Grundbetrag (§ 15 Abs. 2 LFAG)	825 €
Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag)	182.325 €
Finanzkraftmesszahl ((Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung A) x Faktor 0,3)	1.132.026 €
Unterschiedsbetrag (Ausgleichsmesszahl ./ . Finanzkraftmesszahl)	-949.701 €
Schlüsselzuweisung B (Unterschiedsbetrag x Ausgleichsquote 90%)	0 €

Wie hier dargestellt, liegt die Finanzkraftmesszahl der Ortsgemeinde Dörth deutlich über der Ausgleichsmesszahl, sodass auch keine Schlüsselzuweisung B gewährt wird.

Aus der vorstehenden Tabelle ist ersichtlich, dass der Unterschiedsbetrag 949.701 € beträgt. Dies hat Auswirkungen auf die Finanzausgleichsumlage, die von dem Unterschiedsbetrag zwischen Finanzkraftmesszahl und der Ausgleichsmesszahl abhängt. Für die Finanzausgleichsumlage ist somit in 2025 voraussichtlich ein Betrag von 298.210 € an das Land zu zahlen (im Vorjahr waren es 150.450 €).

Nach den bekannten Umlagegrundlagen muss die Ortsgemeinde Dörth im Haushaltsjahr 2025 eine Kreisumlage (Hebesatz 47,25 v.H.) von 1.782.940 € zahlen. Die Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 27,5 v.H.) und die Sonderumlage für die Grundschulen Emmelshausen, Gondershausen, Halsenbach, Oberwesel und Pfalzfeld (Hebesatz 4,5 v.H.) belaufen sich zusammen auf 1.207.500 €. Die Gewerbesteuerumlage wird mit 184.210 € veranschlagt.

Nachstehend eine Übersicht über die Umlage der Jahre 2023 bis 2025:

Angaben lt. Ergebnisrechnung/Ergebnishaushalt	vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025
Erträge aus Steuern u. ähnlichen Abgaben	2.552.930 €	4.127.556 €	2.882.630 €
abzüglich Schlüsselzuweisung A	0 €	0 €	0 €
abzüglich Schlüsselzuweisung B	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme	2.552.930 €	4.127.556 €	2.882.630 €
abzüglich			
Gewerbesteuerumlage	156.203 €	284.671 €	184.210 €
Finanzausgleichsumlage	154.472 €	150.450 €	298.210 €
Kreisumlage	1.686.463 €	1.116.631 €	1.782.940 €
Verbandsgemeindeumlage inkl. Sonderumlage	1.145.336 €	769.931 €	1.207.500 €
Umlage insgesamt	3.142.474 €	2.321.683 €	3.472.860 €
Saldo	-589.544 €	1.805.873 €	-590.230 €

Der im Vorjahr zu bildende Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wird im Haushaltsjahr 2025 aufgelöst. Es ist ein nicht zahlungswirksamer Ertrag in Höhe von 600.860 € geplant.

Produkt 6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die Erträge aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer werden mit 4.000 € geplant, die Aufwendungen aus dieser Verzinsung mit 19.000 €. An Zinserträgen aus liquiden Kassenmitteln werden 14.000 € erwartet.

Die Zinsen für das in der Vergangenheit aufgenommene Investitionsdarlehen zur Errichtung der Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gemeindehauses belaufen sich auf 1.210 €, demgegenüber stehen die Zinserträge aus dem gewährten Darlehen an die Energiepartner Dörth GmbH von 1.770 €.

Produkt 6260 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Die voraussichtliche Gewinnausschüttung des Elektrizitätszweckverbandes Vorderhunsrück wird mit 13.500 € einkalkuliert. Aus der Gewinnausschüttung der Energiepartner Dörth GmbH werden 1.000 € erwartet.

Für die sachverständige Unterstützung bei der Auflösung bzw. der Ermittlung des Unternehmenswerts der Energiepartner Dörth GmbH werden einmalig 3.000 € in 2025 angesetzt.

E. ÜBERSICHT ÜBER KÜNFTIGE ENTWICKLUNGEN

- Die Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt weist für den Zeitraum 2020 bis 2028, ausgenommen in den Jahren 2023 und 2025, positive Beträge aus. Die Zahlen beruhen auf den Jahresabschlüssen 2020 bis 2022 und danach auf den im Haushaltsplan vorgenommenen Veranschlagungen. Das Eigenkapital wird sich im Planungszeitraum 2025 bis 2028 voraussichtlich reduzieren.
- Die Entwicklung der sieht trotz der anstehenden und bereits durchgeführten Investitionen insgesamt positiv aus.
Über den gesamten Planungszeitraum (2025-2028) betrachtet weist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (außer im Jahr 2025) einen positiven Betrag aus, welcher zur Tilgung des bestehenden Kredites ausreichend ist.
Die Investitionen können aus dem Finanzmittelbestand finanziert werden. Am Ende des Planungszeitraumes (31.12.2028) wird ein Finanzmittelbestand von etwa 772.300 € erwartet.
- An Investitionen sieht die Ortsgemeinde für die kommenden Jahre nachfolgendes vor:
 - Erweiterung des Kindergartens (2025-2027)
 - Neubau einer Feuerwehrrhalle (Umsetzung erst nach erfolgter Erweiterung des Kindergartens)
 - Nachschusspflicht (Kaufpreis 2. Rate) im Rahmen des Grunderwerbs für das Neubaugebiet „Am Gilgenhöchst“
 - Erschließung des Neubaugebietes „Am Giglenhöchst“ (die Nachfrage nach Bauland in der Ortsgemeinde Dörth ist nach wie vor vorhanden, eine Erschließung erfolgt voraussichtlich frühestens 2029 und ist u.a. abhängig von erhöhter Nachfrage).
- Die aktuelle Haushaltsplanung sieht keine Kreditaufnahmen vor. Ob der Neubau der Feuerwehrrhalle und die Erschließung des weiteren Neubaugebietes auch ohne Kreditaufnahme erfolgen können, bleibt abzuwarten.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörth

Hauptplan 2025

31 Dörth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.552.929,98	2.799.600,00	2.882.630,00	3.107.610,00	3.331.340,00	3.556.690,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	1.132,09	1.100,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	318.023,00	312.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	1.629.444,46	1.775.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.400.000,00	2.600.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	270.255,84	288.200,00	296.900,00	312.840,00	328.650,00	344.330,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	302.521,72	391.000,00	388.780,00	397.690,00	405.490,00	414.400,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	1.656,50	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	29.896,37	30.200,00	32.130,00	32.260,00	32.380,00	33.140,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	471.892,05	518.170,00	533.560,00	527.150,00	537.860,00	553.430,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	17.424,00	17.420,00	17.420,00	17.420,00	17.420,00	17.420,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.136,08	3.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.709,84	14.000,00	14.000,00			
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenerstattung zahlungswirksam)	368.415,00	420.450,00	437.310,00	446.060,00	454.980,00	464.080,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	63.207,13	63.300,00	63.430,00	62.270,00	64.060,00	70.530,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.070,93	194.360,00	150.490,00	145.380,00	145.390,00	134.670,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	1.300,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	109.404,66	187.160,00	146.490,00	141.380,00	141.390,00	130.670,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	44.366,27	2.700,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.327,50	61.590,00	46.170,00	99.820,00	152.820,00	152.820,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	26.074,83	18.250,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	23.923,21	22.680,00	19.860,00	73.510,00	126.510,00	126.510,00
	441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	3.485,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	16.187,30	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.657,16	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.424,60	4.430,00	430,00	430,00	430,00	430,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörth

Hauptplan 2025

31 Dörth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.995,12					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	429,48	4.430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
E7	Sonstige laufende Erträge	726.861,35	83.040,00	643.070,00	42.210,00	42.210,00	42.210,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		43.810,00				
	461190 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	1.596,08					
	461300 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	171.030,90					
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	33.760,34	31.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	1.694,67					
	462900 Sonstige laufende Erträge	5.669,36		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	513.110,00		600.860,00			
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		8.230,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.982.506,41	3.661.190,00	4.256.350,00	3.922.600,00	4.210.050,00	4.440.250,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	515.996,72	554.100,00	577.890,00	589.380,00	601.030,00	612.990,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	13.514,87	14.160,00	14.050,00	14.330,00	14.620,00	14.910,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	663,27	1.850,00	4.850,00	4.950,00	5.040,00	5.140,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.600,00	1.470,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	368.616,34	398.990,00	410.580,00	418.800,00	427.170,00	435.710,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.950,00	8.050,00	9.110,00	9.290,00	9.470,00	9.670,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	24.999,31	28.200,00	29.160,00	29.750,00	30.330,00	30.940,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		120,00	310,00	320,00	320,00	330,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörth

Hauptplan 2025

31 Dörth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	78.309,52	87.870,00	93.030,00	94.890,00	96.780,00	98.730,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	886,96	720,00	1.850,00	1.890,00	1.920,00	1.960,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	175,13	190,00	110,00	110,00	110,00	120,00
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	3.723,00	1.800,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	9.377,63	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.196,69	1.260,00	1.410,00	1.430,00	1.460,00	1.480,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	6.984,00	7.420,00	7.400,00	7.550,00	7.700,00	7.850,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.965,49	402.840,00	259.510,00	207.820,00	207.820,00	207.820,00
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzserzeugnissen	65.735,38	6.140,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	37.945,51	50.500,00	37.900,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung	8.105,86	21.000,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35.706,33	48.900,00	58.200,00	28.550,00	28.550,00	28.550,00
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung für den Teilbereich des Feuerwehrgerätehauses Dörth		1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.661,37	6.400,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	44.465,62	136.400,00	48.630,00	33.630,00	33.630,00	33.630,00
	523410 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	92,82	40.000,00				
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	7.638,83	8.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	669,20	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.388,87	9.020,00	8.940,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	16.850,47	16.900,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	969,59	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	31.257,85	31.260,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörth

Hauptplan 2025

31 Dörth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.250,00	5.250,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	30.227,79	20.270,00	20.280,00	20.280,00	20.280,00	20.280,00
E11	Abschreibungen	307.961,39	391.270,00	352.890,00	350.950,00	356.460,00	358.430,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	31.411,76	58.850,00	44.840,00	44.840,00	44.840,00	44.840,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	13.874,36	13.480,00	14.070,00	14.070,00	23.200,00	41.450,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	34.171,63	39.930,00	41.220,00	49.890,00	49.890,00	49.870,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	202.603,89	251.660,00	226.550,00	217.350,00	214.690,00	201.420,00
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	1.765,14	1.500,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	14.680,85	15.110,00	14.780,00	12.470,00	11.190,00	8.770,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	9.453,76	10.740,00	10.190,00	11.090,00	11.410,00	10.840,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.147.643,23	2.227.470,00	3.524.630,00	2.730.820,00	2.919.490,00	3.107.150,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			49.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.766,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	3.403,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	156.202,55	163.500,00	184.210,00	202.630,00	221.050,00	239.470,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	154.472,00	151.000,00	298.210,00	305.000,00	310.000,00	315.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.686.463,00	1.116.700,00	1.782.940,00	1.294.450,00	1.393.600,00	1.492.150,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.145.336,00	794.000,00	1.207.500,00	862.970,00	929.070,00	994.760,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	53.890,48	90.210,00	103.440,00	52.920,00	53.150,00	53.980,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.790,00	5.300,00	5.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.416,71	1.290,00	330,00	280,00	280,00	280,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörth

Hauptplan 2025

31 Dörth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.148,60	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.232,02	1.290,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
	562420 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Beratung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	1.933,75					
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.687,42	6.640,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		13.200,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	6.818,70	18.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige			600,00			600,00
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	511,80	800,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.254,16	1.400,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	715,35	750,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten		10,00				
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.675,99	1.750,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	4.738,79	5.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.297,09	6.790,00	6.790,00	6.950,00	7.110,00	7.270,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.821,69	1.870,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.500,47	1.510,00	1.570,00	1.620,00	1.670,00	1.720,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörth

Hauptplan 2025

31 Dörth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.499,35	6.540,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	27,36	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	214,31	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	758,29	1.420,00	1.420,00	1.440,00	1.460,00	1.480,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	382,90					
	565900 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Sonstiges	306,00					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	3.274,85	3.280,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	285,00	290,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	5.947,69	6.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	578,75	5.650,00	42.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.329.457,31	3.665.890,00	4.818.360,00	3.931.890,00	4.137.950,00	4.340.370,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 346.950,90	- 4.700,00	- 562.010,00	- 9.290,00	72.100,00	99.880,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	49.820,65	56.290,00	34.270,00	28.230,00	25.720,00	27.670,00
	471200 Zinserträge für Kredite - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.446,88	2.110,00	1.770,00	1.430,00	1.100,00	760,00
	471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	11.886,64	10.000,00	4.000,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00
	471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	23.594,58	21.000,00	10.000,00	4.500,00	2.000,00	3.000,00
	475000 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	10.891,55	12.180,00	13.500,00	14.800,00	16.120,00	17.410,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.001,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.899,51	5.440,00	20.210,00	2.980,00	2.760,00	2.530,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.666,51	1.440,00	1.210,00	980,00	760,00	530,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörth

Hauptplan 2025

31 Dörth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	233,00	4.000,00	19.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	47.921,14	50.850,00	14.060,00	25.250,00	22.960,00	25.140,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 299.029,76	46.150,00	- 547.950,00	15.960,00	95.060,00	125.020,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 299.029,76</u>	<u>46.150,00</u>	<u>- 547.950,00</u>	<u>15.960,00</u>	<u>95.060,00</u>	<u>125.020,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 627.372,01	179.530,00	- 1.003.620,00	165.520,00	248.370,00	284.590,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600,00			507.000,00	270.000,00	
	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	600,00					
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				507.000,00	270.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	37.373,41					
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	32.923,41					
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	4.450,00					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	178.497,10	153.540,00	129.600,00	149.500,00	7.500,00	
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	106.224,50	1.600,00				
	685300 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.440,00				
	685610 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	1.807,60					
	687223 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - an nicht börsennotierte Gesellschaften - Laufzeit 5 Jahre und mehr	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
	688330 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für Waren	62.965,00	142.000,00	122.100,00	142.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.470,51	153.540,00	129.600,00	656.500,00	277.500,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	522.338,57	636.400,00	648.850,00	1.320.000,00	960.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörth

Hauptplan 2025

31 Dörth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		134.500,00	5.000,00	315.000,00	5.000,00	5.000,00
	785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	137.487,56					
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.554,19	117.500,00	257.500,00	1.000.000,00	950.000,00	
	785320 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		3.000,00	9.000,00			
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.859,52	162.500,00	91.000,00			
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	9.203,55	7.000,00				
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	17.559,19	11.900,00	31.350,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785920 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	1.160,00					
	785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.514,56	200.000,00	255.000,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.600,00		116.800,00			
	788330 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	2.600,00		116.800,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524.938,57	636.400,00	765.650,00	1.320.000,00	960.000,00	10.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 308.468,06	- 482.860,00	- 636.050,00	- 663.500,00	- 682.500,00	- 10.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 935.840,07	- 303.330,00	- 1.639.670,00	- 497.980,00	- 434.130,00	274.590,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	943.340,07	310.830,00	1.647.170,00	505.480,00	441.630,00	- 267.090,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	935.840,07	303.330,00	1.639.670,00	497.980,00	434.130,00	- 274.590,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	643,89					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörth

Hauptplan 2025

31 Dörth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	936.483,96	303.330,00	1.639.670,00	497.980,00	434.130,00	- 274.590,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 942.696,18	- 310.830,00	- 1.647.170,00	- 505.480,00	- 441.630,00	267.090,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 634.872,01	172.030,00	- 1.011.120,00	158.020,00	240.870,00	277.090,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

31 Dörth

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Haushalt

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1260	Brandschutz
2622	Förderung der Musikpflege
2810	Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen
2910	Förderung von Kirchengemeinden und Kirchen in Gemeindeeigentum
3650	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
4241	Kommunale Sportstätten
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5411	Gemeindestraßen
5510	Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5731	Gemeindezentrum Dörth
5735	Grillhütten
5750	Tourismusförderung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörth

Hauptplan 2025

31 Dörth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	471.892,05	518.170,00	533.560,00	527.150,00	537.860,00	553.430,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	17.424,00	17.420,00	17.420,00	17.420,00	17.420,00	17.420,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.136,08	3.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.709,84	14.000,00	14.000,00			
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenerstattung zahlungswirksam)	368.415,00	420.450,00	437.310,00	446.060,00	454.980,00	464.080,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	63.207,13	63.300,00	63.430,00	62.270,00	64.060,00	70.530,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.070,93	194.360,00	150.490,00	145.380,00	145.390,00	134.670,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	1.300,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	109.404,66	187.160,00	146.490,00	141.380,00	141.390,00	130.670,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	44.366,27	2.700,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.327,50	61.590,00	46.170,00	99.820,00	152.820,00	152.820,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	26.074,83	18.250,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	23.923,21	22.680,00	19.860,00	73.510,00	126.510,00	126.510,00
	441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	3.485,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	16.187,30	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.657,16	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.424,60	4.430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.995,12					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	429,48	4.430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
E7	Sonstige laufende Erträge	213.751,35	83.040,00	42.210,00	42.210,00	42.210,00	42.210,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		43.810,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörth

Hauptplan 2025

31 Dörth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	461190 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	1.596,08					
	461300 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	171.030,90					
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	33.760,34	31.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	1.694,67					
	462900 Sonstige laufende Erträge	5.669,36		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		8.230,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	916.466,43	861.590,00	772.860,00	814.990,00	878.710,00	883.560,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	515.996,72	554.100,00	577.890,00	589.380,00	601.030,00	612.990,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	13.514,87	14.160,00	14.050,00	14.330,00	14.620,00	14.910,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	663,27	1.850,00	4.850,00	4.950,00	5.040,00	5.140,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.600,00	1.470,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	368.616,34	398.990,00	410.580,00	418.800,00	427.170,00	435.710,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.950,00	8.050,00	9.110,00	9.290,00	9.470,00	9.670,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	24.999,31	28.200,00	29.160,00	29.750,00	30.330,00	30.940,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		120,00	310,00	320,00	320,00	330,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	78.309,52	87.870,00	93.030,00	94.890,00	96.780,00	98.730,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	886,96	720,00	1.850,00	1.890,00	1.920,00	1.960,00
	506290 Personalhebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	175,13	190,00	110,00	110,00	110,00	120,00
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	3.723,00	1.800,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	9.377,63	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
	509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.196,69	1.260,00	1.410,00	1.430,00	1.460,00	1.480,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	6.984,00	7.420,00	7.400,00	7.550,00	7.700,00	7.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörth

Hauptplan 2025

31 Dörth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.965,49	402.840,00	259.510,00	207.820,00	207.820,00	207.820,00
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzerzeugnissen	65.735,38	6.140,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	37.945,51	50.500,00	37.900,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung	8.105,86	21.000,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35.706,33	48.900,00	58.200,00	28.550,00	28.550,00	28.550,00
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung für den Teilbereich des Feuerwehrgerätehauses Dörth		1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.661,37	6.400,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	44.465,62	136.400,00	48.630,00	33.630,00	33.630,00	33.630,00
	523410 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	92,82	40.000,00				
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	7.638,83	8.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	669,20	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.388,87	9.020,00	8.940,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	16.850,47	16.900,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	969,59	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	31.257,85	31.260,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.250,00	5.250,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	30.227,79	20.270,00	20.280,00	20.280,00	20.280,00	20.280,00
E11	Abschreibungen	307.961,39	391.270,00	352.890,00	350.950,00	356.460,00	358.430,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	31.411,76	58.850,00	44.840,00	44.840,00	44.840,00	44.840,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	13.874,36	13.480,00	14.070,00	14.070,00	23.200,00	41.450,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	34.171,63	39.930,00	41.220,00	49.890,00	49.890,00	49.870,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörth

Hauptplan 2025

31 Dörth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	202.603,89	251.660,00	226.550,00	217.350,00	214.690,00	201.420,00
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	1.765,14	1.500,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	14.680,85	15.110,00	14.780,00	12.470,00	11.190,00	8.770,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	9.453,76	10.740,00	10.190,00	11.090,00	11.410,00	10.840,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.169,68	2.270,00	51.770,00	65.770,00	65.770,00	65.770,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			49.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.766,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	3.403,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	53.890,48	90.210,00	100.440,00	52.920,00	53.150,00	53.980,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.790,00	5.300,00	5.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.416,71	1.290,00	330,00	280,00	280,00	280,00
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.148,60	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.232,02	1.290,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
	562420 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Beratung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	1.933,75					
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.687,42	6.640,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		13.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörth

Hauptplan 2025

31 Dörth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	6.818,70	18.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige			600,00			600,00
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	511,80	800,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.254,16	1.400,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	715,35	750,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten		10,00				
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.675,99	1.750,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	4.738,79	5.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.297,09	6.790,00	6.790,00	6.950,00	7.110,00	7.270,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.821,69	1.870,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.500,47	1.510,00	1.570,00	1.620,00	1.670,00	1.720,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.499,35	6.540,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	27,36	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	214,31	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	758,29	1.420,00	1.420,00	1.440,00	1.460,00	1.480,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	382,90					
	565900 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Sonstiges	306,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörth

Hauptplan 2025

31 Dörth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	3.274,85	3.280,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	285,00	290,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	5.947,69	6.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	578,75	5.650,00	42.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.186.983,76	1.440.690,00	1.342.500,00	1.266.840,00	1.284.230,00	1.298.990,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 270.517,33	- 579.100,00	- 569.640,00	- 451.850,00	- 405.520,00	- 415.430,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 270.517,33	- 579.100,00	- 569.640,00	- 451.850,00	- 405.520,00	- 415.430,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 270.517,33	- 579.100,00	- 569.640,00	- 451.850,00	- 405.520,00	- 415.430,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 188.045,39	- 445.720,00	- 424.450,00	- 302.290,00	- 252.210,00	- 255.860,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600,00			507.000,00	270.000,00	
	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	600,00					
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				507.000,00	270.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	37.373,41					
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	32.923,41					
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	4.450,00					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	170.997,10	146.040,00	122.100,00	142.000,00		
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	106.224,50	1.600,00				
	685300 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.440,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörth

Hauptplan 2025

31 Dörth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	685610 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	1.807,60					
	688330 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für Waren	62.965,00	142.000,00	122.100,00	142.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208.970,51	146.040,00	122.100,00	649.000,00	270.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	522.338,57	636.400,00	648.850,00	1.320.000,00	960.000,00	10.000,00
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		134.500,00	5.000,00	315.000,00	5.000,00	5.000,00
	785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	137.487,56					
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.554,19	117.500,00	257.500,00	1.000.000,00	950.000,00	
	785320 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		3.000,00	9.000,00			
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.859,52	162.500,00	91.000,00			
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	9.203,55	7.000,00				
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	17.559,19	11.900,00	31.350,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785920 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	1.160,00					
	785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.514,56	200.000,00	255.000,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.600,00		116.800,00			
	788330 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	2.600,00		116.800,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524.938,57	636.400,00	765.650,00	1.320.000,00	960.000,00	10.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 315.968,06	- 490.360,00	- 643.550,00	- 671.000,00	- 690.000,00	- 10.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 504.013,45	- 936.080,00	- 1.068.000,00	- 973.290,00	- 942.210,00	- 265.860,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

31 Dörth

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung
1162	Zahlungsabwicklung (Verrechnung VG)
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörth

Hauptplan 2025

31 Dörth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.552.929,98	2.799.600,00	2.882.630,00	3.107.610,00	3.331.340,00	3.556.690,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	1.132,09	1.100,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	318.023,00	312.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	1.629.444,46	1.775.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.400.000,00	2.600.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	270.255,84	288.200,00	296.900,00	312.840,00	328.650,00	344.330,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	302.521,72	391.000,00	388.780,00	397.690,00	405.490,00	414.400,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	1.656,50	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	29.896,37	30.200,00	32.130,00	32.260,00	32.380,00	33.140,00
E7	Sonstige laufende Erträge	513.110,00		600.860,00			
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	513.110,00		600.860,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.066.039,98	2.799.600,00	3.483.490,00	3.107.610,00	3.331.340,00	3.556.690,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.142.473,55	2.225.200,00	3.472.860,00	2.665.050,00	2.853.720,00	3.041.380,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	156.202,55	163.500,00	184.210,00	202.630,00	221.050,00	239.470,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	154.472,00	151.000,00	298.210,00	305.000,00	310.000,00	315.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.686.463,00	1.116.700,00	1.782.940,00	1.294.450,00	1.393.600,00	1.492.150,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.145.336,00	794.000,00	1.207.500,00	862.970,00	929.070,00	994.760,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			3.000,00			
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.			3.000,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.142.473,55	2.225.200,00	3.475.860,00	2.665.050,00	2.853.720,00	3.041.380,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.433,57	574.400,00	7.630,00	442.560,00	477.620,00	515.310,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	49.820,65	56.290,00	34.270,00	28.230,00	25.720,00	27.670,00
	471200 Zinserträge für Kredite - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.446,88	2.110,00	1.770,00	1.430,00	1.100,00	760,00
	471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	11.886,64	10.000,00	4.000,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00
	471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	23.594,58	21.000,00	10.000,00	4.500,00	2.000,00	3.000,00
	475000 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörth

Hauptplan 2025

31 Dörth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	10.891,55	12.180,00	13.500,00	14.800,00	16.120,00	17.410,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.001,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.899,51	5.440,00	20.210,00	2.980,00	2.760,00	2.530,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.666,51	1.440,00	1.210,00	980,00	760,00	530,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	233,00	4.000,00	19.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	47.921,14	50.850,00	14.060,00	25.250,00	22.960,00	25.140,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 28.512,43	625.250,00	21.690,00	467.810,00	500.580,00	540.450,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 28.512,43	625.250,00	21.690,00	467.810,00	500.580,00	540.450,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 439.326,62	625.250,00	- 579.170,00	467.810,00	500.580,00	540.450,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	687223 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - an nicht börsennotierte Gesellschaften - Laufzeit 5 Jahre und mehr	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 431.826,62	632.750,00	- 571.670,00	475.310,00	508.080,00	540.450,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

31 Dörth

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Allgemeiner Haushalt							
Produkt: 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit							
Maßnahme: 21 Erwerb von Sachanlagen über 410,00 EUR							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.415,90	950,00					3.365,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.415,90	- 950,00					- 3.365,90

Erläuterungen 1110-082240-21-6: Erwerb eines Laptops für das Gemeindebüro

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 6 Erwerb von Grundstücken allgemein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.527,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		245.527,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 225.527,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 245.527,00

Erläuterungen 1142-029900-6-4: Allgemeiner jährlicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücke: 5.000 €

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 32 Vorräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.000,00		142.000,00				284.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.000,00		142.000,00				284.000,00

Erläuterungen 1142-143200-32-21: Weiterverkauf des in 2023 erworbenen Grundstücks mit Gebäude in der Ortslage an Investor

Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 21 Erwerb von Sachanlagen über 410,00 EUR							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.048,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		40.048,43
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.048,43	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 40.048,43

Erläuterungen 1143-082900-21-6: Allgemeiner jährlicher Ansatz: 2.000 €

Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 41 Neubau Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00						40.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

31 Dörth

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	562.849,01	7.500,00					570.349,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 522.849,01	- 7.500,00					- 530.349,01

Erläuterungen 1143-096200-41-3: Der neue Bauhof ist soweit fertig gestellt. Es steht jedoch noch die in diesem Rahmen vorzunehmende Bepflanzung und Pflege des Walls zum angrenzenden Beachvolleyballfeld an. Vorgesehen war dies bereits in 2024, der Auftrag wurde auch entsprechend erteilt. Jedoch konnte dies in 2024 nicht mehr umgesetzt werden, sodass die Mittel in 2025 erneut veranschlagt werden.

Produkt: 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen							
Maßnahme: 21 Erwerb von Sachanlagen über 410,00 EUR							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00

Erläuterungen 2810-096300-21-6: Kunstwerk anlässlich 650-Jahr-Feier im Jahr 2025

Produkt: 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Maßnahme: 21 Erwerb von Sachanlagen über 410,00 EUR							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.777,54						5.777,54
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.109,61	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		55.609,61
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.332,07	- 4.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 49.832,07

Erläuterungen 3650-082240-21-6: Beschaffung neuer Laptop und Drucker in 2025 für jeweils 1.000 €
3650-082900-21-6: Allgemeiner jährlicher Ansatz von 1.000 €; in 2025 sind zusätzliche Mittel für eine Küchenmaschine (500 €) und ein Spielmöbelstück (1.000 €) berücksichtigt.

Produkt: 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Maßnahme: 51 Erweiterung Kindergarten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			507.000,00	270.000,00			777.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.060,48	250.000,00	1.000.000,00	950.000,00			2.380.060,48
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.300.000,00	600.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000,00	950.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 180.060,48	- 250.000,00	- 493.000,00	- 680.000,00			- 1.603.060,48

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

31 Dörth

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen 3650-096300-51-3: Erweiterung des Kindergartens wegen erhöhtem Raumbedarf aufgrund des neuen KiTaG (Verlängerung Öffnungszeiten inkl. Mittagessen und Ruhephasen)
in 2025: Planung und Ausschreibung der Gewerke
in 2026 und 2027: bauliche Umsetzung

3650-233100-51-23: Die Stellung entsprechender Förderanträge ist beabsichtigt. Die Grundlagen hierfür sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes, insbesondere im Hinblick auf Zuwendungen seitens des Kreises, unklar, weshalb über die Höhe der zu erwartenden Förderbeträge noch keine abschließende Aussage getroffen werden kann. An Zuwendungen seitens des Landes werden nach derzeitigem Kenntnisstand geschätzte 177.000 € für 20 weitere Plätze in 2026 erwartet. An Kreiszuwendungen werden in der Summe 600.000 €, davon 330.000 € in 2026 und 270.000 € in 2027, angesetzt. Da durch diese Maßnahme jedoch lediglich die gesetzlichen Mindestvoraussetzungen für den Betrieb erfüllt werden sollen und keine Umsetzung über den Standard hinaus geplant ist, hofft die Ortsgemeinde auf eine höhere Förderung seitens des Kreises.

Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten							
Maßnahme: 21 Erwerb von Sachanlagen über 410,00 EUR							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.800,00	5.900,00					17.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.800,00	- 5.900,00					- 17.700,00

Erläuterungen 4241-082900-21-6: Basketballkorb (1.400 €) und Torwand (4.500 €) oberhalb Gemeindehaus, Nähe Beachvolleyball- und Bolzplatz - mangels bisheriger Umsetzung werden die Mittel erneut angesetzt.

Produkt: 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 39 Neubaugebiet Dorngarten II							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.175.840,00	122.100,00					1.297.940,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.534,65	116.800,00					230.334,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.062.305,35	5.300,00					1.067.605,35

Erläuterungen 5225-143200-39-19: Grundstücksrückkäufe aus dem Neubaugebiet "Dorngarten II" (in 2025: 116.800 €)
5225-143200-39-18: Grundstücksvorkäufe Neubaugebiet "Dorngarten II" (in 2025: 122.100 €)

Produkt: 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 53 Neubaugebiet "Am Gilgenhöchst"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.200,00		310.000,00				573.200,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		390.700,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		182.100,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 263.200,00		- 310.000,00				- 573.200,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

31 Dörth

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen 5225-096100-53-1: Grunderwerb zur Erschließung für das Neubaugebiet "Am Gilgenhöchst"

2024: 1. Rate Kaufpreis 133.184,19 €

2026: 2. Rate Kaufpreis (Nachschusspflicht ein Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes; der Bebauungsplan trat Januar 2025 in Kraft) 310.000 €

Der Grunderwerb und der Bebauungsplan erfolgte, um handlungsfähig bei entsprechender Nachfrage (generell hoch in der Ortsgemeinde Dörth) zu sein. Eine Erschließung des Neubaugebietes ist derzeit vor 2029 nicht beabsichtigt.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 21 Erwerb von Sachanlagen über 410,00 EUR							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	9.000,00					12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00	- 9.000,00					- 12.000,00

Erläuterungen 5411-048590-21-30: Maßnahmen 2025:

- Berliner Kissen als verkehrsberuhigende Maßnahme im Bereich Gemeindehaus/Kita (3.000 €)

- Verkehrsspiegel an Unfallschwerpunkten (Am Höchst, Kirchstraße, Poststraße, Hungenrother Weg; 6.000 €)

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 39 Neubaugebiet Dorngarten II							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	867.560,86	17.000,00					884.560,86
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 867.560,86	- 17.000,00					- 884.560,86

Erläuterungen 5411-096300-39-2: Verkehrsanlagen Neubaugebiet Dorngarten II: In 2025 werden noch Restkosten für die Bepflanzung und Pflege des Lärmschutzwalls zur Kita hin und die damit verbundenen Honorare erwartet. Hierfür wird ein Ansatz von 17.000 € berücksichtigt.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 53 Neubaugebiet "Am Gilgenhöchst"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		182.100,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		390.700,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

31 Dörth

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen 5411-096300-53-2: Im Rahmen der Erstellung des Bebauungsplanes ist die Planung Leistungsphase 1-3 bereits erfolgt. Die hierfür anfallenden Kosten im Bereich verkehrstechnische Erschließung werden mit 15.000 € angesetzt.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen

Maßnahme: 54 Neubaugebiet "Am Gilgenhöchst" Entwässerung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen 5411-096300-54-2: Im Rahmen der Erstellung des Bebauungsplanes ist die Planung Leistungsphase 1-3 bereits erfolgt. Die hierfür anfallenden Kosten im Bereich abwassertechnische Erschließung werden mit 10.000 € angesetzt.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen

Maßnahme: 57 Parkplätze

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00					45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 45.000,00					- 45.000,00

Erläuterungen 5411-048410-57-2: Wiederherstellung und Neugestaltung der Parkplatzfläche an der Hauptstraße

Produkt: 5411 Gemeindestraßen

Maßnahme: 58 Straßenbeleuchtung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00					4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00					- 4.000,00

Erläuterungen 5411-048710-58-2: Installation einer Solarleuchte (Lamscheider Weg)

Produkt: 5731 Gemeindezentrum Dörth

Maßnahme: 21 Erwerb von Sachanlagen über 410,00 EUR

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00						1.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.652,81	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		46.652,81
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.452,81	- 3.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 45.452,81

Erläuterungen 5731-082900-21-6: Allgemeiner jährlicher Ansatz von 2.000 € - in 2025: Erhöhung auf 3.000 € für Erweiterung der Beschallungsanlage.

Produkt: 5735 Grillhütten

Maßnahme: 47 Umgestaltung Grillhütte

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

31 Dörth

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515.850,23	255.000,00					770.850,23
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 515.850,23	- 255.000,00					- 770.850,23

Erläuterungen 5735-096300-47-14: Sanierung Grillhütte, Verlegung Strom und Wasser, Abriss/Neubau Grillstelle, barrierefreier Zuweg und Vorplatz, Ergänzung einer barrierefreien Toilette

Summe Einzahlungen Allgemeiner Haushalt:	1.364.817,54	122.100,00	649.000,00	270.000,00			2.405.917,54
Summe Auszahlungen Allgemeiner Haushalt:	2.863.608,98	765.650,00	1.320.000,00	960.000,00	10.000,00		5.919.258,98
Saldo Gesamt Allgemeiner Haushalt:	- 1.498.791,44	- 643.550,00	- 671.000,00	- 690.000,00	- 10.000,00		- 3.513.341,44

Summe Einzahlungen Gesamt:	1.364.817,54	122.100,00	649.000,00	270.000,00			2.405.917,54
Summe Auszahlungen Gesamt:	2.863.608,98	765.650,00	1.320.000,00	960.000,00	10.000,00		5.919.258,98
Saldo Gesamt:	- 1.498.791,44	- 643.550,00	- 671.000,00	- 690.000,00	- 10.000,00		- 3.513.341,44

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2025**

31 Dörth

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	1.000.000,00	950.000,00		
Summe	1.000.000,00	950.000,00		
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Stellenplan Hauptplan 2025

31 Dörth

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeiner Haushalt						
Tariflich Beschäftigte						
Berufspraktikant/in	TVAöDPraktE		2,000	1,000	1,000	
Aushilfe	Pauschal		0,550	0,250	0,250	
FSJ-Kraft	Pauschal		0,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	Pauschal		0,180	0,180	0,180	
GemeindearbeiterIn	Pauschal		0,370	0,370	0,370	
Erzieherin	EGr. S 9		1,000	1,000	1,000	
Erzieher/in	EGr. S 8a		3,000	3,120	3,120	
Erzieherin	EGr. S 8a		1,190	1,190	1,190	
Teilzeitauszubildende/r zum/zur	S2		0,500	0,500	0,500	
Erzieher/in - Azubi						
Gemeindearbeiter	EGr. 1		0,090	0,010	0,010	
GemeindearbeiterIn	02		0,350	0,410	0,410	
Hauswirtschafterin	01		0,454	0,454	0,454	
Reinigungskraft	02		0,354	0,354	0,354	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			9,538	9,338	9,338	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			9,538	9,338	9,338	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			9,538	9,338	9,338	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			9,538	9,338	9,338	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Dörth			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	901.342,76 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	530.950,36 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	151.786,61 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-577.410,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	46.150,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-547.950,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		504.869,73 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	15.960,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	95.060,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	125.020,00 €
11	Summe		740.909,73 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Dörth				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2022	151.786,61 €	8.813.733,24 €
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2023	-577.410,00 €	8.236.323,24 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	46.150,00 €	8.282.473,24 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-547.950,00 €	7.734.523,24 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	15.960,00 €	7.750.483,24 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	95.060,00 €	7.845.543,24 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	125.020,00 €	7.970.563,24 €

031 Ortsgemeinde Dörth

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)													
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (vorläufig)	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite								
			-627.372 €	179.530 €	-1.003.620 €	165.520 €	248.370 €	284.590 €					
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €					
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
	4	Zwischensumme	-634.872 €	172.030 €	-1.011.120 €	158.020 €	240.870 €	277.090 €					
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0 €	0 €	0 €	0 €					
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen	-634.872 €	172.030 €	-1.011.120 €	158.020 €	240.870 €	277.090 €					
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>...</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr ... - Betrag ... €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³													
Jahr ... - Betrag ... €													

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

**Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
der Ortsgemeinde Dörth**

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.113.046,22 €	7.500,00 €	0,00 €	1.105.546,22 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-62.395,41 €	7.500,00 €	0,00 €	-69.895,41 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	661.032,68 €	7.500,00 €	0,00 €	653.532,68 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2023	-627.372,01 €	7.500,00 €	0,00 €	-634.872,01 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	179.530,00 €	7.500,00 €	0,00 €	172.030,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-1.003.620,00 €	7.500,00 €	0,00 €	-1.011.120,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					215.221,48 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	165.520,00 €	7.500,00 €	0,00 €	158.020,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	248.370,00 €	7.500,00 €	0,00 €	240.870,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	284.590,00 €	7.500,00 €	0,00 €	277.090,00 €
11	Summe					891.201,48 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge der Ortsgemeinde Dörth				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn <u>Haushalts-</u> <u>vorjahr</u> <u>2024</u>	Voraussichtlicher Stand zu <u>Beginn des</u> <u>Haushalts-</u> <u>jahres</u> <u>2025</u>	Voraussichtlicher Stand zum <u>Ende des Haushalts-</u> <u>jahres</u> <u>2025</u>
in €				
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0 €	0 €	0 €
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0 €	0 €	0 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	51.250 €	43.750 €	36.250 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0 €	0 €	0 €
4.1	<i>darunter</i> <i>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023</i>	0 €	0 €	0 €
4.2	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024</i>	0 €	0 €	0 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0 €	0 €	0 €
6	Summe der Verbindlichkeiten	0 €	0 €	0 €

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	12.187.658,58	13.071.707,52	1.	Eigenkapital	8.661.946,63	8.813.733,24
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	880.683,36	849.270,60	1.1.	Kapitalrücklage	8.130.996,27	8.661.946,63
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	530.950,36	151.786,61
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	880.683,36	849.270,60	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	5.507.732,07	5.885.754,34
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		513.110,00
1.2.	Sachanlagen	11.114.911,72	12.037.873,42	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.467.088,52	5.332.728,07
1.2.1.	Wald, Forsten	1.388.055,49	1.388.055,49	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.235.033,03	2.169.622,73
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	484.769,98	472.394,50	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.207.155,49	3.123.105,34
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.371.655,72	2.328.032,27	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	24.900,00	40.000,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	6.330.396,85	6.176.500,32	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	40.643,55	39.916,27
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	96.603,53	81.752,64	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.296,91	50.878,55	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	52.747,65	53.122,26
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	408.133,24	1.540.259,65	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	42.023,00	42.734,00
1.3.	Finanzanlagen	192.063,50	184.563,50	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	10.724,65	10.388,26
1.3.3.	Beteiligungen	12.750,00	12.750,00	4.	Verbindlichkeiten	231.598,60	1.234.195,54
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	65.625,00	58.125,00	4.1.	Anleihen		

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	113.688,50	113.688,50	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	66.250,00	58.750,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	66.250,00	58.750,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	2.264.796,98	2.915.344,80	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	14.000,00	1.098.805,00
2.1.	Vorräte	117.996,50	110.008,50	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55.567,14	70.563,02
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	117.996,50	110.008,50	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.146.800,48	2.805.336,30	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	91.081,46	1.377,52
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	40.630,91	96.680,17	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	4.700,00	4.700,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.726,84	69.532,70	5.	Rechnungsabgrenzungsposten		2.000,60
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.100.282,73	2.639.123,43				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	160,00					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.569,39	1.753,66				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.569,39	1.753,66				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	14.454.024,95	15.988.805,98		Summe Passiv	14.454.024,95	15.988.805,98

Übersicht über die Beteiligungen der Ortsgemeinde Dörth

lfd. Nr.	Zweckverband Körperschaft	31.12.2024	
		v. H. -Anteil	Anteil EK
1	Elektrizitätszweckverband Vorderhunsrück	6,1534	106.794,66 €
2	Forstzweckverband Emmelshausen	3,9100	3.316,20 €
3	Energiepartner Dörth GmbH	51,0000	12.750,00 €
			122.860,86 €

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

A. § 15 – Zweckbindung

1. Es werden keine Zweckbindungsvermerke ausgewiesen.

B. § 16 – Deckungsfähigkeit

1. Es werden keine Deckungsvermerke ausgewiesen.

C. § 17 Übertragbarkeit

1. Es werden keine Haushaltsvermerke zur Übertragbarkeit ausgewiesen.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge		8.230,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		8.230,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.230,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.387,04	27.550,00	32.540,00	33.120,00	33.680,00	34.270,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	13.514,87	14.160,00	14.050,00	14.330,00	14.620,00	14.910,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	663,27	1.850,00	4.850,00	4.950,00	5.040,00	5.140,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.600,00	1.470,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		120,00	310,00	320,00	320,00	330,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	886,96	720,00	1.850,00	1.890,00	1.920,00	1.960,00
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	3.723,00	1.800,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14,94	10,00	50,00	50,00	50,00	50,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	6.984,00	7.420,00	7.400,00	7.550,00	7.700,00	7.850,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,94	1.320,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	56,94	1.270,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	1.480,95	1.630,00	1.850,00	1.870,00	1.870,00	1.800,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.413,60	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	67,35	220,00	440,00	460,00	460,00	390,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.528,55	14.320,00	13.890,00	12.860,00	12.930,00	13.600,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	488,30	490,00	460,00	460,00	460,00	460,00
562420 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Beratung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	297,50					
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige			600,00			600,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	519,26	500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	839,51	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	589,05	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.500,47	1.510,00	1.570,00	1.620,00	1.670,00	1.720,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	720,64	720,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	27,36	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	550,69	560,00	670,00	690,00	710,00	730,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügunsmittel		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	5.947,69	6.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.453,48	44.820,00	48.430,00	48.000,00	48.630,00	49.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.453,48	- 36.590,00	- 46.220,00	- 45.790,00	- 46.420,00	- 47.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.453,48	- 36.590,00	- 46.220,00	- 45.790,00	- 46.420,00	- 47.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 40.453,48	- 36.590,00	- 46.220,00	- 45.790,00	- 46.420,00	- 47.610,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.862,93	- 41.690,00	- 44.150,00	- 43.700,00	- 44.330,00	- 45.590,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.327,35		950,00			
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.327,35		950,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.327,35		950,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.327,35		- 950,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 36.190,28	- 41.690,00	- 45.100,00	- 43.700,00	- 44.330,00	- 45.590,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.709,84	14.000,00	14.000,00			
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.709,84	14.000,00	14.000,00			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.574,03	8.280,00	5.280,00	58.280,00	111.280,00	111.280,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	5.574,03	8.280,00	5.280,00	58.280,00	111.280,00	111.280,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.236,86		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	462900 Sonstige laufende Erträge	5.236,86		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.520,73	22.280,00	26.280,00	65.280,00	118.280,00	118.280,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.427,02	1.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.615,72	1.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.811,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	421,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	421,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				14.000,00	14.000,00	14.000,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				14.000,00	14.000,00	14.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.486,05	1.490,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.486,05	1.490,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.334,07	3.710,00	4.370,00	18.370,00	18.370,00	18.370,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.186,66	18.570,00	21.910,00	46.910,00	99.910,00	99.910,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	22.186,66	18.570,00	21.910,00	46.910,00	99.910,00	99.910,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 13.070,00	- 13.260,00	- 12.010,00	- 12.010,00	- 11.870,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	22.186,66	5.500,00	8.650,00	34.900,00	87.900,00	88.040,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.505,64	5.920,00	9.070,00	35.320,00	88.320,00	88.460,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		142.000,00		142.000,00		
	688330 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für Waren		142.000,00		142.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		142.000,00		142.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	137.487,56		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	137.487,56					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.487,56		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 137.487,56	142.000,00	- 5.000,00	137.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- <u>119.981,92</u>	<u>147.920,00</u>	<u>4.070,00</u>	<u>172.320,00</u>	<u>83.320,00</u>	<u>83.460,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	422,00	500,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	422,00	500,00	630,00	630,00	630,00	630,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		38.400,00				
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		38.400,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	433,84					
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	433,84					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.355,84	39.400,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.557,71	49.500,00	49.250,00	50.230,00	51.240,00	52.260,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	33.609,78	37.270,00	35.300,00	36.010,00	36.730,00	37.460,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.550,00	790,00	1.480,00	1.510,00	1.540,00	1.570,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.253,22	1.270,00	1.520,00	1.550,00	1.580,00	1.610,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.473,20	9.470,00	10.230,00	10.430,00	10.640,00	10.860,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	671,51	700,00	720,00	730,00	750,00	760,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.909,70	24.100,00	25.850,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.672,52	5.300,00	3.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.891,81	9.000,00	11.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	7.638,83	8.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	669,20	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.037,34	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11	Abschreibungen	21.051,64	61.650,00	25.040,00	22.920,00	21.920,00	19.780,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		13.720,00				
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	5.929,61	7.050,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		24.680,00				
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	14.250,45	15.110,00	14.780,00	12.470,00	11.190,00	8.770,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	871,58	1.090,00	1.220,00	1.410,00	1.690,00	1.970,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.918,90	13.080,00	2.980,00	2.990,00	3.000,00	3.010,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	80,22	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.148,60	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		10.000,00				
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	583,39	690,00	610,00	620,00	630,00	640,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.821,69	1.870,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	285,00	290,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.437,95	148.330,00	103.120,00	93.490,00	93.510,00	92.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89.082,11	- 108.930,00	- 101.990,00	- 92.360,00	- 92.380,00	- 91.270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 89.082,11	- 108.930,00	- 101.990,00	- 92.360,00	- 92.380,00	- 91.270,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		108.930,00	101.990,00	92.360,00	92.380,00	91.270,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 89.082,11					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71.547,24	22.750,00	24.410,00	22.290,00	21.290,00	19.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	116.002,83	15.500,00	9.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.670,13	7.500,00	7.500,00			
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	9.203,55	7.000,00				
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.129,15	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.002,83	15.500,00	9.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 116.002,83	- 15.500,00	- 9.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 187.550,07	7.250,00	14.910,00	20.290,00	19.290,00	17.150,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260	Brandschutz	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	1.596,08					
461190 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	1.596,08					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.596,08					
E11 Abschreibungen	430,40					
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	430,40					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.403,68					
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	3.403,68					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.834,08					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.238,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.238,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.238,00					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.807,60					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.807,60					
685610 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	1.807,60					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.807,60					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.807,60					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2622	Förderung der Musikpflege	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2622 Förderung der Musikpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	696,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	696,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	696,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.102,74	3.000,00	3.150,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.484,51	2.700,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.618,23	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen	1.726,50	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.726,50	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.829,24	5.230,00	5.380,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.132,64	- 4.530,00	- 4.680,00	- 4.180,00	- 4.180,00	- 4.180,00	- 4.180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.132,64	- 4.530,00	- 4.680,00	- 4.180,00	- 4.180,00	- 4.180,00	- 4.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.132,64	- 4.530,00	- 4.680,00	- 4.180,00	- 4.180,00	- 4.180,00	- 4.180,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.047,67	- 3.500,00	- 3.650,00	- 3.150,00	- 3.150,00	- 3.150,00	- 3.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.047,67	- 3.500,00	- 3.650,00	- 3.150,00	- 3.150,00	- 3.150,00	- 3.150,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	595,32	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	595,32	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	595,32	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92,82	40.000,00					
523410 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	92,82	40.000,00					
E11 Abschreibungen	1.765,14	1.500,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	1.765,14	1.500,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	578,75	5.650,00	42.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	578,75	5.650,00	42.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.436,71	47.150,00	43.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.841,39	- 46.550,00	- 42.790,00	- 2.790,00	- 2.790,00	- 2.790,00	- 2.790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.841,39	- 46.550,00	- 42.790,00	- 2.790,00	- 2.790,00	- 2.790,00	- 2.790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.841,39	- 46.550,00	- 42.790,00	- 2.790,00	- 2.790,00	- 2.790,00	- 2.790,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 671,57	- 45.650,00	- 42.150,00	- 2.150,00	- 2.150,00	- 2.150,00	- 2.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00				
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			15.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 15.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 671,57	- 45.650,00	- 57.150,00	- 2.150,00	- 2.150,00	- 2.150,00	- 2.150,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	377.202,55	427.100,00	442.360,00	451.090,00	463.170,00	478.740,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.136,08	3.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
414431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenerstattung zahlungswirksam)	368.415,00	420.450,00	437.310,00	446.060,00	454.980,00	464.080,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.651,47	3.650,00	3.650,00	3.630,00	6.790,00	13.260,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.672,30	19.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
441300	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	3.485,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	16.187,30	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.995,12					
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.995,12					
E7	Sonstige laufende Erträge	432,50					
462900	Sonstige laufende Erträge	432,50					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	401.302,47	446.100,00	459.860,00	468.590,00	480.670,00	496.240,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	441.261,77	476.730,00	490.570,00	500.390,00	510.370,00	520.600,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	334.394,56	361.490,00	371.280,00	378.710,00	386.280,00	394.010,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.400,00	7.250,00	7.530,00	7.680,00	7.830,00	7.990,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	23.742,83	26.930,00	27.290,00	27.840,00	28.390,00	28.960,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	68.822,59	78.390,00	81.800,00	83.440,00	85.100,00	86.810,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	175,13	190,00	110,00	110,00	110,00	120,00
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	9.377,63	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
509000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	349,03	480,00	560,00	570,00	580,00	590,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.534,28	43.450,00	47.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.410,62	9.500,00	7.600,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.863,26	7.000,00	10.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.729,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.711,28	4.050,00	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	16.850,47	16.900,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	969,59	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E11	Abschreibungen	17.707,39	17.370,00	17.320,00	17.590,00	26.780,00	45.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	13.874,36	13.480,00	14.070,00	14.070,00	23.200,00	41.450,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.833,03	3.890,00	3.250,00	3.520,00	3.580,00	3.650,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.560,56	17.970,00	19.920,00	16.790,00	16.810,00	16.830,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.790,00	3.500,00	5.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.336,49	1.200,00	250,00	200,00	200,00	200,00
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	743,72	800,00	780,00	780,00	780,00	780,00
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	1.933,75					
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		200,00				
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	511,80	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	734,90	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	668,27	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten		10,00				
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	836,48	850,00	780,00	780,00	780,00	780,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	4.149,74	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.100,28	2.230,00	2.230,00	2.250,00	2.270,00	2.290,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.681,69	2.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	520.064,00	555.520,00	624.310,00	625.270,00	644.460,00	673.030,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 118.761,53	- 109.420,00	- 164.450,00	- 156.680,00	- 163.790,00	- 176.790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 118.761,53	- 109.420,00	- 164.450,00	- 156.680,00	- 163.790,00	- 176.790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.270,00	- 4.080,00	- 3.690,00	- 3.700,00	- 3.650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 118.761,53	- 112.690,00	- 168.530,00	- 160.370,00	- 167.490,00	- 180.440,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100.509,83	- 96.970,00	- 152.860,00	- 144.370,00	- 145.420,00	- 146.480,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				507.000,00	270.000,00	
681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				507.000,00	270.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				507.000,00	270.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	25.227,06	101.000,00	254.500,00	1.001.000,00	951.000,00	1.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.884,06	100.000,00	250.000,00	1.000.000,00	950.000,00	
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	11.183,00	1.000,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785920 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau -Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	1.160,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.227,06	101.000,00	254.500,00	1.001.000,00	951.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.227,06	- 101.000,00	- 254.500,00	- 494.000,00	- 681.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 125.736,89	- 197.970,00	- 407.360,00	- 638.370,00	- 826.420,00	- 147.480,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.360,02	3.550,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.315,12	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	44,90	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	2.196,60	2.260,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.980,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.266,36	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	930,24	990,00	930,00	930,00	930,00	710,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	233,24	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	233,24	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.789,86	6.050,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.270,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.789,86	- 6.050,00	- 5.490,00	- 5.490,00	- 5.490,00	- 5.270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.789,86	- 6.050,00	- 5.490,00	- 5.490,00	- 5.490,00	- 5.270,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.450,00	- 5.100,00	- 4.620,00	- 4.620,00	- 4.560,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.789,86	- 11.500,00	- 10.590,00	- 10.110,00	- 10.110,00	- 9.830,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.360,02	- 9.240,00	- 8.390,00	- 7.910,00	- 7.910,00	- 7.850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00				
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		1.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 6.360,02	- 10.240,00	- 8.390,00	- 7.910,00	- 7.910,00	- 7.850,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.776,00	4.780,00	4.780,00	3.790,00	2.420,00	2.420,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.776,00	4.780,00	4.780,00	3.790,00	2.420,00	2.420,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.776,00	4.780,00	4.780,00	3.790,00	2.420,00	2.420,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen	10.612,76	10.910,00	10.910,00	9.310,00	6.660,00	6.660,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.612,76	10.610,00	10.610,00	8.720,00	6.070,00	6.070,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		300,00	300,00	590,00	590,00	590,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	112,28	120,00	120,00	130,00	140,00	150,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	112,28	120,00	120,00	130,00	140,00	150,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.725,04	11.130,00	11.130,00	9.540,00	6.900,00	6.910,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.949,04	- 6.350,00	- 6.350,00	- 5.750,00	- 4.480,00	- 4.490,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.949,04	- 6.350,00	- 6.350,00	- 5.750,00	- 4.480,00	- 4.490,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.090,00	- 2.040,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.830,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.949,04	- 7.440,00	- 8.390,00	- 7.600,00	- 6.330,00	- 6.320,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 112,28	- 1.310,00	- 2.260,00	- 2.080,00	- 2.090,00	- 2.080,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.900,00	5.900,00			
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		5.900,00	5.900,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.900,00	5.900,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.900,00	- 5.900,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 112,28	- 7.210,00	- 8.160,00	- 2.080,00	- 2.090,00	- 2.080,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>		4.000,00 4.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562550 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	6.818,70 6.818,70	18.200,00 18.200,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.818,70	18.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.818,70	- 14.200,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.818,70	- 14.200,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.818,70	- 14.200,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.818,70	- 14.200,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.818,70	- 14.200,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	171.030,90					
461300 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	171.030,90					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	171.030,90					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	171.030,90					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	171.030,90					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	171.030,90					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	171.030,90					
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600,00					
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	600,00					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	169.189,50		122.100,00			
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	106.224,50					
688330 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für Waren	62.965,00		122.100,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.789,50		122.100,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		134.500,00		310.000,00		
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		134.500,00		310.000,00		
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	2.600,00		116.800,00			
788330 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	2.600,00		116.800,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600,00	134.500,00	116.800,00	310.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.189,50	- 134.500,00	5.300,00	- 310.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	338.220,40	- 134.500,00	5.300,00	- 310.000,00		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	42.458,52	42.460,00	42.460,00	42.460,00	42.460,00	42.460,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	42.458,52	42.460,00	42.460,00	42.460,00	42.460,00	42.460,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.404,66	148.760,00	146.490,00	141.380,00	141.390,00	130.670,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	109.404,66	148.760,00	146.490,00	141.380,00	141.390,00	130.670,00
E7	Sonstige laufende Erträge	35.021,17	74.810,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		43.810,00				
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	33.760,34	31.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	1.260,83					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	186.884,35	266.030,00	221.950,00	216.840,00	216.850,00	206.130,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.456,18	134.860,00	82.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung	8.105,86	21.000,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	21.042,49	82.400,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	49,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	31.257,85	31.260,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
E11	Abschreibungen	213.636,21	251.740,00	251.510,00	244.340,00	244.330,00	231.060,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	29.998,16	43.720,00	43.430,00	43.430,00	43.430,00	43.430,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.765,68	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	181.872,37	206.250,00	206.310,00	199.140,00	199.130,00	185.860,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	70,25	5.080,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		5.000,00				
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	70,25	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	274.162,64	391.680,00	334.390,00	311.220,00	311.210,00	297.940,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.278,29	- 125.650,00	- 112.440,00	- 94.380,00	- 94.360,00	- 91.810,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 87.278,29	- 125.650,00	- 112.440,00	- 94.380,00	- 94.360,00	- 91.810,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 9.800,00	- 6.120,00	- 5.540,00	- 5.540,00	- 5.470,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 87.278,29</u>	<u>- 135.450,00</u>	<u>- 118.560,00</u>	<u>- 99.920,00</u>	<u>- 99.900,00</u>	<u>- 97.280,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.852,52	- 74.930,00	- 56.000,00	- 39.420,00	- 39.420,00	- 39.350,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	32.923,41					
682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	32.923,41					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		4.040,00				
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.600,00				
685300 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.440,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.923,41	4.040,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	231.859,52	165.500,00	100.000,00			
785320 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		3.000,00	9.000,00			
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.859,52	162.500,00	91.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.859,52	165.500,00	100.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 198.936,11	- 161.460,00	- 100.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 240.788,63</u>	<u>- 236.390,00</u>	<u>- 156.000,00</u>	<u>- 39.420,00</u>	<u>- 39.420,00</u>	<u>- 39.350,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429,48	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	429,48	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	429,48	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58,51						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	42,00						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3,26						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12,37						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,88						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.572,57	4.500,00	3.450,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.708,70	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.846,50	2.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17,37	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	632,66	790,00	300,00	300,00	300,00	300,00	210,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	486,90	490,00					
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	145,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	210,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.156,68	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.156,68	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.420,42	6.490,00	4.950,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.990,94	- 6.060,00	- 4.520,00	- 4.020,00	- 4.020,00	- 4.020,00	- 3.930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.990,94	- 6.060,00	- 4.520,00	- 4.020,00	- 4.020,00	- 4.020,00	- 3.930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 34.860,00	- 22.440,00	- 20.320,00	- 20.320,00	- 20.320,00	- 20.080,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.990,94	- 40.920,00	- 26.960,00	- 24.340,00	- 24.340,00	- 24.340,00	- 24.010,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.192,62	- 40.130,00	- 26.660,00	- 24.040,00	- 24.040,00	- 24.040,00	- 23.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 4.192,62	- 40.130,00	- 26.660,00	- 24.040,00	- 24.040,00	- 23.800,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.666,27	7.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
432240 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	1.300,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	44.366,27	2.700,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.666,27	7.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025,11	7.200,00	3.550,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522100 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	296,23	1.000,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	728,88	6.200,00	2.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	3.406,64	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.380,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	2.792,24	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.770,00
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	614,40	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	185,71	210,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	62,53	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564140 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	123,18	140,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.617,46	10.810,00	7.140,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.048,81	- 3.610,00	- 3.140,00	- 2.090,00	- 2.090,00	- 2.090,00	- 2.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	41.048,81	- 3.610,00	- 3.140,00	- 2.090,00	- 2.090,00	- 2.090,00	- 2.070,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 20.700,00	- 21.410,00	- 19.400,00	- 19.400,00	- 19.400,00	- 19.170,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	41.048,81	- 24.310,00	- 24.550,00	- 21.490,00	- 21.490,00	- 21.490,00	- 21.240,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	663,13	- 23.610,00	- 21.150,00	- 18.090,00	- 18.090,00	- 18.090,00	- 17.860,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.450,00						
682700 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte</i>	4.450,00						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.450,00						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.450,00						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.113,13	- 23.610,00	- 21.150,00	- 18.090,00	- 18.090,00	- 18.090,00	- 17.860,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.424,00	17.420,00	17.420,00	17.420,00	17.420,00	17.420,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	17.424,00	17.420,00	17.420,00	17.420,00	17.420,00	17.420,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.731,99	19.910,00	8.810,00	8.810,00	8.810,00	8.810,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	26.074,83	18.250,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.657,16	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.155,99	37.330,00	26.230,00	26.230,00	26.230,00	26.230,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.636,30	40.910,00	33.060,00	32.220,00	32.220,00	32.220,00
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzzeugnissen	65.735,38	6.140,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.423,13	8.000,00	5.630,00	5.630,00	5.630,00	5.630,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.250,00	840,00			
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.250,00	5.250,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	30.227,79	20.270,00	20.280,00	20.280,00	20.280,00	20.280,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.766,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.766,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.283,18	4.640,00	9.030,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			3.500,00			
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.973,84	2.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	214,31	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	207,60	860,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	565900 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Sonstiges	306,00					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	581,43	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.685,48	47.320,00	43.860,00	39.520,00	39.520,00	39.520,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.529,49	- 9.990,00	- 17.630,00	- 13.290,00	- 13.290,00	- 13.290,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 85.529,49	- 9.990,00	- 17.630,00	- 13.290,00	- 13.290,00	- 13.290,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 85.529,49</u>	<u>- 9.990,00</u>	<u>- 17.630,00</u>	<u>- 13.290,00</u>	<u>- 13.290,00</u>	<u>- 13.290,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70.292,77	- 9.990,00	- 17.630,00	- 13.290,00	- 13.290,00	- 13.290,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 70.292,77</u>	<u>- 9.990,00</u>	<u>- 17.630,00</u>	<u>- 13.290,00</u>	<u>- 13.290,00</u>	<u>- 13.290,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.615,48	3.620,00	3.620,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.615,48	3.620,00	3.620,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.487,18	1.900,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	5.487,18	1.900,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.102,66	5.520,00	5.550,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		46.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E11 Abschreibungen	7.330,10	7.330,00	7.330,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00	
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.330,10	7.330,00	7.330,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.330,10	53.330,00	10.330,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.772,56	- 47.810,00	- 4.780,00	- 4.790,00	- 4.790,00	- 4.790,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	1.772,56	- 47.810,00	- 4.780,00	- 4.790,00	- 4.790,00	- 4.790,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.530,00	- 9.180,00	- 8.310,00	- 8.310,00	- 8.210,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.772,56	- 54.340,00	- 13.960,00	- 13.100,00	- 13.100,00	- 13.000,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.471,02	- 50.630,00	- 10.250,00	- 9.380,00	- 9.380,00	- 9.280,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.471,02	- 50.630,00	- 10.250,00	- 9.380,00	- 9.380,00	- 9.280,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Gemeindezentrum Dörth	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Gemeindezentrum Dörth :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.991,74	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	6.991,74	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.362,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	12.362,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.353,74	18.990,00	18.990,00	18.990,00	18.990,00	18.990,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	731,69	320,00	5.530,00	5.640,00	5.740,00	5.860,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	570,00	230,00	4.000,00	4.080,00	4.160,00	4.240,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		10,00	100,00	100,00	100,00	110,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			350,00	360,00	360,00	370,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1,36	10,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	160,33	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.447,42	51.500,00	51.100,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	21.471,83	28.500,00	18.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.572,22	19.500,00	27.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung für den Teilbereich des Feuerwehrgerätehauses Dörth		1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	932,31	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.471,06	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11	Abschreibungen	25.046,32	25.390,00	25.190,00	25.320,00	25.300,00	24.760,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	21.440,52	21.440,00	21.440,00	21.440,00	21.440,00	21.440,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.605,80	3.950,00	3.750,00	3.880,00	3.860,00	3.320,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.540,57	7.560,00	5.860,00	5.960,00	6.060,00	6.160,00
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		3.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.951,30	3.150,00	3.150,00	3.250,00	3.350,00	3.450,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	381,90					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.207,37	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.766,00	84.770,00	87.680,00	69.720,00	69.900,00	69.580,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Gemeindezentrum Dörth :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.412,26	- 65.780,00	- 68.690,00	- 50.730,00	- 50.910,00	- 50.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.412,26	- 65.780,00	- 68.690,00	- 50.730,00	- 50.910,00	- 50.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 11.980,00	- 11.220,00	- 10.160,00	- 10.160,00	- 10.040,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 46.412,26</u>	<u>- 77.760,00</u>	<u>- 79.910,00</u>	<u>- 60.890,00</u>	<u>- 61.070,00</u>	<u>- 60.630,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.926,85	- 59.360,00	- 61.710,00	- 42.560,00	- 42.760,00	- 42.860,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.919,69	13.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00				
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.919,69	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.919,69	13.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.919,69	- 13.000,00	- 3.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 38.846,54</u>	<u>- 72.360,00</u>	<u>- 64.710,00</u>	<u>- 44.560,00</u>	<u>- 44.760,00</u>	<u>- 44.860,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5735	Grillhütten	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Grillhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			150,00	800,00	800,00	800,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten			150,00	800,00	800,00	800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			150,00	800,00	800,00	800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344,39	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	285,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	59,01	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	517,08	5.150,00	4.450,00	13.120,00	13.120,00	13.120,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	517,08	5.150,00	4.450,00	13.120,00	13.120,00	13.120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	417,06	450,00	530,00	550,00	570,00	590,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	417,06	450,00	530,00	550,00	570,00	590,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.278,53	6.150,00	5.530,00	14.220,00	14.240,00	14.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.278,53	- 6.150,00	- 5.380,00	- 13.420,00	- 13.440,00	- 13.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.278,53	- 6.150,00	- 5.380,00	- 13.420,00	- 13.440,00	- 13.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.180,00	- 7.140,00	- 6.460,00	- 6.470,00	- 6.390,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.278,53	- 8.330,00	- 12.520,00	- 19.880,00	- 19.910,00	- 19.850,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 713,48	- 3.180,00	- 8.070,00	- 6.760,00	- 6.790,00	- 6.730,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.514,56	200.000,00	255.000,00			
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.514,56	200.000,00	255.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.514,56	200.000,00	255.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.514,56	- 200.000,00	- 255.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.228,04	- 203.180,00	- 263.070,00	- 6.760,00	- 6.790,00	- 6.730,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.552.929,98	2.799.600,00	2.882.630,00	3.107.610,00	3.331.340,00	3.556.690,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	1.132,09	1.100,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	318.023,00	312.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	1.629.444,46	1.775.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.400.000,00	2.600.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	270.255,84	288.200,00	296.900,00	312.840,00	328.650,00	344.330,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	302.521,72	391.000,00	388.780,00	397.690,00	405.490,00	414.400,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	1.656,50	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	29.896,37	30.200,00	32.130,00	32.260,00	32.380,00	33.140,00
E7	Sonstige laufende Erträge	513.110,00		600.860,00			
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	513.110,00		600.860,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.066.039,98	2.799.600,00	3.483.490,00	3.107.610,00	3.331.340,00	3.556.690,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.142.473,55	2.225.200,00	3.472.860,00	2.665.050,00	2.853.720,00	3.041.380,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	156.202,55	163.500,00	184.210,00	202.630,00	221.050,00	239.470,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	154.472,00	151.000,00	298.210,00	305.000,00	310.000,00	315.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.686.463,00	1.116.700,00	1.782.940,00	1.294.450,00	1.393.600,00	1.492.150,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.145.336,00	794.000,00	1.207.500,00	862.970,00	929.070,00	994.760,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.142.473,55	2.225.200,00	3.472.860,00	2.665.050,00	2.853.720,00	3.041.380,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.433,57	574.400,00	10.630,00	442.560,00	477.620,00	515.310,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 76.433,57	574.400,00	10.630,00	442.560,00	477.620,00	515.310,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 76.433,57	574.400,00	10.630,00	442.560,00	477.620,00	515.310,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 482.961,91	574.400,00	- 590.230,00	442.560,00	477.620,00	515.310,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 482.961,91	574.400,00	- 590.230,00	442.560,00	477.620,00	515.310,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	38.929,10	41.110,00	19.770,00	12.430,00	8.600,00	9.260,00
471200	Zinserträge für Kredite - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.446,88	2.110,00	1.770,00	1.430,00	1.100,00	760,00
471510	Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	11.886,64	10.000,00	4.000,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00
471520	Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	23.594,58	21.000,00	10.000,00	4.500,00	2.000,00	3.000,00
479200	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.001,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.899,51	5.440,00	20.210,00	2.980,00	2.760,00	2.530,00
575110	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.666,51	1.440,00	1.210,00	980,00	760,00	530,00
579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	233,00	4.000,00	19.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	37.029,59	35.670,00	- 440,00	9.450,00	5.840,00	6.730,00
E20	Ordentliches Ergebnis	37.029,59	35.670,00	- 440,00	9.450,00	5.840,00	6.730,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	37.029,59	35.670,00	- 440,00	9.450,00	5.840,00	6.730,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.221,43	35.670,00	- 440,00	9.450,00	5.840,00	6.730,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
687223	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - an nicht börsennotierte Gesellschaften - Laufzeit 5 Jahre und mehr	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	35.721,43	43.170,00	7.060,00	16.950,00	13.340,00	6.730,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			3.000,00			
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.			3.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 3.000,00			
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.891,55	15.180,00	14.500,00	15.800,00	17.120,00	18.410,00
475000 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	10.891,55	12.180,00	13.500,00	14.800,00	16.120,00	17.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10.891,55	15.180,00	14.500,00	15.800,00	17.120,00	18.410,00
E20 Ordentliches Ergebnis	10.891,55	15.180,00	11.500,00	15.800,00	17.120,00	18.410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	10.891,55	15.180,00	11.500,00	15.800,00	17.120,00	18.410,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.413,86	15.180,00	11.500,00	15.800,00	17.120,00	18.410,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	15.413,86	15.180,00	11.500,00	15.800,00	17.120,00	18.410,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis