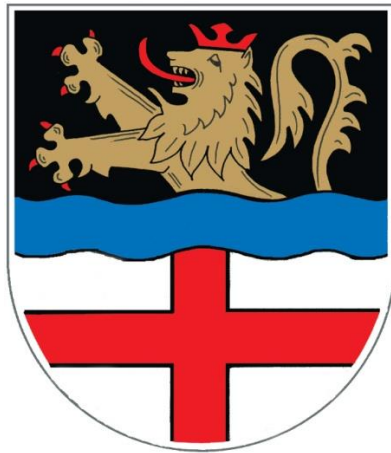


Ortsgemeinde Laudert



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

01 Haushaltssatzung.....	3 - 6
02 Vorbericht.....	7 - 16
03 Ergebnis- und Finanzhaushalt	17 - 22
04 Übersicht Teilhaushalt 1 „Allgemein“ mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	23 - 28
05 Übersicht Teilhaushalt 2 „Finanzen“ mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	29 - 31
06 Stellenplan.....	32
07 Investitionsübersicht.....	33 - 36
08 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	37
09 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	38
10 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	39
11 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt.....	40
12 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen.....	41
13 Bilanz des abgeschlossenen Haushaltsjahres 2023.....	42 - 44
14 Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln im Haushaltsplan	45
15 Übersicht über die Beteiligungen.....	46
16 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen.....	47
17 Entwicklung der Einwohnerzahlen	48
18 Produkthaushaltsbuch.....	49 - 73

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Laudert für das Jahr 2025 vom 04.02.2025

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.447.070 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.383.070 €
der Jahresüberschuss auf	64.000 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	67.870 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	971.480 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.390.240 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-418.760 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	350.890 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 453.620 €.

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Kredite zur Liquiditätssicherung und/oder Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 345 v. H.
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 465 v. H.
2. Gewerbsteuer 380 v. H.
3. Hundesteuer

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

- für den ersten Hund	78 €
- für den zweiten Hund	102 €
- für jeden weiteren Hund	132 €

jährlich.

Für Hunde nach § 1 Landesgesetz über gefährliche Hunde vom 22.12.2004 wird der Steuersatz pro Hund wie folgt festgesetzt:

- für den ersten Hund	300 €
- für den zweiten Hund	450 €
- für jeden weiteren Hund	600 €

jährlich.

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. **Grabbereitungsgebühren**
 - a) Einzelgrab
 - aa) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr lt. Rechnung Grabbereiter
 - ab) ab dem vollendeten 5. Lebensjahr lt. Rechnung Grabbereiter
 - b) Doppelgrab
 1. Grabhälfte lt. Rechnung Grabbereiter
 2. Grabhälfte lt. Rechnung Grabbereiter
 - c) Urnengrab
 - ca) Urnenrasengrab lt. Rechnung Grabbereiter
 - cb) zusätzlich in einem Sarggrab lt. Rechnung Grabbereiter
 - d) Wiesengrab
 - da) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr lt. Rechnung Grabbereiter
 - db) ab dem vollendeten 5. Lebensjahr lt. Rechnung Grabbereiter
2. **Überlassungsgebühr einer Wahlgrabstätte**
 - a) Wiesengrab

- | | |
|--|-------------------------|
| Einzelgrab incl. Platte ohne Beschriftung | 1.200 € |
| b) Urnenstele | |
| Einzelurnenbeisetzung | 1.600 € |
| 2. Urnenbeisetzung in bereits belegter Stele | 800 € |
| 3. Grabumrandung | |
| a) lfdm Basaltplatten | 36 € |
| b) Verlegearbeiten | Gebühr des Unternehmers |
| 4. Allgemeine Friedhofsunterhaltungsgebühr | |
| Für die Unterhaltung des Friedhofes einmalig je Grabstelle | 520 € |
| Mit der Zahlung der Gebühr ist die Friedhofsunterhaltungsgebühr für die Ruhezeit abgegolten. | |
| 5. Gebühren für die Benutzung der Leichenhalle (einschließlich Gedenkfeier) | |
| Für die Benutzung werden erhoben | |
| a) für die ersten 3 Tage pro Tag | 20 € |
| b) für jeden weiteren angefangenen Tag | 5 € |
| c) Reinigungsgebühren entsprechend Aufwand. | |
| 6. Sondergebühr für die Benutzung der Leichenhalle (einschließlich Gedenkfeier) | |
| Bei Bestattungen von Personen, die zum Zeitpunkt ihres Todes nicht in Laudert polizeilich gemeldet waren aber nach Zustimmung des Ortsgemeinderates auf dem Friedhof in Laudert beigesetzt werden, ist mit dem (den) Nutzungsberechtigten zusätzlich zu den Gebühren ein privatrechtliches Entgelt von 250 € zu vereinbaren. Dieses Entgelt entfällt bei solchen Personen, die in den letzten 15 Jahren in Laudert polizeilich gemeldet waren. | |

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 5.287.526,16 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 5.387.606,16 € und zum 31.12.2025 voraussichtlich 5.451.606,16 €.

§ 8 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 3.000 € überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

Laudert, den 04.02.2025

(DS)

Winfried Erbes
Ortsbürgermeister

Hinweise:

1. Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Sie ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 29.01.2025 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.
2. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, 17.02.2025 bis Dienstag, 25.02.2025 während den Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein, Rathausstr. 1 in 56281 Emmelshausen, Zimmer 301, öffentlich aus.
3. Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO 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, der Genehmigung, der 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 Laudert unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Laudert, den 04.02.2025

Winfried Erbes
Ortsbürgermeister

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Laudert für das Haushaltsjahr 2025

▪ Allgemeines zur Kommunalen Doppik

Im Rahmen der Evaluierung der Kommunalen Doppik in Rheinland-Pfalz haben die haushaltsrechtlichen Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wie auch der Gemeindeordnung (GemO) die verschiedensten Änderungen bzw. Anpassungen erfahren. Insbesondere wurden auch die geltenden Muster überarbeitet und angepasst.

Eine wesentliche Änderung erfuhr ab 2019 die bis dahin getrennte Darstellung von Ergebnis- und Finanzhaushalt, die nunmehr als **Ergebnis- und Finanzhaushalt** in Staffelform aufgestellt wird, wobei die Erträge- und Aufwendungen vertikal untereinander aufgelistet werden. Da die Praxis seit Einführung der Doppik gezeigt hat, dass regelmäßig im Finanzhaushalt keine anderen Ansätze bei den laufenden Ein- und Auszahlungen gebildet wurden, wird die Darstellung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes zusammengefasst. Dies wirkt sich auch positiv auf die Seitenanzahl des Haushaltes aus.

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. Die Angaben zu den Investitionen beginnen mit Position F24, der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird unter Position F33 ausgewiesen. Beide zuvor genannten Salden ergeben den Finanzmittelüberschuss bzw. Finanzmittelfehlbetrag (F34).

Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des Produktrahmenplanes des Landes zu erstellen. Innerhalb der Teilhaushalte besteht kraft Gesetzes gegenseitige Deckungsfähigkeit. Auf Produktebene werden die nach Arten gegliederten Finanzdaten des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes dargestellt.

Vom Gesetzgeber ist gefordert, den Haushalt angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Nach dem Wortlaut der gesetzlichen Regelung können dem Grunde nach zwei Teilhaushalte ausreichend sein. Für den Bereich der Ortsgemeinde Laudert wurden die beiden nachfolgenden Teilhaushalte gebildet:

- Teilhaushalt 1: Allgemein
- Teilhaushalt 2: Finanzen.

Innerhalb der Teilhaushalte sollen die wesentlichen Produkte und deren Auftragsgrundlagen, Ziele und Leistungen beschrieben werden, sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgaben 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 Gemeindeordnung (GemO) ist der Haushaltsplan in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

A) Abschluss des Haushaltsjahres 2023

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan wurde vom Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 12.04.2023 beschlossen. Die Satzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile, seitens der Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück wurden lt. Mitteilung vom 11.05.2023 keine Bedenken wegen Rechtsverletzungen erhoben. Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 25.05.2023 in den Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten.

Der Jahresabschluss 2023, welcher am 16.12.2024 durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss geprüft wurde, weist folgendes Ergebnis aus:

	Stand 31.12.2023
Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	-36.887,08 €
Finanzmittelfehlbetrag (Finanzrechnung)	-59.081,63 €
Eigenkapital	5.287.526,16 €
Bilanzsumme	7.118.536,69 €
<i>nachrichtlich: anteiliger Zahlungsmittelbestand</i>	362.474,68 €

Die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastungserteilung des Ortsgemeinderates sind in der öffentlichen Sitzung am 28.01.2025 vorgesehen.

B) Überblick über das abgelaufene Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan wurde vom Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 10.04.2024 beschlossen. Die Satzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile, seitens der Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück wurden lt. Mitteilung vom 23.04.2024 keine Bedenken wegen Rechtsverletzungen erhoben. Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 02.05.2025 in den Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten.

Der Haushalt stellte sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	1.241.240 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	1.141.160 €
Jahresüberschuss (E23)	100.080 €

Der Ergebnishaushalt war nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ausgeglichen.

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	186.200 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	80 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	302.950 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-302.870 €
Finanzmittelfehlbetrag (F34)	-116.670 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	116.670 €
Veränderung der liquiden Mittel (F43)	-119.720 €

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

Tatsächlicher Verlauf 2024:

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf rd. 638.750 €. Ursächlich für diese deutliche Verbesserung sind vorwiegend Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (rd. 415.000 €).

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beläuft sich auf -86.210 €.

Rechnet man die Positionen F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich mit einem Finanzmittelüberschuss (F34) von 552.540 € ab und verbessert sich somit gegenüber der Haushaltsplanung (-116.670,00 €) um 669.210 €.

Dieser Finanzmittelüberschuss vermindert sich um die Tilgungsleistungen (F36) von rd. 3.050 € auf rd. 549.490 €. Um diese Summe haben sich die liquiden Mittel der Ortsgemeinde (Veränderung der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, F43) erhöht. Der Bestand zum 31.12.2024 liegt somit voraussichtlich bei 911.960 €.

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. Es ist jedoch aufgrund der deutlich höheren Gewerbesteuererträge davon auszugehen, dass sich das in Höhe von 100.080 € geplante Jahresergebnis deutlich verbessern wird.

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

C) Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025

Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushalt stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	1.447.070 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	1.383.070 €
Jahresüberschuss (E23)	64.000 €

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

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	67.870 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	971.480 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	1.390.240 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-418.760 €

Finanzmittelfehlbetrag (F34)	-350.890 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	350.890 €
Veränderung der liquiden Mittel (F43)	-353.950 €

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

Nähere Einzelheiten zum investiven Bereich können der Investitionsübersicht entnommen werden.

Hinweise zu den Veranschlagungen:

Teilhaushalt 1 „Allgemein“:

- **Produkt 1110 „Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit“:**

Auf Anregung des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes der Kreisverwaltung wird ab dem Haushaltsjahr 2025 das bisherige Produkt 1114 „Gremien“ in das Produkt 1110 integriert. Hier werden somit nunmehr auch die Aufwendungen für die Mandatsträger (Ortsbürgermeister und Vertretung durch die Beigeordneten sowie für die Ratsmitglieder) und der Ehrensold für den ehemaligen Ortsbürgermeister abgebildet. Für die nicht zahlungswirksame Zuführung zur Ehrensoldrückstellung für den aktuellen Ortsbürgermeister sind 3.000 € vorgesehen, der Auflösungsertrag für den ehemaligen Ortsbürgermeister wurde mit 850 € veranschlagt. Neben Aufwendungen für Büromaterial, Telefon, Porto, Homepage etc. sind die Beiträge für verschiedene Versicherungen zugeordnet. Verfügungsmittel sind in Höhe von 600 € eingestellt, für Repräsentationen und Ehrengaben insgesamt 1.000 € angesetzt.

- **Produkt 1142 „Liegenschaften“:**

Die Mieten und Pachten bei Konto 441200 betragen 244.800 €, darin sind neben Einnahmen aus der Verpachtung gemeindeeigener Flächen (2.900 €), Miete von RH-Entsorgung für Altglascontainer (250 €) verschiedene Erlöse aus Gestattungsverträgen für Ausgleichsflächen benachbarter Windenergieanlagen (WEA) und insbesondere den Gestattungsverträgen für die drei WEA auf Lauderter Gemarkung mit insgesamt rd. 240.000 € enthalten.

Der Ansatz für die Unterhaltung der Liegenschaften liegt bei 6.000 €, hier stehen erhöhte Mittel für die Befestigung des Baum- und Strauchschnittplatzes sowie die in Eigenleistung geplante Sanierung des ehem. Wasserhauses bereit.

- **Produkt 1143 „Bauhof“:**

Für die Wartungs- und Instandhaltungskosten sowie Betriebs- und Schmierstoffe (Kto. 523500) sind 6.500 € einkalkuliert, für die Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen unter 410 € netto stehen 3.500 € bereit (Gegenstände > 410 € siehe Investitionen). Für die Schutzausrüstung der Arbeiter sind 500 € etatisiert. Die Personalkosten für die Gemeindearbeiter werden zentral bei diesem Produkt veranschlagt und zusammen mit den weiteren Aufwendungen des Produktes 1143 über eine interne Leistungsverrechnung mit weiteren Produkten (z.B. 3660, 5411, 5511) verrechnet.

- **Produkt 2810 „Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen“:**

Neben dem Gemeindeanteil für die Aufwandsentschädigung der Seniorenbeauftragten von 100 € stehen 2.000 € für den Seniorentag/Seniorenausflug und Seniorenkaffees bereit, für die Einwohnerversammlung mit Gemeindetag sowie den Wald-/Umwelttag sind

500 € eingeplant. Die Baumstiftung für Neugeborene (Obstbaum im Wert von bis zu 50 €) ist mit 100 € etatisiert, für sonstige Aufwendungen (St. Martin, Pfingstkirmes, Kinderferienaktion, Nikolausfeier) stehen 2.600 € bereit.

- **Produkt 3650 „Kindertagesstätten, Kindergärten“:**

Für die Verbandsumlage des Kindertagesstätten-Zweckverbandes Hunsrück-Mittelrhein und den Anteil zur Deckung der laufenden Aufwendungen (insbesondere des Schuldendienstes) des Zweckverbandes Kindertagesstätte Wiebelsheim sind 75.000 € vorgesehen. 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 Kreistagsitzung vom 09.12.2024 jedoch vertagt. Im vorliegenden Planentwurf wurde daher der Ansatz anhand der vorherigen Planung angepasst.

- **Produkt 3660 „Einrichtungen der Jugendarbeit“:**

Für die allgemeine Unterhaltung stehen 1.800 € bereit, davon 1.500 € für den Spielplatzbereich und 300 € für den Jugendraum. Für Reparaturen/Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten (GWG) sind 800 € etatisiert. Der Förderbetrag für das Patenkind der Kindernothilfe Duisburg e.V. von 380 € ist ebenfalls bei diesem Produkt veranschlagt, wie auch 200 € für die sicherheitstechnische Überprüfung des Spielplatzes.

- **Produkt 4241 „Kommunale Sportstätten“:**

Als Ertrag ist die Erstattung des Versicherungsbeitrages (300 €) für das Vereinsheim durch den SV Laudert-Wiebelsheim (SV) ausgewiesen. Für Zuschüsse an die beiden ortsansässigen Vereine stehen 2.500 € bereit, vorwiegend für die Sanierung der Heizung und einer Umkleidekabine des SV.

- **Produkt 5113 „Dorferneuerung“:**

Für Zahlungen auf Grundlage der „Energiesparrichtlinie“ (insbesondere zur Anschaffung von Elektrogeräten) sind 1.500 € etatisiert. Für Kopier- und Druckkosten sowie sonstige Arbeitsmaterialien der Dorfgemeinschaft (u.a. Infoblatt „Wir in Laudert“) sind 1.000 € eingeplant.

- **Produkt 5411 „Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung“:**

Die Erträge aus Konzessionsabgaben für Strom werden mit 12.000 € dargestellt. Bei den Aufwendungen wird mit Stromkosten für die Straßenbeleuchtung von 5.500 € gerechnet. An allgemeinen Unterhaltungsmitteln stehen 15.000 € bereit (u.a. Winterdienst und Streusalz 1.500 €; Senkkastenreinigung: 500 €; Reparatur Brücke „Bergstraße“: 10.000 €; Straßenbeleuchtung: 3.000 €). Der lfd. Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung von Ortsgemeindestraßen beläuft sich auf 17.850 €.

- **Produkt 5511 „Öffentliches Grün, Landschaftsbau“:**

Für die Unterhaltung der Grünflächen, Baumschnittarbeiten und Neuanpflanzungen sowie die Ortsverschönerung sind 12.000 € vorgesehen. Zur Beschaffung von geringwertigen Ausstattungsgegenständen stehen 1.000 € zur Verfügung. Zur Fortführung des Baumkatasters sind 1.200 € eingeplant. Für den Bebauungsplan „Auf dem Heckelchen“ sowie entsprechende Gutachten sind 15.000 € im Etat enthalten.

- **Produkt 5530 „Friedhofs- und Bestattungswesen“:**

Die Erträge aus Bestattungsentgelten und Grabnutzungsgebühren sind mit 4.500 € veranschlagt. Die laufenden Aufwendungen für die Unterhaltung des Friedhofes betragen voraussichtlich 4.600 €, davon 1.600 € für Kosten der Grabbereitigung, 800 € für die Un-

terhaltung der Grabfelder etc., 200 € für die Friedhofskapelle und 2.000 € für Pflanzarbeiten einer Hecke. Bei den Ausstattungsgegenständen werden 300 € einkalkuliert.

• **Produkt 5551 „Kommunale Forstwirtschaft“:**

Die Ansätze wurden dem Forstwirtschaftsplan entsprechend veranschlagt und sehen einen Überschuss von 4.330 € vor.

• **Produkt 5559 „Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege“:**

Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens stehen erhöhte Mittel von 7.500 € bereit, für geringwertige Wirtschaftsgüter (z. B. Verkehrszeichen) 400 €.

• **Produkt 5732 „Simmerbachhalle/Gemeindehaus“:**

Neben den Benutzungsgebühren von 2.800 € wird die Erstattung der Verbandsgemeinde für die Bewirtschaftung des Feuerwehrgerätehauses in Höhe von 2.200 € als Ertrag eingeplant. Für die Bewirtschaftung (Strom, Heizöl, Wasser/Abwasser/wiederkehrende Beiträge und Abfallentsorgung) stehen 13.500 € zur Verfügung, für lfd. Unterhaltung 6.000 € (u.a. für Prüfungen der Elektro-, Blitzschutz- und Lüftungsanlagen). Für Reinigungs- und Hygienemittel sowie regelmäßige Reinigungen durch ein Unternehmen werden 2.500 € und für Ausstattungsgegenstände (GWG) 1.000 € einkalkuliert.

• **Produkt 5733 „Mehrgenerationentreffpunkt mit Grillstelle“:**

Die Benutzungsentgelte werden in Höhe von 1.500 € veranschlagt, für Pellets/Strom/Wasser/Abwasser sind 2.200 €, für laufende Unterhaltung 400 €, für Reinigungsmittel und Fensterreinigungen ebenfalls 400 € und für GWG sind 400 € im Etat vorgesehen.

• **Produkt 5735 „Photovoltaik-Anlage“:**

Es wird mit einer Einspeisevergütung von 7.000 € netto gerechnet (0,2874 €/kWh). Die Amortisation der 2011 in Betrieb genommenen Anlage erfolgte im Jahr 2018.

Teilhaushalt 2 „Finanzen“:

• **Produkt 6110 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“:**

Grundsteuer A	6.700 €
Grundsteuer B	63.000 €
Gewerbsteuer	450.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	294.300 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	47.900 €
Hundesteuer	3.350 €
weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen (§ 28 LFAG)	31.850 €
insgesamt	<u>897.100 €</u>

Im Zuge der Neufassung des ab 01.01.2023 geltenden Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) hatte der Ortsgemeinderat Laudert am 07.12.2023 die folgenden Anhebungen der Realsteuerhebesätze ab dem 01.01.2023 beschlossen:

- Grundsteuer A von bisher 340 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 370 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 Einnah-

menpotenzial 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.

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

Bei der Ortsgemeinde Laudert liegen bei unveränderten Hebesätzen die Erträge der Grundsteuer A im Jahr 2025 voraussichtlich um 2.900 € über dem Vorjahr, bei der Grundsteuer B allerdings rd. 18.000 € unter dem Vorjahreswert. Aufgrund der guten Ertragslage der Gemeinde sowie aufgrund bis dato nicht vorliegenden rechtlichen Regelungen wird seitens der Verwaltung die Beibehaltung der bisherigen Hebesätze in Höhe der Nivellierungssätze vorgeschlagen.

Bei den Hundesteuerhebesätzen erfolgten keine Anpassungen, sie betragen für den ersten Hund 78 € (gefährlicher Hund 300 €), den zweiten Hund 102 € (450 €) und für jeden weiteren Hund 132 € (600 €).

Erträge aus der Gewerbesteuer sind in Höhe von 450.000 € in den Etat eingestellt. Die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage wird mit Aufwendungen von 41.450 € gerechnet.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (einschließlich Zinsabschlagssteuer) wird auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2024 mit 294.300 € prognostiziert und liegt über dem Vorjahresansatz (285.750 €). Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt bei 47.900 € (Vorjahr: 48.200 €). Die Einnahmen aus dem sog. Familienleistungsausgleich betragen voraussichtlich 31.850 € (2024: 29.950 €).

Aufgrund der im Vorjahreszeitraum deutlich höheren Gewerbesteuereinnahmen ist im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zu bilden, der sich voraussichtlich auf 87.700 € beläuft und durch die ertragswirksame Auflösung im Jahr 2025 zur Ergebnisverbesserung beiträgt.

Die Umlagebelastung steigt im Haushaltsjahr 2025 aufgrund der höheren Umlagegrundlagen (siehe nachstehende Tabellen). Der Hebesatz der Kreisumlage wird nach dem

derzeit anzuwendenden Beschluss des Kreistages vom 09.12.2024 wie im Vorjahr 46,25 v. H. betragen. Der noch nicht beschlossene Hebesatz der Umlage der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein wurde auf Basis des Vorjahres mit 27,5 v. H. und die Sonderumlage für die Grundschulen (Emmelshausen, Gondershausen, Halsenbach, Oberwesel und Pfalzfeld) mit 4,38 v. H. eingeplant.

Haushaltsjahr	2024	2025	Veränderung
Steuerkraftmesszahl (STKMZ)	763.054,00 €	1.031.466,00 €	268.412,00 €
Einwohner (Hauptwohnsitze; Stand 30.06. des Vorjahres)	456	460	4
Steuerkraftmesszahl je EW OG Laudert	1.673,36 €	2.242,32 €	568,95 €
Steuerkraftmesszahl je EW im Land RLP (3-Jahresdurchschnitt)	1.476,97 €	1.469,57 €	-7,40 €
Schwellenwert f. Schlüsselzuweisungen (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)	entfällt	entfällt	
Differenz zum Schwellenwert/Höchstbetrag (STKMZ Laudert je EW ./.. Höchstbetrag bzw. Schwellenwert)	550,86 €	1.125,45 €	574,58 €

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 Vorvorjahres (01.10.-31.12.) und den ersten drei Quartalen des Vorjahres (01.01.-30.09.) zugrunde.

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

Die neu geregelte 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	2024	2025
Hauptansatz: Einwohnerzahl (§ 15 Abs. 3 LFAG)	456	460
x Faktor 0,3	137	138
Nebenansatz für Kindertagesbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr. 3 LFAG)		
Anzahl Kinder bis zum 5. Lebensjahr zuzüglich Anzahl einzuschulende Kinder	50	42
x Faktor 2,0	100	84
Gesamtansatz:	237	222
Grundbetrag (§ 15 Abs. 2 LFAG)	830 €	825 €
Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag)	196.710 €	183.150 €
Finanzkraftmesszahl ((Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung A) x Faktor 0,3)	228.916 €	309.440 €
Unterschiedsbetrag (Ausgleichsmesszahl ./.. Finanzkraftmesszahl)	-32.206 €	-126.290 €
Schlüsselzuweisung B (Unterschiedsbetrag x Ausgleichsquote 90%)	0 €	0 €

Wie hier dargestellt, liegt die Finanzkraftmesszahl der Ortsgemeinde Laudert deutlich über der Ausgleichsmesszahl, so dass auch keine Schlüsselzuweisung B gewährt wird.

Aus der vorstehenden Tabelle ist ersichtlich, dass der Unterschiedsbetrag gegenüber dem Vorjahr mit 126.290 € deutlich angestiegen ist. Dies führt dazu, dass seitens der Ortsgemeinde Laudert in 2025 wieder eine Finanzausgleichsumlage an das Land zu zahlen ist und zwar in Höhe von rd. 15.550 €.

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

Angaben lt. Finanzrechnung/Finanzplan	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Steuern u. ähnlichen Abgaben	802.797 €	1.311.221 €	897.100 €
Schlüsselzuweisung A	0 €	0 €	0 €
Schlüsselzuweisung B	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme	802.797 €	1.311.221 €	897.100 €
<u>abzüglich</u>			
Gewerbesteuerumlage	34.471 €	80.078 €	41.450 €
Finanzausgleichsumlage	7.266 €	0 €	15.550 €
Kreisumlage	470.402 €	352.912 €	477.100 €
Verbandsgemeindeumlage	279.699 €	209.839 €	283.700 €
Sonderumlage Grundschule	39.768 €	33.498 €	45.250 €
Umlagen insgesamt	831.606 €	676.327 €	863.050 €
Saldo	-28.809 €	634.893 €	34.050 €

- **Produkt 6120 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“:**

Für die Verzinsung der liquiden Mittel wird mit 5.100 € gerechnet. Die Erträge aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer werden mit 400 € geplant, die Aufwendungen auf der Gegenseite mit 200 €. Die zu zahlenden Zinsen für das Darlehen der Ortsgemeinde belaufen sich voraussichtlich auf 200 € (die Tilgungsleistungen sind im Finanzhaushalt i. H. v. 3.060 € vorgesehen).

- **Produkt 6230 „Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen“:**

Hier sind die Erträge aus der Jagdpacht und im Aufwandsbereich der Verwaltungskostenbeitrag (siehe auch Produkt 1110) und der an die Ortsgemeinde Maisborn weiterzuleitende Anteil der Jagdpacht angegeben.

- **Produkt 6260 „Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens“:**

Die voraussichtliche Gewinnausschüttung des Elektrizitätszweckverbandes Vorderhunsrück (EZV) wird mit 4.320 € kalkuliert. In den Folgejahren wird mit ansteigenden Dividenden gerechnet.

Aktuelle und künftige Entwicklungen

Im Ergebnishaushalt werden durchgehend positive Jahresergebnisse (E23) erwartet, die zu einer Erhöhung des Eigenkapitals führen.

Der Finanzhaushalt weist beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) in den Folgejahren ebenfalls hohe positive Salden aus, die nach aktuellem Stand auch ausreichen, um die planmäßigen Tilgungen des Investitionskredites und dessen komplette Tilgung zum Laufzeitende am 30.12.2026 zu decken – eine „Freie Finanzspitze“ (F44) ist durchgehend gegeben. Der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten reduziert sich im Laufe des Jahres 2025 von 53.620 € auf 50.560 €.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse) reduzieren sich zum Jahresende voraussichtlich um 353.950 € auf rd. 558.010 €.

Der Neubau der Kindertagesstätte in Wiebelsheim wird über den Zweckverband (ZV) Kindertagesstätte Wiebelsheim (Verbandsmitglieder: Ortsgemeinden Laudert, Perscheid und Wiebelsheim) abgewickelt. Die hierfür anfallenden Investitionskredite und die damit einhergehenden Zinsen und Tilgungen des ZV werden letztlich über entsprechende Finanzmittel von den drei Ortsgemeinden getragen.

Aufgrund der in 2025 weiter ansteigenden Pachteinnahmen und relativ hohen Gewerbesteuererträgen verfügt die Ortsgemeinde Laudert über gute finanzielle Grundlagen.

Die regionalisierte Steuerschätzung vom Oktober 2024 geht von einer positiven Entwicklung der kommunalen Steueranteile in den kommenden Jahren aus, was zu höheren Umlagegrundlagen bei den Städten und Ortsgemeinde führen würde.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz beschreibt die gesamtwirtschaftliche Lage im aktuellen Monatsbericht Januar 2025 allerdings wie folgt: *„Nach einer zwischenzeitlichen Aufhellung hat sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft und bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern zum Jahresende angesichts der gestiegenen geopolitischen und auch innenpolitischen Unsicherheiten wieder etwas eingetrübt. So hat sich der ifo Geschäftsklimaindex im November wieder verringert, wobei die Unternehmen vor allem ihre aktuelle Lage deutlich zurückhaltender beurteilten, während die Erwartungen nur leicht sanken. Auch die jüngsten ZEW-Konjunkturerwartungen sowie das GfK-Konsumklima waren zuletzt wieder rückläufig. Vor diesem Hintergrund und angesichts der hohen Unsicherheiten mit Blick auf die weiteren geopolitischen Entwicklungen, möglicher Zollerhöhungen der kommenden US-Regierung sowie der anstehenden Neuwahlen in Deutschland ist eine nachhaltige konjunkturelle Trendwende derzeit noch nicht absehbar.“*

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laudert

Hauptplan 2025

80 Laudert

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. 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	798.161	902.100	897.100	914.100	930.900	948.300
	401100 Grundsteuer A	3.810	3.800	6.700	6.700	6.700	6.700
	401200 Grundsteuer B	81.347	81.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	401310 Gewerbesteuer	395.615	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	242.732	285.750	294.300	310.100	325.750	341.300
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.828	48.200	47.900	49.000	50.000	51.100
	403300 Hundesteuer	3.978	3.400	3.350	3.350	3.350	3.350
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	26.852	29.950	31.850	31.950	32.100	32.850
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	84.697	54.270	72.360	60.080	60.100	60.030
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	24.357	24.350	24.350	24.350	24.350	24.350
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	27.442	130	18.960	6.730	6.750	6.770
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.198	200				
	414900 von Sonstigen	243					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	29.457	29.590	29.050	29.000	29.000	28.910
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.612	41.360	47.670	64.820	64.820	64.820
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.433	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.648	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	32.582	32.460	38.770	55.920	55.920	55.920
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	42.949					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.269	218.760	307.540	305.820	305.820	305.820
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	71.082	52.440	53.720	52.000	52.000	52.000
	441200 Mieten und Pachten	129.942	164.070	251.570	251.570	251.570	251.570
	441900 Sonstige	2.245	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.141	3.350	3.530	3.540	3.550	3.560
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.884	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	830		160	160	160	160
	442900 von Sonstigen	427	490	510	520	530	540
E7	Sonstige laufende Erträge	141.344	13.300	109.050	21.370	21.390	21.410
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.497					
	462500 Konzessionsabgaben	12.405	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	462900 Sonstige laufende Erträge	137		8.000	8.000	8.000	8.000
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	120.805		87.700			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laudert

Hauptplan 2025

80 Laudert

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. 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
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		800	850	870	890	910
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	500	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.313.224	1.233.140	1.437.250	1.369.730	1.386.580	1.403.940
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.176	46.750	46.590	47.530	48.500	49.490
	501100 Bürgermeister	7.668	8.270	8.140	8.300	8.470	8.640
	501200 Beigeordnete	440	1.380	1.360	1.390	1.410	1.440
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	600	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	58	100	100	100	100	100
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	21.203	22.270	21.850	22.280	22.740	23.190
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	187	490				
	503200 Arbeitnehmer	1.000	1.070	1.200	1.220	1.250	1.270
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)		250	250	260	260	270
	504200 Arbeitnehmer	3.747	3.970	4.320	4.410	4.490	4.580
	504900 Sonstige	1.330	1.460	1.460	1.490	1.520	1.550
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.675	2.600	3.000	3.100	3.200	3.300
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.700	1.360	1.180	1.200	1.220	1.250
	511300 ehrenamtlich Tätige	2.568	2.730	2.730	2.780	2.840	2.900
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.617	194.920	193.160	151.010	151.160	151.260
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	54.088	37.870	32.970	30.000	30.000	30.000
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.243	22.100	21.750	21.750	21.750	21.750
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.435	27.400	31.200	16.100	16.100	16.100
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	117	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.923	25.000	34.000	12.000	12.000	12.000
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	3.507	5.500	6.500	5.500	5.550	5.550
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.505	9.300	8.300	7.000	7.000	7.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.751	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Aufwendungen für den Gemeindetag)	205	500	500	500	500	500
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	15.456	15.460	17.850	18.100	18.100	18.100
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	10.510	5.100	150			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laudert

Hauptplan 2025

80 Laudert

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
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.645	2.260	1.660	1.660	1.660	1.660
	525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	58.232	28.640	16.950	17.000	17.050	17.100
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		11.290	16.430	16.500	16.550	16.600
E11	Abschreibungen	208.382	146.870	157.740	181.220	180.990	179.700
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.333	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.770	6.280	7.350	8.430	8.430
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (u.a. Kinderspielplätze)	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
	534500 mit Sportanlagen	2.677	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
	534900 mit sonstigen Gebäuden	43.788	47.240	47.440	47.440	47.440	47.400
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.124	3.120	3.080	3.080	3.080	3.080
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	64.244	68.440	75.290	99.240	99.240	99.240
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.268	3.300	3.270	3.230	3.230	3.230
	538100 Fahrzeuge	4.587	4.590	4.590	4.590	4.590	4.500
	538200 Maschinen und technische Anlagen	3.172	3.170	3.170	1.430	190	60
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.835	1.390	1.240	1.290	1.270	1.310
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	8.449	6.710	6.240	6.430	6.380	5.310
	539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	68.776					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	901.044	712.020	942.610	815.360	829.060	842.560
	541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	66.292	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	541900 an Sonstige	807	3.930	4.180	1.980	1.980	1.980
	541910 Kindernothilfe / Patenschaft	372	380	380	380	380	380
	543100 Gewerbesteuerumlage	36.438	41.450	41.450	41.450	41.450	41.450
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	7.266		15.550	15.600	15.700	15.800
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	470.402	352.950	477.100	409.150	417.300	425.350
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	319.467	243.310	328.950	271.800	277.250	282.600
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.187	40.180	42.570	37.730	27.870	28.200
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	196	400	400	400	400	400
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		200	200	200	200	200
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		150	180	180	180	180
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			550	550	550	550
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	560	600	600	600	600	600

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laudert

Hauptplan 2025

80 Laudert

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. 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
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.239	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		15.000	15.000	10.000		
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige			200			200
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			100	100	100	100
	563100 Büromaterial	96	300	300	300	300	300
	563200 Geschäftsaufwendungen	307	350	350	350	350	350
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	692	780	1.020	1.260	1.260	1.260
	563900 Sonstiges	626	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.829	4.420	4.210	4.280	4.360	4.430
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	308	360	450	460	470	480
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.306	1.340	1.350	1.350	1.360	1.360
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.001	5.150	6.430	6.470	6.510	6.550
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	23	30	30	30	30	30
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	618	620	620	620	620	630
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	545	1.450	1.550	1.550	1.550	1.550
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	36					
	565900 Sonstiges	4.461					
	568100 Grundsteuer	2.148	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	234	240	240	240	240	240
	569200 Verfügungsmittel	444	600	600	600	600	600
	569300 Repräsentationen		200	200	200	200	200
	569900 Sonstige	963	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	569910 Ehrengaben	555	1.000	800	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.359.407	1.140.740	1.382.670	1.232.850	1.237.580	1.251.210
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.183	92.400	54.580	136.880	149.000	152.730
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.554	8.100	9.820	11.040	10.860	11.280
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	1.465	1.000	1.500	1.400	1.300	1.300
	471520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	3.970	3.000	3.600	4.500	4.000	4.000
	476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	3.491	3.900	4.320	4.740	5.160	5.580
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	627	200	400	400	400	400
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	258	420	400	390	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laudert

Hauptplan 2025

80 Laudert

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. 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
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	236	220	200	190		
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	22	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	9.296	7.680	9.420	10.650	10.660	11.080
E20	Ordentliches Ergebnis	- 36.887	100.080	64.000	147.530	159.660	163.810
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 36.887	100.080	64.000	147.530	159.660	163.810
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71.086	186.200	67.870	245.560	257.540	260.570
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500					
	681900 Sonstige	500					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.530					
	682700 Grabnutzungsentgelte	7.530					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	209.799	80	971.480	80	80	80
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	209.757					
	688330 Einzahlungen für Waren	42	80	971.480	80	80	80
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.829	80	971.480	80	80	80
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	191.643	302.950	1.283.600	185.130	85.630	1.800
	785710 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	1.335	1.800	2.600	1.800	1.800	1.800
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		34.200	78.050			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.309	266.950	1.202.950	183.330	83.830	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	14.181		106.640		353.620	
	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	14.181		106.640		353.620	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.825	302.950	1.390.240	185.130	439.250	1.800
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.004	- 302.870	- 418.760	- 185.050	- 439.170	- 1.720
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 59.082	- 116.670	- 350.890	60.510	- 181.630	258.850
F36	Tilgung von Investitionskrediten	3.040	3.050	3.060	50.560		
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.040	3.050	3.060	50.560		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laudert

Hauptplan 2025

80 Laudert

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
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 3.040	- 3.050	- 3.060	- 50.560		
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	62.121	119.720	353.950	- 9.950	181.630	- 258.850
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	59.082	116.670	350.890	- 60.510	181.630	- 258.850
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	15					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	59.096	116.670	350.890	- 60.510	181.630	- 258.850
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 62.106	- 119.720	- 353.950	9.950	- 181.630	258.850
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 74.126	183.150	64.810	195.000	257.540	260.570

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

80 Laudert

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemein

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien (<i>ab 2025 bei Produkt 1110 integriert</i>)
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1210	Statistik und Wahlen
2810	Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen
3650	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
4241	Kommunale Sportstätten
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5411	Gemeindestraßen
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5732	Simmerbachhalle/Gemeindehaus
5733	Mehrgenerationentreffpunkt mit Grillstelle
5735	Photovoltaik-Anlage

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laudert

Hauptplan 2025

80 Laudert

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemein

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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	84.697	54.270	72.360	60.080	60.100	60.030
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	24.357	24.350	24.350	24.350	24.350	24.350
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	27.442	130	18.960	6.730	6.750	6.770
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.198	200				
	414900 von Sonstigen	243					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	29.457	29.590	29.050	29.000	29.000	28.910
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.612	41.360	47.670	64.820	64.820	64.820
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.433	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.648	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	32.582	32.460	38.770	55.920	55.920	55.920
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	42.949					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.551	211.990	300.770	299.050	299.050	299.050
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	71.082	52.440	53.720	52.000	52.000	52.000
	441200 Mieten und Pachten	123.225	157.300	244.800	244.800	244.800	244.800
	441900 Sonstige	2.245	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.141	3.350	3.530	3.540	3.550	3.560
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.884	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	830		160	160	160	160
	442900 von Sonstigen	427	490	510	520	530	540
E7	Sonstige laufende Erträge	20.539	13.300	21.350	21.370	21.390	21.410
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.497					
	462500 Konzessionsabgaben	12.405	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	462900 Sonstige laufende Erträge	137		8.000	8.000	8.000	8.000
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		800	850	870	890	910
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	500	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	387.540	324.270	445.680	448.860	448.910	448.870
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.176	46.750	46.590	47.530	48.500	49.490
	501100 Bürgermeister	7.668	8.270	8.140	8.300	8.470	8.640
	501200 Beigeordnete	440	1.380	1.360	1.390	1.410	1.440

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laudert

Hauptplan 2025

80 Laudert

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemein

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
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	600	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	58	100	100	100	100	100
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	21.203	22.270	21.850	22.280	22.740	23.190
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	187	490				
	503200 Arbeitnehmer	1.000	1.070	1.200	1.220	1.250	1.270
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)		250	250	260	260	270
	504200 Arbeitnehmer	3.747	3.970	4.320	4.410	4.490	4.580
	504900 Sonstige	1.330	1.460	1.460	1.490	1.520	1.550
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.675	2.600	3.000	3.100	3.200	3.300
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.700	1.360	1.180	1.200	1.220	1.250
	511300 ehrenamtlich Tätige	2.568	2.730	2.730	2.780	2.840	2.900
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.972	193.260	191.500	149.350	149.500	149.600
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	54.088	37.870	32.970	30.000	30.000	30.000
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.243	22.100	21.750	21.750	21.750	21.750
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.435	27.400	31.200	16.100	16.100	16.100
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	117	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.923	25.000	34.000	12.000	12.000	12.000
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	3.507	5.500	6.500	5.500	5.550	5.550
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.505	9.300	8.300	7.000	7.000	7.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.751	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Aufwendungen für den Gemeindegtag)	205	500	500	500	500	500
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	15.456	15.460	17.850	18.100	18.100	18.100
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	10.510	5.100	150			
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		600				
	525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	58.232	28.640	16.950	17.000	17.050	17.100
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		11.290	16.430	16.500	16.550	16.600
E11	Abschreibungen	208.382	146.870	157.740	181.220	180.990	179.700
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.333	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laudert

Hauptplan 2025

80 Laudert

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemein

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
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.770	6.280	7.350	8.430	8.430
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (u.a. Kinderspielflächen)	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
	534500 mit Sportanlagen	2.677	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
	534900 mit sonstigen Gebäuden	43.788	47.240	47.440	47.440	47.440	47.400
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.124	3.120	3.080	3.080	3.080	3.080
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	64.244	68.440	75.290	99.240	99.240	99.240
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.268	3.300	3.270	3.230	3.230	3.230
	538100 Fahrzeuge	4.587	4.590	4.590	4.590	4.590	4.500
	538200 Maschinen und technische Anlagen	3.172	3.170	3.170	1.430	190	60
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.835	1.390	1.240	1.290	1.270	1.310
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	8.449	6.710	6.240	6.430	6.380	5.310
	539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	68.776					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.471	74.310	79.560	77.360	77.360	77.360
	541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	66.292	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	541900 an Sonstige	807	3.930	4.180	1.980	1.980	1.980
	541910 Kinderothilfe / Patenschaft	372	380	380	380	380	380
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.187	40.180	42.570	37.730	27.870	28.200
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	196	400	400	400	400	400
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		200	200	200	200	200
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		150	180	180	180	180
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			550	550	550	550
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	560	600	600	600	600	600
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.239	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		15.000	15.000	10.000		
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige			200			200
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			100	100	100	100
	563100 Büromaterial	96	300	300	300	300	300
	563200 Geschäftsaufwendungen	307	350	350	350	350	350
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	692	780	1.020	1.260	1.260	1.260

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laudert

Hauptplan 2025

80 Laudert

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemein

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
	563900 Sonstiges	626	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.829	4.420	4.210	4.280	4.360	4.430
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	308	360	450	460	470	480
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.306	1.340	1.350	1.350	1.360	1.360
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.001	5.150	6.430	6.470	6.510	6.550
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	23	30	30	30	30	30
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	618	620	620	620	620	630
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	545	1.450	1.550	1.550	1.550	1.550
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	36					
	565900 Sonstiges	4.461					
	568100 Grundsteuer	2.148	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	234	240	240	240	240	240
	569200 Verfügungsmittel	444	600	600	600	600	600
	569300 Repräsentationen		200	200	200	200	200
	569900 Sonstige	963	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	569910 Ehrengaben	555	1.000	800	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	524.188	501.370	517.960	493.190	484.220	484.350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 136.649	- 177.100	- 72.280	- 44.330	- 35.310	- 35.480
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 136.649	- 177.100	- 72.280	- 44.330	- 35.310	- 35.480
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 136.649	- 177.100	- 72.280	- 44.330	- 35.310	- 35.480
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.009	- 90.980	19.290	53.700	62.570	61.280
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500					
	681900 Sonstige	500					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.530					
	682700 Grabnutzungsentgelte	7.530					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	209.799	80	971.480	80	80	80
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	209.757					
	688330 Einzahlungen für Waren	42	80	971.480	80	80	80

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laudert

Hauptplan 2025

80 Laudert

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemein

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
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.829	80	971.480	80	80	80
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	191.643	302.950	1.283.600	185.130	85.630	1.800
	785710 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	1.335	1.800	2.600	1.800	1.800	1.800
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		34.200	78.050			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.309	266.950	1.202.950	183.330	83.830	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	14.181		106.640		353.620	
	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	14.181		106.640		353.620	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.825	302.950	1.390.240	185.130	439.250	1.800
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.004	- 302.870	- 418.760	- 185.050	- 439.170	- 1.720
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 43.004</u>	<u>- 393.850</u>	<u>- 399.470</u>	<u>- 131.350</u>	<u>- 376.600</u>	<u>59.560</u>

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

80 Laudert

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Finanzen

Produkt	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laudert

Hauptplan 2025

80 Laudert

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzen

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	798.161	902.100	897.100	914.100	930.900	948.300
	401100 Grundsteuer A	3.810	3.800	6.700	6.700	6.700	6.700
	401200 Grundsteuer B	81.347	81.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	401310 Gewerbesteuer	395.615	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	242.732	285.750	294.300	310.100	325.750	341.300
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.828	48.200	47.900	49.000	50.000	51.100
	403300 Hundesteuer	3.978	3.400	3.350	3.350	3.350	3.350
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	26.852	29.950	31.850	31.950	32.100	32.850
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.718	6.770	6.770	6.770	6.770	6.770
	441200 Mieten und Pachten	6.718	6.770	6.770	6.770	6.770	6.770
E7	Sonstige laufende Erträge	120.805		87.700			
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	120.805		87.700			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	925.684	908.870	991.570	920.870	937.670	955.070
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.645	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	833.573	637.710	863.050	738.000	751.700	765.200
	543100 Gewerbesteuerumlage	36.438	41.450	41.450	41.450	41.450	41.450
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	7.266		15.550	15.600	15.700	15.800
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	470.402	352.950	477.100	409.150	417.300	425.350
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	319.467	243.310	328.950	271.800	277.250	282.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	835.218	639.370	864.710	739.660	753.360	766.860
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	90.466	269.500	126.860	181.210	184.310	188.210
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.554	8.100	9.820	11.040	10.860	11.280
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	1.465	1.000	1.500	1.400	1.300	1.300
	471520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	3.970	3.000	3.600	4.500	4.000	4.000
	476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	3.491	3.900	4.320	4.740	5.160	5.580
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	627	200	400	400	400	400
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	258	420	400	390	200	200
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	236	220	200	190		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laudert

Hauptplan 2025

80 Laudert

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzen

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 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	22	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	9.296	7.680	9.420	10.650	10.660	11.080
E20	Ordentliches Ergebnis	99.761	277.180	136.280	191.860	194.970	199.290
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>99.761</u>	<u>277.180</u>	<u>136.280</u>	<u>191.860</u>	<u>194.970</u>	<u>199.290</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.077	277.180	48.580	191.860	194.970	199.290
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 16.077</u>	<u>277.180</u>	<u>48.580</u>	<u>191.860</u>	<u>194.970</u>	<u>199.290</u>

Stellenplan Hauptplan 2025

80 Laudert

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	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemein						
Tariflich Beschäftigte						
Förster	EGr. 10		0,030	0,120	0,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			<i>0,030</i>	<i>0,120</i>	<i>0,000</i>	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,030	0,120	0,000	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,030	0,120	0,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,030	0,120	0,000	

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

80 Laudert

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: Allgemein							
Produkt: 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit							
Maßnahme: 33 Verwaltungssteuerung: Erwerb v. bewegl. Sachen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.874	800					2.674
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.874	- 800					- 2.674

Erläuterungen 1110-082240-33-2: Erwerb eines neuen Notebooks für den Ortsbürgermeister: 800 €.

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 13 Grundstücksangelegenheiten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.782						116.782
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.473	106.640		353.620			487.733
Verpflichtungsermächtigungen				353.620			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.309	- 106.640		- 353.620			- 370.951

Erläuterungen 1142-143200-13-8: Grunderwerb für Neubaugebiet: 106.640 € in 2025 und 353.620 € für evtl. Nachschusspflicht in 2027.

Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 15 Bauhof: Erwerb von bewegl. Sachen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.998						6.998
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.806	800	800	800	800		81.006
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.809	- 800	- 800	- 800	- 800		- 74.009

Erläuterungen 1143-082150-15-2: Grundbetrag i. H. v. 800 € für Beschaffung von Arbeitsgeräten etc. mit AH-Kosten über 410 € netto

Produkt: 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen							
Maßnahme: 17 Gemeindechronik							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.918	80	80	80	80		25.238
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.775						51.775
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.857	80	80	80	80		- 26.537

Erläuterungen 2810-143200-17-10: Einzahlungen durch Verkauf von Gemeindechroniken (Verkaufspreis: 42 €/Stck. lt. Beschluss v. 18.12.2013).

Produkt: 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Maßnahme: 35 Neubau einer Kindertagesstätte in Wiebelsheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

80 Laudert

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	334.731	83.330	83.330	83.330			584.721
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 334.731	- 83.330	- 83.330	- 83.330			- 584.721

Erläuterungen 3650-096100-35-23: Investitionskostenanteil für den Neubau der Kita Wiebelsheim: Im Jahr 2021 wurde ein Anteil von 51.401,38 € bezahlt, in den Jahren 2022 und 2023 jeweils 100.000 €, in 2024 waren es 83.330 €, dieser Betrag ist auch für die Jahre 2025 bis 2027 vorgesehen.

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 19 Spielplatz: Anschaffung von Spielgeräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	943						943
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.958	3.000					7.958
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.015	- 3.000					- 7.015

Erläuterungen 3660-096100-19-23: Anschaffung eines neuen Spielgerätes für den Kinderspielplatz

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 12 Erschließung Neubaugebiet "Südhang" 3. BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.008						83.008
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.372			500			232.872
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 149.364			- 500			- 149.864

Erläuterungen 5411-096100-12-23: Vorsorgliche Mittelbereitstellung in 2027 für evtl. Auszahlung eines Sicherheitseinbehaltes aus einer Schlussrechnung für den Ausbau der Stichstraße "Am Heselberg": 500 €

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 25 Erschließung Gewerbegebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		971.400					971.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.490	1.078.050	100.000				1.469.540
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000					
Verpflichtungsermächtigungen			100.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 291.490	- 106.650	- 100.000				- 498.140

Erläuterungen 5411-096100-25-21: Grunderwerb f. Erweiterung: In 2021 und 2022 wurden rd. 34.000 € ausgezahlt; für die vereinbarte Nachschusspflicht inkl. Grunderwerbsteuer wird in 2025 ein Betrag von 78.050 € eingestellt.
5411-096100-25-23: Erschließung des Gewerbegebietes "Steinewies"; in 2022 und 2023 sind Honorare für die Planung von rd. 23.190 € angefallen, in 2024 sind keine Auszahlungen erfolgt. Für die weitere Umsetzung werden 1.000.000 € in 2025 und 100.000 € in 2026 etatisiert.
5411-143200-25-10: Voraussichtliche Verkaufspreise: 971.400 €

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

80 Laudert

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		
Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 37 Erschließung Neubaugebiet "Auf dem Heckelchen" - Verkehrsanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500					7.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.500					- 7.500

Erläuterungen 5411-096100-37-23: Ansatz für evtl. Planungskosten/Gutachten für die Verkehrsanlagen des NBG: 7.500 €

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 38 Erschließung Neubaugebiet "Auf dem Heckelchen" - Entwässerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500					7.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.500					- 7.500

Erläuterungen 5411-096100-38-23: Ansatz für evtl. Planungskosten/Gutachten zur Entwässerung des NBG: 7.500 €

Produkt: 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Maßnahme: 10 Wanderwege ("Naturschleife Laudert - Kesselbach")							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.223						31.223
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.652	650					42.302
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.429	- 650					- 11.079

Erläuterungen 5511-096100-10-23: Anschaffung weiterer Ausstattung/Beschilderung der Naturschleife (Finanzierung aus vorhandenen Spenden für die XXL-Bank): 650 €

Produkt: 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Maßnahme: 36 Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.970	74.970					149.940
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 74.970	- 74.970					- 149.940

Erläuterungen 5559-096100-36-23: An die Verbandsgemeinde zu erstattender Kostenanteil für den Radwegebau: 74.970 € (erneute Veranschlagung in 2025).

Produkt: 5732 Simmerbachhalle/Gemeindehaus							
Maßnahme: 8 Gemeindehaus/Simmerbachhalle: Erwerb v. bewegl. Sachen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	366						366

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

80 Laudert

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	13.912	1.000	1.000	1.000	1.000		17.912
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.546	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000		- 17.546

Erläuterungen 5732-082290-8-2: Grundbetrag i. H. v. 1.000 € für Ersatzbeschaffungen mit AH-Kosten über 410 €.

Produkt: 5732 Simmerbachhalle/Gemeindehaus							
Maßnahme: 39 Simmerbachhalle/Gemeindehaus: Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000					16.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 16.000					- 16.000

Erläuterungen 5732-096100-39-23: Planungskosten für die Sanierung der Fenster, Wände und Türen: 16.000 € (auch als Grundlage für einen Förderantrag).

Produkt: 5733 Mehrgenerationentreffpunkt mit Grillstelle							
Maßnahme: 24 Neubau Mehrgenerationentreffpunkt mit Grillstelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.590						43.590
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.838	10.000					291.838
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 238.248	- 10.000					- 248.248

Erläuterungen 5733-096100-24-23: Restarbeiten (z. B. Verbesserung der Akkustik, Anbringung eines Wickeltisches): 4.000 €, Erweiterung der Straßenbeleuchtung bis zur Grillstelle: 6.000 €.

Summe Einzahlungen Gesamt:	307.828	971.480	80	80	80		1.279.548
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.434.852	1.390.240	185.130	439.250	1.800		3.451.272
Saldo Gesamt:	- 1.127.024	- 418.760	- 185.050	- 439.170	- 1.720		- 2.171.724

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2025

80 Laudert

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	100.000	353.620		
Summe	100.000	353.620		
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Laudert			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	432.671,63 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	282.779,34 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	21.923,17 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-36.887,08 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	100.080,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	64.000,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		864.567,06 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	147.530,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	159.660,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	163.810,00 €
11	Summe		1.335.567,06 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Laudert				
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	21.923,17 €	5.324.413,24 €
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2023	-36.887,08 €	5.287.526,16 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	100.080,00 €	5.387.606,16 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	64.000,00 €	5.451.606,16 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	147.530,00 €	5.599.136,16 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	159.660,00 €	5.758.796,16 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	163.810,00 €	5.922.606,16 €

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung der Ortsgemeinde Laudert						
lfd. Nr.	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	J. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	J. Mindest-Rückführungs-betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F45 GemHVO)	=	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	348.842,82 €	2.896,96 €	0,00 €		345.945,86 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	234.491,42 €	2.912,92 €	0,00 €		231.578,50 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	182.985,11 €	3.027,74 €	0,00 €		179.957,37 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	-71.086,08 €	3.039,56 €	0,00 €		-74.125,64 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	186.200,00 €	3.050,00 €	0,00 €		183.150,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	67.870,00 €	3.060,00 €	0,00 €		64.810,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					931.316,09 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	245.560,00 €	3.060,00 €	0,00 €		242.500,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	257.540,00 €	3.070,00 €	0,00 €		254.470,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	260.570,00 €	0,00 €	0,00 €		260.570,00 €
11	Summe (lfd. Nr. 7 bis 10)					1.688.856,09 €

In 2026 ist die Tilgung des zum 30.12.2026 auslaufenden Darlehensvertrages vorgesehen (ordentl Tilgung: 3.070 €; Sondertilgung: 47.490 €).

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge der Ortsgemeinde Laudert				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn <u>Haushalts- vorjahr</u>	Voraussichtlicher Stand zu <u>Beginn des Haushalts- jahres</u>	Voraussichtlicher Stand zum <u>Ende des Haushalts- jahres</u>
		01.01.2024	01.01.2025	31.12.2025
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)	56.670 €	53.619 €	50.559 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0 €	0 €	0 €
4.1	<i>darunter; a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023</i>	0 €	0 €	0 €
4.2	<i>darunter; a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024</i>	0 €	0 €	0 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.000 €	3.500 €	3.000 €
6	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen	60.670 €	57.119 €	53.559 €

Bilanz Laudert 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
	Aktivseite					Passivseite			
1.	Anlagevermögen	6.946.073,34	6.687.274,90	- 258.798,44	1.	Eigenkapital	5.324.413,24	5.287.526,16	- 36.887,08
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	12.219,00	10.886,00	- 1.333,00	1.1.	Kapitalrücklage	5.302.490,07	5.324.413,24	21.923,17
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	12.219,00	10.886,00	- 1.333,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	21.923,17	- 36.887,08	- 58.810,25
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse				1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	1.958.913,30	1.709.652,38	- 249.260,92
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	120.805,00		- 120.805,00
1.2.	Sachanlagen	6.897.088,70	6.639.623,26	- 257.465,44	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.802.689,18	1.709.652,38	- 93.036,80
1.2.1.	Wald, Forsten	1.664.539,82	1.595.763,80	- 68.776,02	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	908.166,72	914.100,34	5.933,62
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	286.734,56	283.604,56	- 3.130,00	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	814.287,51	791.395,82	- 22.891,69
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.961.824,92	2.180.896,97	219.072,05	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	80.234,95	4.156,22	- 76.078,73
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.209.200,20	2.150.214,06	- 58.986,14	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	3.300,81	3.300,81		2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	35.419,12		- 35.419,12
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	51.112,45	43.353,43	- 7.759,02	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.225,85	72.068,87	3.843,02	2.7.	sonstige Sonderposten			
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	47.168,00	49.843,00	2.675,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	652.150,09	310.420,76	- 341.729,33	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22.168,00	24.843,00	2.675,00
1.3.	Finanzanlagen	36.765,64	36.765,64		3.2.	Steuerrückstellungen			
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			

Betragsangaben in EUR

Bilanz Laudert 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	25.000,00	25.000,00	
1.3.3.	Beteiligungen				4.	Verbindlichkeiten	114.161,08	68.379,70	- 45.781,38
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	36.765,64	36.765,64		4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	59.709,97	56.670,41	- 3.039,56
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	59.709,97	56.670,41	- 3.039,56
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	499.693,60	429.823,78	- 69.869,82	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte	27.658,05	37.300,57	9.642,52	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.276,34	529,99	- 44.746,35
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	100,00		- 100,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	27.658,05	37.300,57	9.642,52	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	472.035,55	392.523,21	- 79.512,34	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	- 2.025,23	579,30	2.604,53
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	10.293,59	9.368,40	- 925,19	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	11.100,00	10.600,00	- 500,00

Betragsangaben in EUR

Bilanz Laudert 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.805,58	18.773,63	- 18.031,95	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.419,07	3.135,45	716,38
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	424.936,38	364.381,18	- 60.555,20					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen								
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	1.307,75	1.438,01	130,26					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.307,75	1.438,01	130,26					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Summe Aktiv	7.447.074,69	7.118.536,69	- 328.538,00		Summe Passiv	7.447.074,69	7.118.536,69	- 328.538,00

Betragsangaben in EUR

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

A. § 15 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) - Zweckbindung

1. Es werden keine Zweckbindungsvermerke ausgewiesen.

B. § 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit

1. Es werden keine Deckungsvermerke ausgewiesen.

C. § 17 GemHVO - Übertragbarkeit

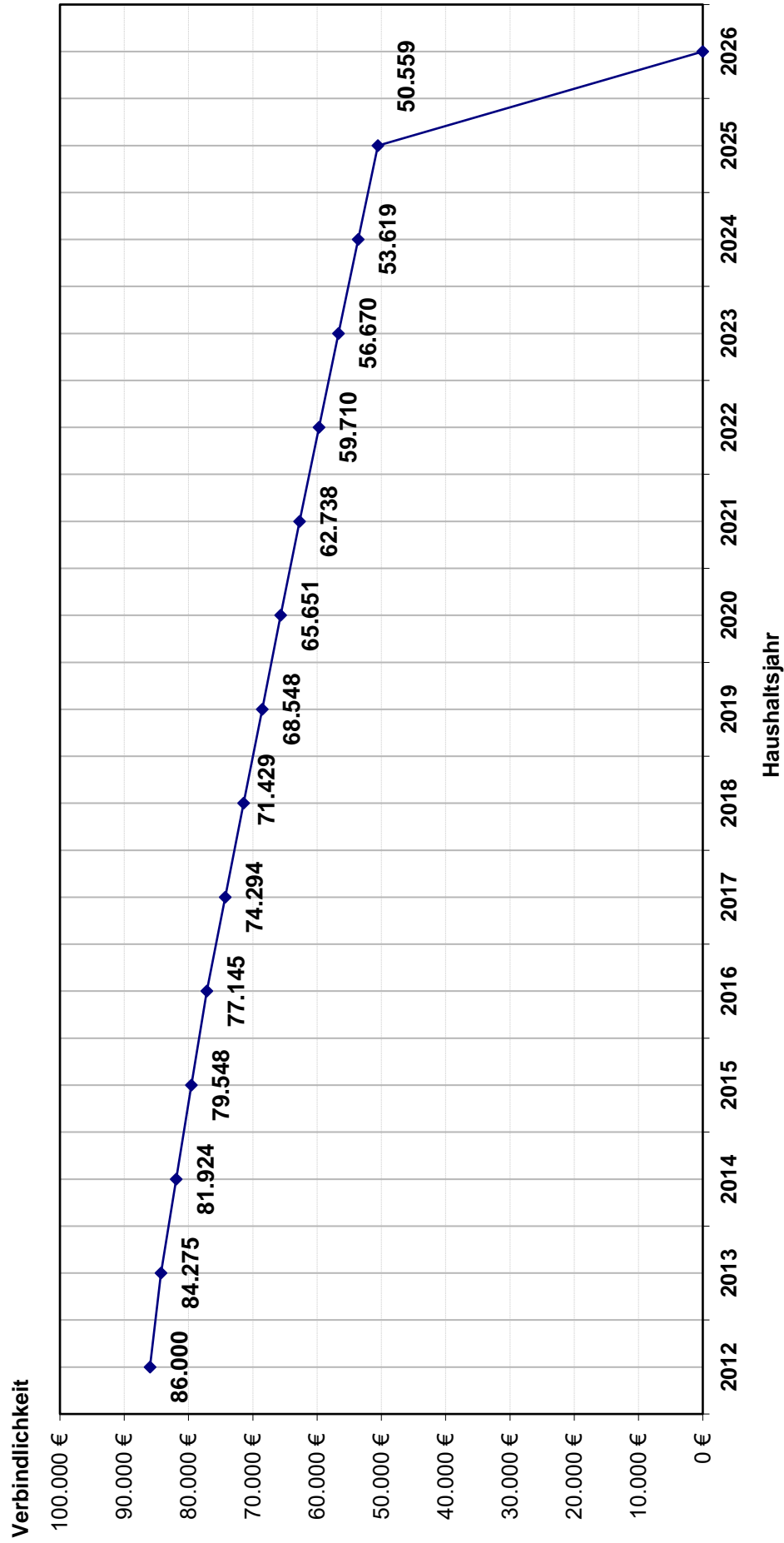
1. Es werden keine Haushaltsvermerke zur Übertragbarkeit ausgewiesen.

Übersicht gemäß § 1 I Nr. 7 b GemHVO

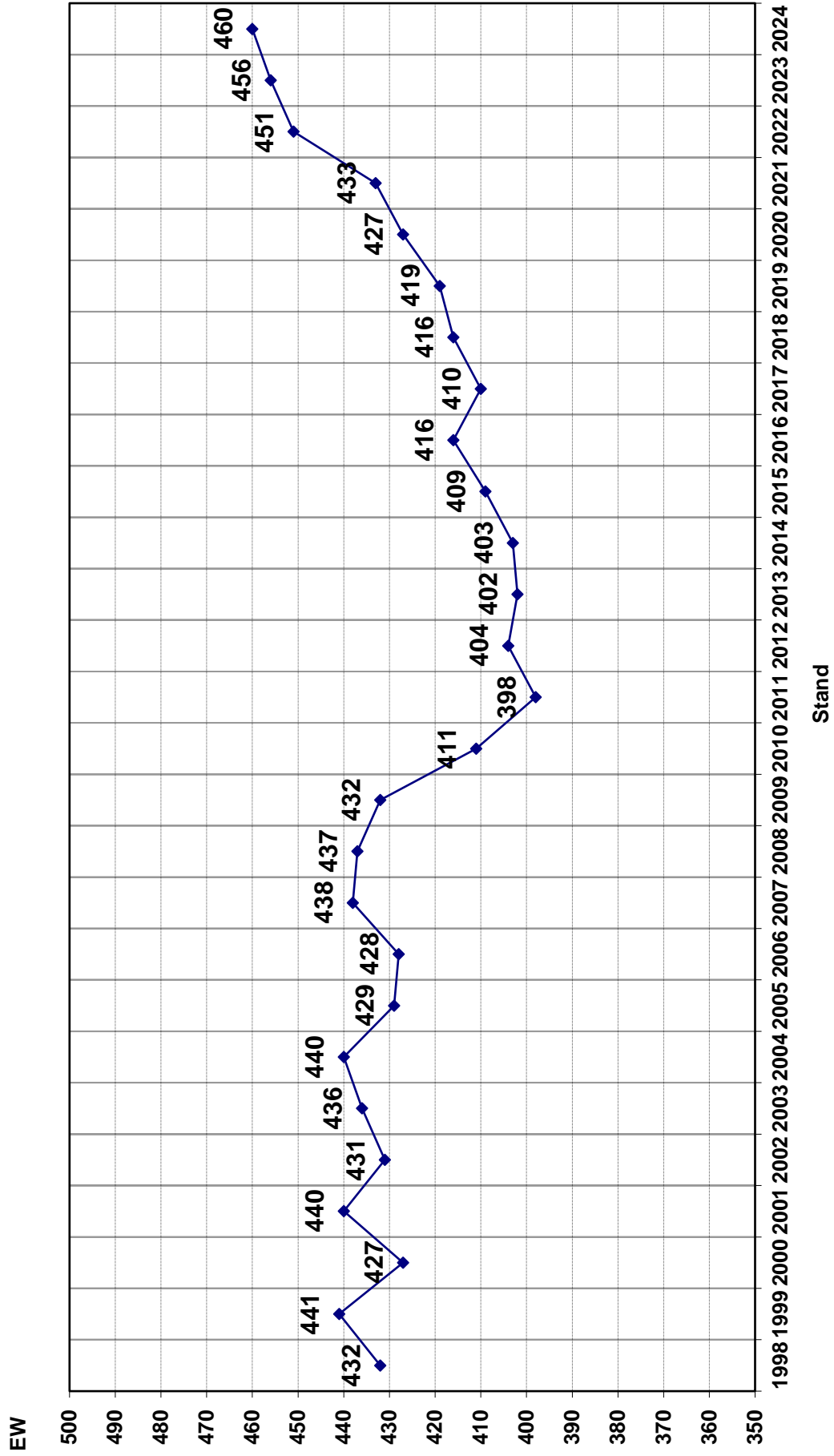
Übersicht über die Zweckverbände,
bei denen die Ortsgemeinde Laudert Mitglied ist.

Lfd. Nr.	Name des Zweckverbandes	Eigenkapital des Zweckverbandes lt. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008	Anteil der Ortsgemeinde am Eigenkapital des ZV
1	<p>Forstzweckverband St. Goar-Oberwesel</p> <p><u>Anschrift:</u> Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein Rathausstr. 1 56281 Emmelshausen</p>	15.524,19 €	6,74 v.H. 1.046,62 €
2	<p>Kindergartenzweckverband Damscheid</p> <p><u>Anschrift:</u> Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein Rathausstr. 1 56281 Emmelshausen</p>	19.929,17 €	12,96 v.H. 2.583,29 €
3	<p>Elektrizitätszweckverband Vorderhunsrück</p> <p><u>Anschrift:</u> Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein Rathausstr. 1 56281 Emmelshausen</p>		1,9725 v.H. (lt. HH-Plan 2020 des EZV)
4	<p>Zweckverband Kindertagesstätte Wiebelsheim</p> <p><u>Anschrift:</u> Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein Rathausstr. 1 56281 Emmelshausen</p>		16,66 v. H.

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
für Investitionen der Ortsgemeinde Laudert**
- angegeben ist jeweils der (voraussichtliche) Endstand zum 31.12. -



Entwicklung der Einwohnerzahlen der Ortsgemeinde Laudert (Hauptwohnsitze zum 30.06.)



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	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.189	660	820	820	820	820	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	659	660	660	660	660	660	
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	530		160	160	160	160	
E7 Sonstige laufende Erträge			850	870	890	910	
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			850	870	890	910	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.189	660	1.670	1.690	1.710	1.730	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			18.050	18.430	18.810	19.220	
501100 Bürgermeister			8.140	8.300	8.470	8.640	
501200 Beigeordnete			1.360	1.390	1.410	1.440	
501400 Rats- und Ausschussmitglieder			1.000	1.000	1.000	1.000	
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)			250	260	260	270	
504900 Sonstige			1.460	1.490	1.520	1.550	
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen			3.000	3.100	3.200	3.300	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			110	110	110	120	
511300 ehrenamtlich Tätige			2.730	2.780	2.840	2.900	
E11 Abschreibungen	255	140	130	220	220	220	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	255	140	130	220	220	220	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.548	5.550	7.060	6.880	6.910	7.130	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			400	400	400	400	
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			200	200	200	200	
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	560	600	600	600	600	600	
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige			200			200	
563100 Büromaterial	96	300	300	300	300	300	
563200 Geschäftsaufwendungen	307	350	350	350	350	350	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	224	300	300	300	300	300	
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.306	1.340	1.350	1.350	1.360	1.360	
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.000	1.150	1.150	1.170	1.190	1.210	
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	23	30	30	30	30	30	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	475	480	580	580	580	580	
569200 Verfügungsmittel			600	600	600	600	
569300 Repräsentationen			200	200	200	200	
569910 Ehrengaben	555	1.000	800	800	800	800	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.803	5.690	25.240	25.530	25.940	26.570	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.614	- 5.030	- 23.570	- 23.840	- 24.230	- 24.840	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.614	- 5.030	- 23.570	- 23.840	- 24.230	- 24.840	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.614	- 5.030	- 23.570	- 23.840	- 24.230	- 24.840	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.090	- 4.890	- 21.290	- 21.390	- 21.700	- 22.230	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			800				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785710 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			800			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			800			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 800			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.090	- 4.890	- 22.090	- 21.390	- 21.700	- 22.230

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge		800				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		800				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		800				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.375	17.590				
501100 Bürgermeister	7.668	8.270				
501200 Beigeordnete	440	1.380				
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	600	800				
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)		250				
504900 Sonstige	1.330	1.460				
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.675	2.600				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	94	100				
511300 ehrenamtlich Tätige	2.568	2.730				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600				
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		600				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	639	1.400				
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	196	400				
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		200				
569200 Verfügungsmittel	444	600				
569300 Repräsentationen		200				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.014	19.590				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.014	- 18.790				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.014	- 18.790				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 16.014</u>	<u>- 18.790</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.731	- 16.990				
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>- 13.731</u>	<u>- 16.990</u>				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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	12	10	10		
	415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	12	10	10		
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.225	157.300	244.800	244.800	244.800
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	123.225	157.300	244.800	244.800	244.800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374	80	80	80	80
	442510 <i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	300				
	442900 <i>von Sonstigen</i>	74	80	80	80	80
E7	Sonstige laufende Erträge	137		8.000	8.000	8.000
	462900 <i>Sonstige laufende Erträge</i>	137		8.000	8.000	8.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.747	157.390	252.890	252.880	252.880
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89	6.250	6.000	200	200
	522100 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	89	250			
	523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		6.000	6.000	200	200
E11	Abschreibungen	44	40	40		
	535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	4				
	535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	40	40	40		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.235	1.290	1.290	1.290	1.290
	564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	74	90	90	90	90
	568100 <i>Grundsteuer</i>	1.162	1.200	1.200	1.200	1.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.369	7.580	7.330	1.490	1.490
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	122.378	149.810	245.560	251.390	251.390
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	122.378	149.810	245.560	251.390	251.390
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 101	- 110	- 120	- 120	- 120
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	122.278	149.700	245.440	251.270	251.270
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	139.930	149.730	245.470	251.270	251.270
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	14.181		106.640	353.620	
	788330 <i>Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren</i>	14.181		106.640	353.620	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.181		106.640	353.620	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.181		- 106.640	- 353.620	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	125.749	149.730	138.830	251.270	251.270

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.255	25.610	25.940	26.460	26.990	27.520
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	19.265	19.240	19.930	20.330	20.740	21.150
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	187	410				
	503200 Arbeitnehmer	1.000	1.020	1.060	1.080	1.100	1.120
	504200 Arbeitnehmer	3.742	3.820	3.940	4.020	4.100	4.180
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.061	1.120	1.010	1.030	1.050	1.070
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.266	7.300	10.000	9.000	9.050	9.050
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	3.507	5.500	6.500	5.500	5.550	5.550
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.759	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
E11	Abschreibungen	5.353	5.510	5.360	5.410	5.390	5.340
	534900 mit sonstigen Gebäuden	366	370	370	370	370	370
	538100 Fahrzeuge	4.587	4.590	4.590	4.590	4.590	4.500
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	400	550	400	450	430	470
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	542	750	1.370	1.380	1.390	1.400
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		150	180	180	180	180
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			500	500	500	500
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	308	360	450	460	470	480
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	234	240	240	240	240	240
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.416	39.170	42.670	42.250	42.820	43.310
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.416	- 39.170	- 42.670	- 42.250	- 42.820	- 43.310
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 36.416	- 39.170	- 42.670	- 42.250	- 42.820	- 43.310
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	36.416	39.170	42.670	42.250	42.820	43.310
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.268	5.510	5.360	5.410	5.390	5.340
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.335	800	800	800	800	800
	785710 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	1.335	800	800	800	800	800
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.335	800	800	800	800	800
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.335	- 800	- 800	- 800	- 800	- 800
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.934	4.710	4.560	4.610	4.590	4.540

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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	196	200				
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		200				
414900 von Sonstigen	196					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	196	200				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58	100	100	100	100	100
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	58	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.173	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	217	400	400	400	400	400
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.751	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Aufwendungen für den Gemeindetag)	205	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	1.333	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.333	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
541900 an Sonstige		100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	999	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	36					
569900 Sonstige	963	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.563	7.030	7.030	7.030	7.030	7.030
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.367	- 6.830	- 7.030	- 7.030	- 7.030	- 7.030
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.367	- 6.830	- 7.030	- 7.030	- 7.030	- 7.030
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.312	- 2.490	- 2.710	- 2.680	- 2.720	- 2.750
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.679	- 9.320	- 9.740	- 9.710	- 9.750	- 9.780
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.310	- 7.990	- 8.410	- 8.380	- 8.420	- 8.450
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	42	80	80	80	80	80
688330 Einzahlungen für Waren	42	80	80	80	80	80
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42	80	80	80	80	80
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42	80	80	80	80	80
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.268	- 7.910	- 8.330	- 8.300	- 8.340	- 8.370

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		1.770	6.280	7.350	8.430	8.430
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.770	6.280	7.350	8.430	8.430
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.292	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	66.292	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.292	71.770	81.280	82.350	83.430	83.430
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.292	- 71.770	- 81.280	- 82.350	- 83.430	- 83.430
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66.292	- 71.770	- 81.280	- 82.350	- 83.430	- 83.430
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 66.292	- 71.770	- 81.280	- 82.350	- 83.430	- 83.430
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.292	- 70.000	- 75.000	- 75.000	- 75.000	- 75.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	83.330	83.330	83.330	83.330	83.330
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	83.330	83.330	83.330	83.330	83.330
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	83.330	83.330	83.330	83.330	83.330
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 83.330	- 83.330	- 83.330	- 83.330	- 83.330
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 166.292	- 153.330	- 158.330	- 158.330	- 158.330	- 75.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.716	3.620	3.520	3.490	3.490	3.490	
414900 von Sonstigen	47						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.669	3.620	3.520	3.490	3.490	3.490	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.117	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.117	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.833	4.740	4.640	4.610	4.610	4.610	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.022	3.300	2.600	2.300	2.300	2.300	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.881	2.500	1.800	1.500	1.500	1.500	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	141	800	800	800	800	800	
E11 Abschreibungen	10.793	10.710	10.450	10.450	10.450	10.450	
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (u.a. Kinderspielplätze)	1.713	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710	
534500 mit Sportanlagen	2.677	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680	
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	402	400	400	400	400	400	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.511	3.430	3.170	3.170	3.170	3.170	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	372	380	380	380	380	380	
541910 Kindermithilfe / Patenschaft	372	380	380	380	380	380	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	104	200	200	200	200	200	
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	104	200	200	200	200	200	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.291	14.590	13.630	13.330	13.330	13.330	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.458	- 9.850	- 8.990	- 8.720	- 8.720	- 8.720	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.458	- 9.850	- 8.990	- 8.720	- 8.720	- 8.720	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.750	- 4.030	- 4.390	- 4.350	- 4.410	- 4.460	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 13.209	- 13.880	- 13.380	- 13.070	- 13.130	- 13.180	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.202	- 7.910	- 7.570	- 7.230	- 7.290	- 7.340	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.000				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.202	- 7.910	- 10.570	- 7.230	- 7.290	- 7.340	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442900 von Sonstigen</i>	237 237	290 290	300 300	310 310	320 320	330 330	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	237	290	300	310	320	330	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541900 an Sonstige</i>	107 107	2.250 2.250	2.500 2.500	300 300	300 300	300 300	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	237 237	290 290	300 300	310 310	320 320	330 330	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	344	2.540	2.800	610	620	630	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 107	- 2.250	- 2.500	- 300	- 300	- 300	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 107	- 2.250	- 2.500	- 300	- 300	- 300	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.129	- 1.210	- 1.320	- 1.310	- 1.330	- 1.340	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.236	- 3.460	- 3.820	- 1.610	- 1.630	- 1.640	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.236	- 3.460	- 3.820	- 1.610	- 1.630	- 1.640	
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	- 1.236	- 3.460	- 3.820	- 1.610	- 1.630	- 1.640	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	7.497					
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.497					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.497					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541900 an Sonstige	700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	626	800	1.000	1.000	1.000	1.000
563900 Sonstiges	626	800	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.326	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.171	- 2.300	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.171	- 2.300	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.171	- 2.300	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.031	- 2.300	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	209.757					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	209.757					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.757					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.757					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	211.788	- 2.300	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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	10.195	10.190	10.190	10.190	10.190	10.190
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	10.195	10.190	10.190	10.190	10.190	10.190
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.285	30.280	36.350	53.500	53.500	53.500
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	30.285	30.280	36.350	53.500	53.500	53.500
E7	Sonstige laufende Erträge	12.405	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	462500 Konzessionsabgaben	12.405	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.886	52.470	58.540	75.690	75.690	75.690
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.371	43.260	39.150	30.100	30.100	30.100
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.408	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.506	17.500	15.000	6.000	6.000	6.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		4.500	800	500	500	500
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	15.456	15.460	17.850	18.100	18.100	18.100
E11	Abschreibungen	61.220	64.660	71.020	90.810	90.810	90.810
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.574	2.570	2.530	2.530	2.530	2.530
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	55.263	58.830	65.260	85.050	85.050	85.050
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.226	3.260	3.230	3.230	3.230	3.230
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	156					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.590	107.920	110.170	120.910	120.910	120.910
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.705	- 55.450	- 51.630	- 45.220	- 45.220	- 45.220
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 32.705	- 55.450	- 51.630	- 45.220	- 45.220	- 45.220
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.372	- 6.850	- 7.470	- 7.390	- 7.490	- 7.580
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 39.076	- 62.300	- 59.100	- 52.610	- 52.710	- 52.800
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.002	- 38.110	- 34.620	- 25.490	- 25.590	- 25.680
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			971.400			
	688330 Einzahlungen für Waren			971.400			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			971.400			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	16.065	137.200	1.093.050	100.000	500	
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		34.200	78.050			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.065	103.000	1.015.000	100.000	500	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.065	137.200	1.093.050	100.000	500	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.065	- 137.200	- 121.650	- 100.000	- 500	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 39.067	- 175.310	- 156.270	- 125.490	- 26.090	- 25.680

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.218	3.360	3.170	3.170	3.170	3.170
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	12.800					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.418	3.360	3.170	3.170	3.170	3.170
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.218	3.360	3.170	3.170	3.170	3.170
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	92					
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	72					
	504200 Arbeitnehmer	0					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	20					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.574	5.300	13.000	5.300	5.300	5.300
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.574	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300	1.000	300	300	300
E11	Abschreibungen	4.400	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (u.a. Kinderspielplätze)	1.417	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	31	30	30	30	30	30
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.306	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	647	210	210	210	210	210
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.135	16.200	16.200	11.200	1.200	1.200
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.135	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		15.000	15.000	10.000		
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.202	25.470	33.170	20.470	10.470	10.470
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.016	- 22.110	- 30.000	- 17.300	- 7.300	- 7.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	5.016	- 22.110	- 30.000	- 17.300	- 7.300	- 7.300
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.686	- 6.120	- 6.660	- 6.600	- 6.690	- 6.760
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 670	- 28.230	- 36.660	- 23.900	- 13.990	- 14.060
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.932	- 27.620	- 35.860	- 23.100	- 13.190	- 13.260
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.491	650	650			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.491	650	650			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.491	650	650			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.491	- 650	- 650			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 15.423	- 28.270	- 36.510	- 23.100	- 13.190	- 13.260

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.927	1.930	1.930	1.920	1.920	1.910	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	132	130	130	130	130	130	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.795	1.800	1.800	1.790	1.790	1.780	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.597	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.648	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	42.949						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.525	6.430	6.430	6.420	6.420	6.410	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.405	5.450	5.450	3.450	3.450	3.450	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	416	550	550	550	550	550	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.957	4.600	4.600	2.600	2.600	2.600	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	31	300	300	300	300	300	
E11 Abschreibungen	8.439	8.280	8.280	8.280	8.280	8.240	
534900 mit sonstigen Gebäuden	7.983	7.980	7.980	7.980	7.980	7.940	
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2						
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	231	230	230	230	230	230	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	223	70	70	70	70	70	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		80	80	80	80	80	
541900 an Sonstige		80	80	80	80	80	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	295	340	340	340	350	350	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	45	90	90	90	100	100	
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	250	250	250	250	250	250	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.139	14.150	14.150	12.150	12.160	12.120	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.386	- 7.720	- 7.720	- 5.730	- 5.740	- 5.710	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	35.386	- 7.720	- 7.720	- 5.730	- 5.740	- 5.710	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.452	- 6.940	- 7.560	- 7.480	- 7.580	- 7.680	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	28.933	- 14.660	- 15.280	- 13.210	- 13.320	- 13.390	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.625	- 8.180	- 8.800	- 6.720	- 6.830	- 6.930	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.530						
682700 Grabnutzungsentgelte	7.530						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.530						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.530						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 95	- 8.180	- 8.800	- 6.720	- 6.830	- 6.930	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	41.867	24.350	43.180	30.950	30.970	30.990
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	24.357	24.350	24.350	24.350	24.350	24.350
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	14.510		18.830	6.600	6.620	6.640
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.000					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.947	47.690	48.970	47.250	47.250	47.250
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	63.701	45.440	46.720	45.000	45.000	45.000
	441900 Sonstige	2.245	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.814	72.040	92.150	78.200	78.220	78.240
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		830	2.240	2.280	2.330	2.380
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		630	1.740	1.770	1.810	1.850
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		20				
	503200 Arbeitnehmer		50	140	140	150	150
	504200 Arbeitnehmer		130	360	370	370	380
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.830	82.900	78.000	66.500	66.600	66.700
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	54.088	37.870	32.970	30.000	30.000	30.000
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			11.500	3.000	3.000	3.000
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	10.510	5.100	150			
	525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	58.232	28.640	16.950	17.000	17.050	17.100
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		11.290	16.430	16.500	16.550	16.600
E11	Abschreibungen	68.776					
	539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	68.776					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.706	6.150	7.580	7.600	7.620	7.640
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			50	50	50	50
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			100	100	100	100
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.751	3.750	5.030	5.050	5.070	5.090
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	438	440	440	440	440	440
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	69	970	970	970	970	970
	565900 Sonstiges	4.461					
	568100 Grundsteuer	986	990	990	990	990	990
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201.312	89.880	87.820	76.380	76.550	76.720
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 93.498	- 17.840	4.330	1.820	1.670	1.520
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 93.498	- 17.840	4.330	1.820	1.670	1.520
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 93.498	- 17.840	4.330	1.820	1.670	1.520
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.630	- 17.840	4.330	1.820	1.670	1.520
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 43.630</u>	<u>- 17.840</u>	<u>4.330</u>	<u>1.820</u>	<u>1.670</u>	<u>1.520</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.028	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100	100
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	928	930	930	930	930	930	930
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.028	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417	7.900	7.900	3.400	3.400	3.400	3.400
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	417	7.500	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		400	400	400	400	400	400
E11 Abschreibungen	7.190	7.820	8.240	12.400	12.400	12.400	12.400
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	515	520	520	520	520	520	520
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.675	7.300	7.720	11.880	11.880	11.880	11.880
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.606	15.720	16.140	15.800	15.800	15.800	15.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.578	- 14.690	- 15.110	- 14.770	- 14.770	- 14.770	- 14.770
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.578	- 14.690	- 15.110	- 14.770	- 14.770	- 14.770	- 14.770
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.092	- 3.330	- 3.620	- 3.590	- 3.640	- 3.680	- 3.680
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.670	- 18.020	- 18.730	- 18.360	- 18.410	- 18.450	- 18.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.408	- 11.130	- 11.420	- 6.890	- 6.940	- 6.980	- 6.980
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.346	74.970	74.970				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.346	74.970	74.970				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.346	74.970	74.970				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.346	- 74.970	- 74.970				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.754	- 86.100	- 86.390	- 6.890	- 6.940	- 6.980	- 6.980

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Simmerbachhalle/Gemeindehaus	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Simmerbachhalle/Gemeindehaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.668	9.480	9.380	9.380	9.380	9.380
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.668	9.480	9.380	9.380	9.380	9.380
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.934	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.804	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	130	130	130	130	130	130
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.341	2.320	2.330	2.330	2.330	2.330
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.225	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	442900 von Sonstigen	117	120	130	130	130	130
E7	Sonstige laufende Erträge	500	500	500	500	500	500
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	500	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.444	15.230	15.140	15.140	15.140	15.140
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.716	25.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.794	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	805	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	117	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen	32.284	31.550	31.350	31.450	31.400	30.340
	534900 mit sonstigen Gebäuden	29.495	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.789	2.050	1.850	1.950	1.900	840
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.843	4.210	3.980	4.030	4.080	4.130
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	468	480	480	480	480	480
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.375	3.730	3.500	3.550	3.600	3.650
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.843	61.260	58.330	58.480	58.480	57.470
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.399	- 46.030	- 43.190	- 43.340	- 43.340	- 42.330
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 32.399	- 46.030	- 43.190	- 43.340	- 43.340	- 42.330
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.206	- 3.450	- 3.760	- 3.720	- 3.770	- 3.810
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 35.605	- 49.480	- 46.950	- 47.060	- 47.110	- 46.140
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.568	- 28.040	- 25.610	- 25.620	- 25.720	- 25.810
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.000	17.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Simmerbachhalle/Gemeindehaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785710 <i>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</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			16.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	17.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000	- 17.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 13.568	- 29.040	- 42.610	- 26.620	- 26.720	- 26.810

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	Mehrgenerationentreffpunkt mit Grillstelle	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Mehrgenerationentreffpunkt mit Grillstelle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	778	1.010	860	860	860	860
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	198					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	580	1.010	860	860	860	860
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649	1.500	1.740	1.740	1.740	1.740
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	528	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	121		240	240	240	240
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.427	2.510	2.600	2.600	2.600	2.600
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.395	2.620	260	260	270	270
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.866	2.400	180	180	190	190
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		60				
	504200 Arbeitnehmer	4	20	20	20	20	20
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	525	140	60	60	60	60
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.109	2.600	3.500	3.200	3.200	3.200
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.535	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		400	400	400	400	400
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			400	400	400	400
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	574	200	500	200	200	200
E11	Abschreibungen	5.124	7.920	8.120	8.120	8.120	8.110
	534900 mit sonstigen Gebäuden	3.454	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.670	1.020	1.020	1.020	1.020	1.010
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	98	220	470	720	730	740
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren			240	480	480	480
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	98	220	230	240	250	260
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.727	13.360	12.350	12.300	12.320	12.320
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.299	- 10.850	- 9.750	- 9.700	- 9.720	- 9.720
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.299	- 10.850	- 9.750	- 9.700	- 9.720	- 9.720
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.315	- 4.640	- 5.060	- 5.010	- 5.070	- 5.130
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 12.614	- 15.490	- 14.810	- 14.710	- 14.790	- 14.850
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.952	- 8.580	- 7.790	- 7.690	- 7.770	- 7.840
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500					
	681900 Sonstige	500					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	66.408	5.000	10.000			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.408	5.000	10.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.408	5.000	10.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.908	- 5.000	- 10.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Mehrgenerationentreffpunkt mit Grillstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 73.860</u>	<u>- 13.580</u>	<u>- 17.790</u>	<u>- 7.690</u>	<u>- 7.770</u>	<u>- 7.840</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5735	Photovoltaik-Anlage	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Photovoltaik-Anlage:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	120	120	120	120	120	120	40
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	120	120	120	120	120	120	40
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.380	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	7.380	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.500	7.120	7.120	7.120	7.120	7.120	7.040
E11 Abschreibungen	3.172	3.170	3.170	1.430	190		60
538200 Maschinen und technische Anlagen	3.172	3.170	3.170	1.430	190		60
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	180	180	180	180	180	180	190
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	180	180	180	180	180	180	190
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.352	3.350	3.350	1.610	370		250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.148	3.770	3.770	5.510	6.750		6.790
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	4.148	3.770	3.770	5.510	6.750		6.790
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.148	3.770	3.770	5.510	6.750		6.790
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.742	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820	6.810
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	7.742	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820	6.810

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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	798.161	902.100	897.100	914.100	930.900	948.300
401100 Grundsteuer A	3.810	3.800	6.700	6.700	6.700	6.700
401200 Grundsteuer B	81.347	81.000	63.000	63.000	63.000	63.000
401310 Gewerbesteuer	395.615	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	242.732	285.750	294.300	310.100	325.750	341.300
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.828	48.200	47.900	49.000	50.000	51.100
403300 Hundesteuer	3.978	3.400	3.350	3.350	3.350	3.350
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	26.852	29.950	31.850	31.950	32.100	32.850
E7 Sonstige laufende Erträge	120.805		87.700			
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	120.805		87.700			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	918.966	902.100	984.800	914.100	930.900	948.300
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	833.573	637.710	863.050	738.000	751.700	765.200
543100 Gewerbesteuerumlage	36.438	41.450	41.450	41.450	41.450	41.450
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	7.266		15.550	15.600	15.700	15.800
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	470.402	352.950	477.100	409.150	417.300	425.350
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	319.467	243.310	328.950	271.800	277.250	282.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	833.573	637.710	863.050	738.000	751.700	765.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	85.393	264.390	121.750	176.100	179.200	183.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	85.393	264.390	121.750	176.100	179.200	183.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	85.393	264.390	121.750	176.100	179.200	183.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.809	264.390	34.050	176.100	179.200	183.100
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	- 28.809	264.390	34.050	176.100	179.200	183.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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	6.062	4.200	5.500	6.300	5.700	5.700
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	1.465	1.000	1.500	1.400	1.300	1.300
	471520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	3.970	3.000	3.600	4.500	4.000	4.000
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	627	200	400	400	400	400
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	258	420	400	390	200	200
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	236	220	200	190		
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	22	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.804	3.780	5.100	5.910	5.500	5.500
E20	Ordentliches Ergebnis	5.804	3.780	5.100	5.910	5.500	5.500
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.804	3.780	5.100	5.910	5.500	5.500
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.287	3.780	5.100	5.910	5.500	5.500
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	4.287	3.780	5.100	5.910	5.500	5.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6230 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.718	6.770	6.770	6.770	6.770	6.770	6.770
441200 Mieten und Pachten	6.718	6.770	6.770	6.770	6.770	6.770	6.770
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.718	6.770	6.770	6.770	6.770	6.770	6.770
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.645	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.645	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.073	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	5.073	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.073	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.953	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
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	4.953	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.491	3.900	4.320	4.740	5.160	5.580
476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	3.491	3.900	4.320	4.740	5.160	5.580
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.491	3.900	4.320	4.740	5.160	5.580
E20 Ordentliches Ergebnis	3.491	3.900	4.320	4.740	5.160	5.580
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>3.491</u>	<u>3.900</u>	<u>4.320</u>	<u>4.740</u>	<u>5.160</u>	<u>5.580</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.491	3.900	4.320	4.740	5.160	5.580
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>3.491</u>	<u>3.900</u>	<u>4.320</u>	<u>4.740</u>	<u>5.160</u>	<u>5.580</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung