

# ORTSGEMEINDE RETTERT

Rhein-Lahn-Kreis

*Verbandsgemeinde Aar-Einrich*



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan

### Haushaltsjahr 2025

## Inhaltsverzeichnis

1

Vorbericht	2-15
Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen	16
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung	17
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite sowie Liquiditätsplanung 2023-2028	18-19
Entwicklung Wohnbevölkerung	20
Nivellierte Steuerkraft	21
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	22
Haushaltssatzung	23-25
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	26
Ergebnishaushalt	27-31
Finanzhaushalt	32-33
Teilergebnishaushalt	34-59
Teilfinanzhaushalt	60-83
Investitionsübersicht	84-90
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	91
Bilanz, Stichtag 31.12.2023	92-93
Stellenplan	94-95
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	96
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	97
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	98
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	99
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	100
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	101
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	102
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	103
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	104
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	105

# **Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Rettert für das Haushaltsjahr 2025 gemäß § 6 GemHVO**

## **1. Allgemeines**

Gemäß § 6 Satz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern.

Weiterhin soll der Vorbericht einen Ausblick auf die wesentlichen Veränderungen der Planung, der Entwicklung des Eigenkapitals sowie die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite geben.

### **Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:**

1. Allgemeines
2. Gliederung des Haushaltsplanes
3. Rückblick
  - 3.1 Jahresergebnis 2023
  - 3.2 Haushaltsentwicklung 2024
4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2025
5. Erläuterung zu den Erträgen
6. Erläuterung zur den Aufwendungen
7. Erläuterungen zum Finanzhaushalt/Investitionen

## **1. Gliederung des Haushaltsplanes**

Die Haushaltsführung für die Ortsgemeinde Rettert ist nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik, einem Drei-Komponenten-System bestehend aus Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt gegliedert.

Der Haushaltsplan besteht dabei aus den zwei Komponenten Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Im Ergebnishaushalt sind alle Erträge und Aufwendungen, im Finanzhaushalt alle Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres enthalten.

Grundlage des Haushaltsplanes bilden die Produkte, welche wiederum aus einer oder mehreren Leistungen bestehen können.

Der Haushaltsplan ist entsprechend der in der Verwaltung bestehenden Abteilungsstrukturen organisatorisch in Teilhaushalte gegliedert.

Ferner werden in der Doppik nun auch neue Elemente wie Rückstellungen Sonderposten, Abschreibungen dargestellt um den Ressourcenverbrauch umfassend darstellen zu können.

Weiterhin sind zu jedem Produkt die verantwortlichen Personen sowie die Haushaltsziele aufgenommen und beschrieben.

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

Hauptproduktbereich 1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktbereich 2	Schulen und Kultur
Hauptproduktbereich 3	Soziales und Jugend
Hauptproduktbereich 4	Gesundheit und Sport
Hauptproduktbereich 5	Gestaltung Umwelt Bauen
Hauptproduktbereich 6	Zentrale Finanzleistungen

Jedem Hauptproduktbereich sind Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zugeordnet die über die Produktebene, bis auf die Leistungsebene die einzelnen Bereiche konkretisieren und differenziert darstellen.

### 3. Rückblick

#### 3.1 Jahresergebnis 2023

	Planansatz 2023	Rechnungsergebnis 2023
<b><u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u></b>		
Gesamtbetrag der Erträge	561.270,00	944.810,73
Gesamtbetrag der Aufwendungen	559.580,00	586.599,72
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>1.690,00</b>	<b>358.211,01</b>
<b><u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u></b>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	541.410,00	583.638,68
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	517.780,00	540.775,67
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	<b>23.630,00</b>	<b>42.863,01</b>
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	6.130,00	6.117,92
<b>= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Rettert</b>	<b>17.500,00</b>	<b>36.745,09</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	531.500,00	686.304,69
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	288.254,08
<b>Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>515.500,00</b>	<b>398.050,61</b>
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	0,00	0,00
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00	0,00
Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	+533.000,00	+415.202,10
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	1.072.910,00	1.269.943,37

Die Jahresrechnung 2023 wurde von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss am 22. April 2024 geprüft und vom Ortsgemeinderat Rettert am 29. Mai 2024 festgestellt und beschlossen.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde mit einer Bilanzsumme von 3.753.548,13 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 2.874.520,28 €, festgestellt.

### **3.2 Haushaltsentwicklung 2024**

#### Vorbemerkungen

In der Planung für 2024 steigen alle Steuerarten gegenüber dem Vorjahr an.

Die Grundsteuer A bleibt in der Höhe des Vorjahres, die Grundsteuer B (+200 €) steigt leicht an. Die Gewerbesteuer erhöht sich gegenüber dem Vorjahr deutlich (+27.000 €).

Die Anteile aus der Einkommensteuer (+35T€) und die Umsatzsteueranteile (+250 €) sowie die Ausgleichsleistungen (+2.550 €) sind aufgrund der ab 01.01.2024 geltenden Schlüsselzahlen ebenfalls ansteigend.

Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft erhält die Gemeinde auf Grund des neuen Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) aus der Schlüsselzuweisung A in 2024 mit 23.250 € etwa 58.670 € weniger als im Vorjahr.

Dafür erhält die Gemeinde in 2024 erstmalig Mittel aus der Schlüsselzuweisung B in Höhe von 2.650 €.

Der Anstieg der Steuereinnahmen sowie die Mindereinnahmen aus der Schlüsselzuweisung A führen dazu dass die Umlagegrundzahl für das Jahr 2024 weiter ansteigt und dies den für die Gemeinde negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

In 2024 ist es jedoch trotz dieser Veränderungen gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist wieder eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen.

Die geplanten Investitionen werden aus dem zu erwarteten Finanzmittelüberschuss finanziert.

#### **Ergebnishaushalt 2024**

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 2.980 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 41.190 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 673.880 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 673.390 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

### **Finanzhaushalt 2024**

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 29.450 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 29.450 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen (Pos. F36) von 3.690 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt. Die Ortsgemeinde Rettert weist mithin eine Freie Finanzspitze (Pos. F44) von 25.760 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt **-343.500 €**.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus vorhandenen liquiden Mitteln.

Die geplanten Investitionen sind im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) nach Maßnahmen dargestellt und spiegeln sich im Finanzhaushalt wieder.

**Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Rettert betrug zum 15.11.2023 insgesamt + 559.519 €.**

#### **4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2025**

##### Vorbemerkungen

In der Planung für 2025 steigen alle Steuerarten bis auf die Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahr an. Die Grundsteuer A und B erhöht sich auf Grund der Steuerreform zum 01.01.2025, genaueres Zahlenwerk bleibt hier abzuwarten, da bei Planerstellung noch nicht alle Grundlagenbescheide vorlagen.

Die Gewerbesteuer vermindert sich gegenüber dem Vorjahr deutlich (-37.000 €).

Die Anteile aus der Einkommensteuer (+4.750€) und die Umsatzsteueranteile (+1.250€) sowie die Ausgleichsleistungen (+1.450 €) sind ebenfalls ansteigend. Die Berechnung erfolgte nach dem Zahlenwerk aus der Steuerschätzung November 2024.

Aufgrund der niedrigeren Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum für die Umlagen und Schlüsselzuweisungsberechnungen für 2025 erhält die Gemeinde aus der Schlüsselzuweisung A in 2025 mit 63.756 € etwa 40.563 € mehr als im Vorjahr.

An Mitteln aus der Schlüsselzuweisung B erhält die Gemeinde in 2025 2.463 € (Vorjahr: 2.650 €). Die niedrigeren Steuereinnahmen sowie die Mehreinnahmen aus der Schlüsselzuweisung A führen dazu, dass die Umlagegrundzahl für das Jahr 2025 mit 513.377 € etwas niedriger ist als im Vorjahr mit 516.017 € und dies den für die Gemeinde positiven Aspekt von etwas niedrigeren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. Auch für 2025 ist es ob dieser Veränderungen gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist wieder keine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen. Dieser Umstand rührt allerdings aus dem Aspekt das die Gemeinde in 2025 das letzte noch verbliebene Darlehen ablöst und damit schuldenfrei ist.

Die geplanten Investitionen werden aus dem zu erwarteten Finanzmittelüberschuss sowie aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert.

### **Ergebnishaushalt 2025**

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 3.120 €.  
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 442.310 €.  
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 710.070 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 709.150 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

### **Finanzhaushalt 2025**

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 27.980 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO nicht ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 27.980 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen (Pos. F46) von 47.730 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO nicht deckt. Die Ortsgemeinde Rettert weist mithin eine negative Freie Finanzspitze von **- 19.750 €** aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt **-25.000 €**.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus vorhandenen liquiden Mitteln.

Die geplanten Investitionen sind im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) nach Maßnahmen dargestellt und spiegeln sich im Finanzhaushalt wieder.

**Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Rettert betrug zum 15.11.2024 insgesamt + 167.322 €.**

## **5. Erläuterungen zu den Erträgen**

### **Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (507.550 €)**

	<b><u>2024</u></b>	<b><u>2025</u></b>
Grundsteuer A	3.250 €	6.900 €
Grundsteuer B	44.000 €	61.000 €
Gewerbesteuer	152.000 €	115.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	277.100 €	281.850 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.250 €	7.500 €
Hundesteuer	4.500 €	4.800 €
Ausgleichsleistungen	29.050 €	30.500 €

### **Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (106.710 €)**

Schlüsselzuweisung A	23.250 €	63.750 €
Schlüsselzuweisung B	2.650 €	2.460 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.s.ö.Bereich	41.750 €	40.050 €
Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden (Jagdabrundung)	260 €	260 €
Sonderposten aus Zuwendungen	100 €	190 €

### **Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (32.250 €)**

#### Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	0 €	50 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	300 €	100 €
4321 Benutzungsgebühren DGH	5.000 €	4.000 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	2.000 €	7.000 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	2.840 €	2.840 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	14.670 €	18.260 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	1.200 €	0 €

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<b><u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (49.710 €)</u></b>		
Erträge Holzverkauf	30.100 €	31.450 €
Mieten und Pachten (ab 2022 wird hier die Jagdpacht abgebildet)	19.260 €	18.260 €
<b><u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2.450 €)</u></b>		
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer)	600 €	800 €
4429 von Sonstigen -Nebenkostenerstattungen Gemwhs.	1.650 €	1.650 €
<b><u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (11.400 €)</u></b>		
Säumniszuschläge, Mahngebühren	0 €	100 €
Konzessionsabgaben	11.600 €	10.800 €
Erträge aus Auflösung Ehrensoldrückstellungen	500 €	500 €
<b><u>Pos. E8 – Summe der laufenden Erträge</u></b>	<b>673.880 €</b>	<b>710.070 €</b>

## **6. Erläuterungen zu den Aufwendungen**

### **Pos. E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen (27.620 €)**

Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	7.900 €	8.150 €
Beigeordnete	300 €	300 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	400 €	1.000 €
Dienstbezüge Beschäftigte	7.050 €	9.100 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.200 €	4.000 €
Ehrensoldrückstellungen	1.750 €	1.500 €
Pauschalierte Lohnsteuer	1.280 €	1.470 €
Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	2.000 €	2.100 €

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<b><u>Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (146.310 €)</u></b>		
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>		
Heizung	1.200 €	6.000 €
Stromkosten	500 €	750 €
Unterhaltungsaufwendungen Rathaus	500 €	1.000 €
Bewirtschaftungskosten Wohnhaus und Baugrundstücke	2.500 €	4.600 €
<u>1143 – Bauhof</u>		
Wartungs- und Instandsetzungskosten	150 €	150 €
<u>2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	500 €	500 €
<u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	300 €	300 €
<u>5410 – Straßen</u>		
Straßenoberflächenentwässerung	17.500 €	15.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen Straßen	5.000 €	5.000 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen innerörtlich	1.000 €	2.500 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	0 €	0 €

	<b><u>2024</u></b>	<b><u>2025</u></b>
<u>5530 - Friedhof</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	4.000 €	5.000 €
Bewirtschaftungskosten	200 €	250 €
Unterhaltung BGA	0 €	0 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	680 €	700 €
Beförderung und Waldarbeiter	9.850 €	10.000 €
Sachkosten Forst	1.000 €	1.000 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	76.140 €	72.510 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	3.000 €	3.000 €
<u>5731 – DGH Rettert/Grillhütte</u>		
Heizung	2.000 €	8.000 €
Stromkosten	1.500 €	2.250 €
Unterhaltungsaufwendungen Gebäude	2.500 €	2.500 €
Bewirtschaftungskosten	3.050 €	5.100 €
Unterhaltung BGA	500 €	200 €

**Pos. E11– Abschreibungen (42.310 €)**

Der Wertverzehr des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen etc. ist als Aufwand in Form von Abschreibungen darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlich linear in gleichen Jahresraten. Zieht man die oben dargestellten Sonderposten ab, verbleibt eine Nettobelastung in Höhe von 23.930 €.

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<b><u>Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (473.280 €)</u></b>		
Kostenanteil OG an Zweckverband Kindergärten Aar-Einrich	42.000 €	50.000 €
Gewerbesteuerumlage	10.000 €	10.000 €
Kreisumlage (bei einem Hebesatz 47 v.H.)	232.240 €	241.290 €
Verbandsgemeindeumlage (bei einem unveränderten Hebesatz von 33,5 v.H.)	172.890 €	171.990 €
<b><u>Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (19.630 €)</u></b>		
Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner speziellen Position zugeordnet werden können.		
Aus- und Fortbildung	100 €	100 €
Fahrtkostenerstattungen	200 €	100 €
EDV	400 €	400 €
Büromaterial, Fachliteratur	100 €	100 €
Bücher	550 €	600 €
Telefon, Internet	450 €	450 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	2.170 €	2.380 €
Waldbrandversicherung	150 €	150 €
Verfügungsmittel	200 €	200 €
Ehrungen und Jubiläen	800 €	800 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, BG-Beiträge Forst)	12.500 €	14.350 €
<b><u>Pos. E15 – Summe der laufenden Aufwendungen</u></b>	<b>673.390 €</b>	<b>709.150 €</b>
<b><u>Pos. E16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>490 €</b>	<b>920 €</b>

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<b><u>Pos. E17 –Zinserträge und sonstige Finanzerträge (2.900 €)</u></b>		
Erträge aus Kassenbestandsverzinsung	100 €	2.500 €
Zinsen aus Stundungen	100 €	100 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	3.000 €	100 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	200 €	200 €
<b><u>Pos. E18 –Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (700 €)</u></b>		
Zinsaufwendungen NASPA-Darlehen	710 €	500 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	200 €	200 €
<b><u>Pos. E19 – Saldo der Zins- u. Finanzerträge und –aufwendungen</u></b>	<b>2.490 €</b>	<b>2.200 €</b>
<b><u>Pos. E23 – J a h r e s e r g e b n i s</u></b>	<b>2.980 €</b>	<b>3.120 €</b>

## 7.Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die Liquidität der Ortsgemeinde. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt dargestellt, soweit sie Erträge bzw. Aufwendungen darstellen.

### Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<b><u>5110 – Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen</u></b>		
Bodenordnungsverfahren		10.000 €
<b><u>5225 – Grunderwerb zur Weiterveräußerung</u></b>		
Verkauf von Bauplätzen	60.000 €	

**5410 – Gemeindestraßen**

Erschließungsbeitragseinzahlungen Baugebiet bei Verkauf	30.000 €	
Endausbau Baugebiet		50.000 €

**Ausbau Schulstraße (Rheinstraße bis Gartenstraße)**

Beantragte Investitionsstockzuwendung		
Baukosten laut Kostenschätzung		50.000 €

**Ausbau hintere Schulstraße (Teilstück Richtung Rother Hof)**

Rest-Baukosten laut Kostenschätzung		50.000 €
-------------------------------------	--	----------

<u>Wiederkehrende Ausbaubeiträge 2024</u>	50.000 €	
---	----------	--

**5731 – Kommunale Einrichtungen**

Baumaßnahmen DGH		5.000 €
------------------	--	---------

**Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position F36 – F40 des Gesamtfinanzplanes)**

Der ausgewiesene Finanzmittelüberschuss (Position F44) von + 2.980 € sowie die ordentliche Darlehenstilgung in Höhe von 47.730 € führen zu einer Veränderung der liquiden Mittel von **- 44.750 €**.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Rettert beträgt zum 15.11.2023 insgesamt + 167.322 €.

**Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Rettert**

<b>Produkt</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
1.1.1.0.0000	56310000	Bürobedarf	100 €
1.1.1.0.0000	56321000	Bücher/Zeitschriften	600 €
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	800 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel Bgm.	200 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier	500 €

**Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden**

**Ortsgemeinde/Stadt: Rettert**

Haushalts-jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2025	3120	-19750	0	0	2.874.520	0	61.000	465	131	115.000	382	301	0

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	0,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	666.040,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	33.302,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00 €
8	Abweichung in Euro (in der HH-Satzung festgelegter Betrag abzüglich dem rechnerisch ermittelten Höchstbetrag)	166.698,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	33.302,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

**Begründung zur Abweichung:**

Auf Grund der in Ausführung befindlichen Straßenbaumaßnahmen sowie dem Endausbau Baugebiet wurde der Rahmen für kurzfristige Liquiditätskredite gegenüber der Einheitskasse erweitert, um evtl kurzfristige Zahlungseingänge überbrücken zu können, bis die entsprechenden Beitragseinnahmen realisiert sind.

### **Liquiditätsplanung für die OG Rettert (2023 - 2028)**

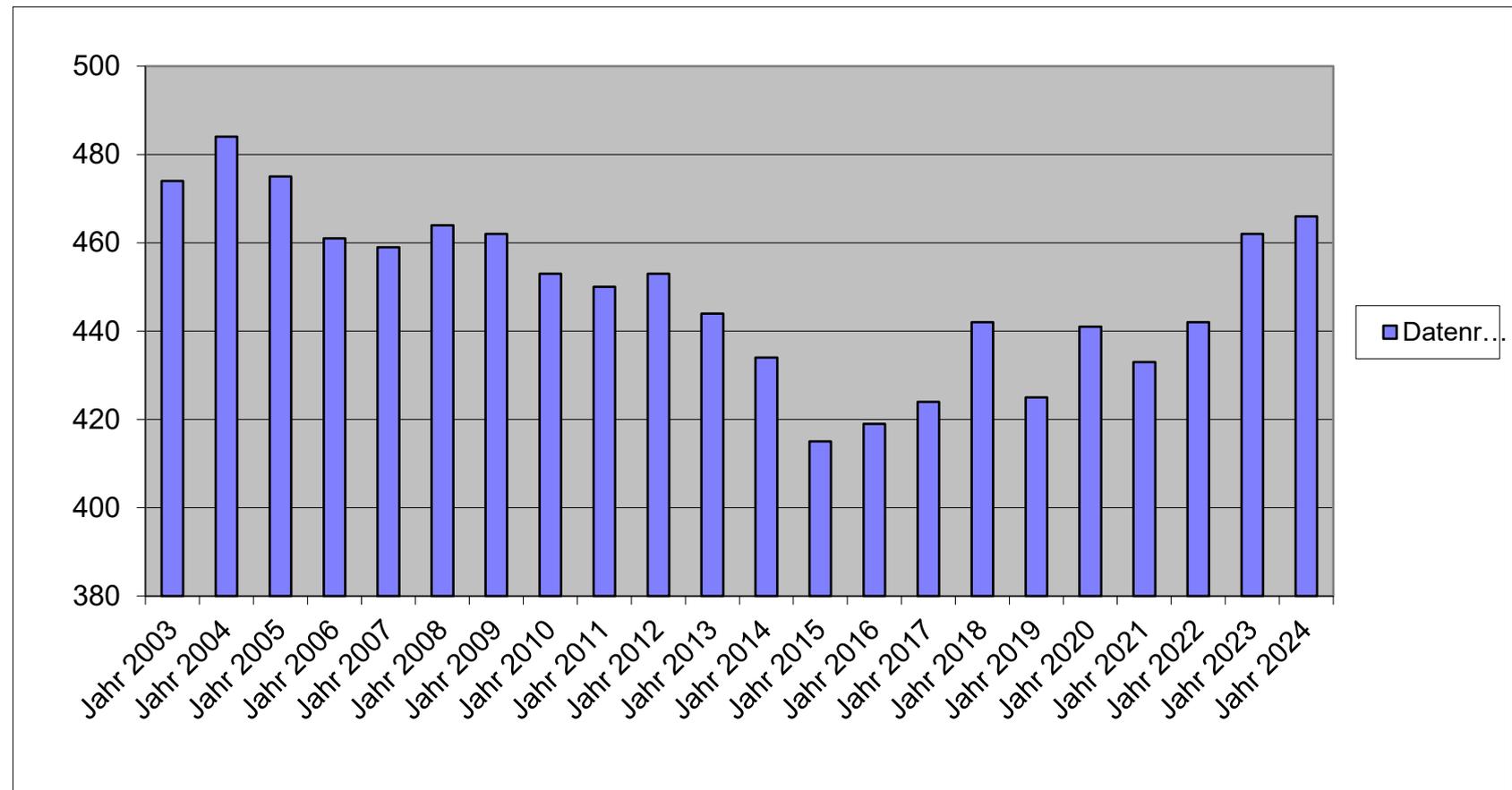
Liquiditätsbestand zum 31.12.2023 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	541.631,07 €
Planung laut Finanzplan 2024	-317.740,00 €
Planung laut Finanzplan 2025	-44.750,00 €
Planung laut Finanzplan 2026	142.310,00 €
Planung laut Finanzplan 2027	142.090,00 €
Planung laut Finanzplan 2028	195.260,00 €
<b>Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2028</b>	<b>658.801,07 €</b>

**Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Rettert**

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz)

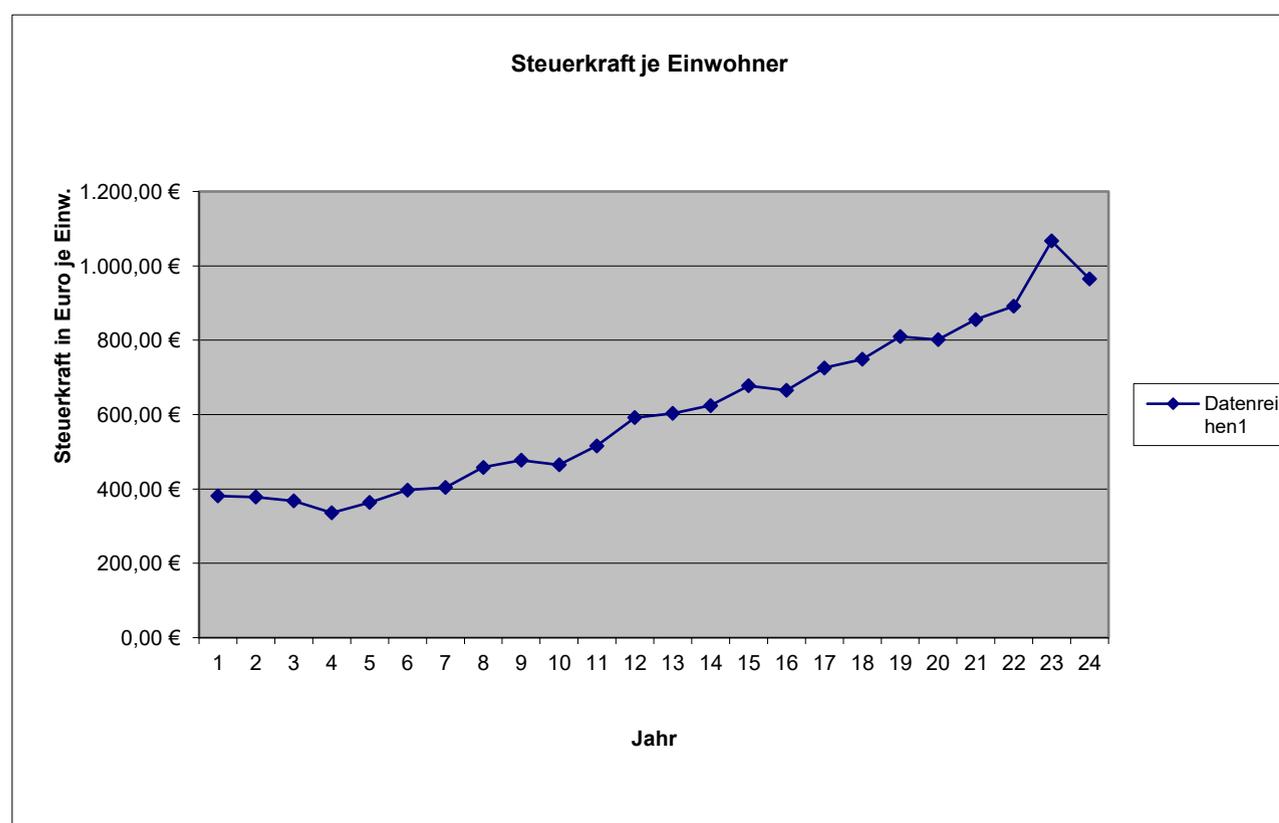
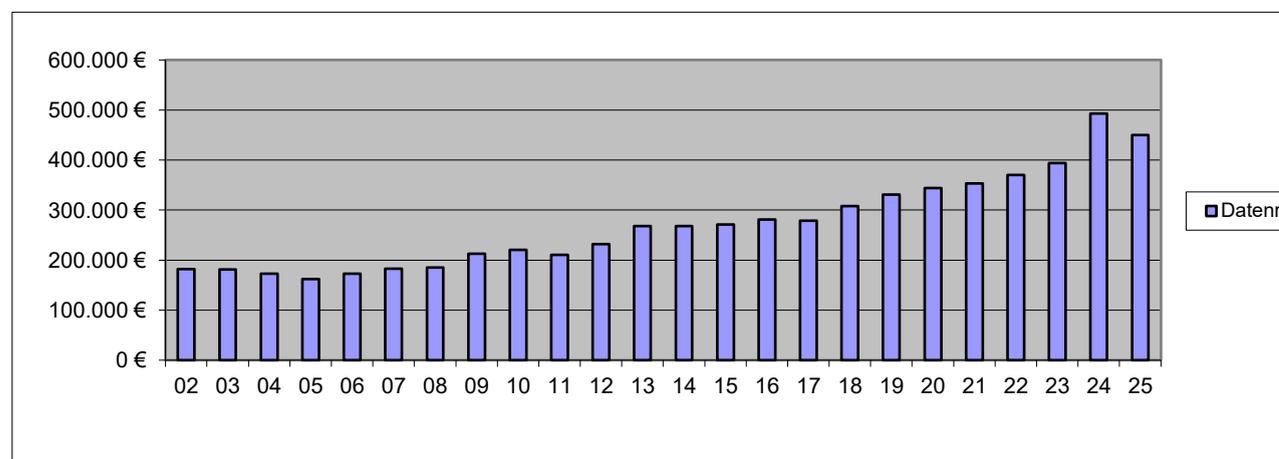
Stand: 30.06 eines Jahres

Gemeinde:	Rettert
Jahr 2003	474
Jahr 2004	484
Jahr 2005	475
Jahr 2006	461
Jahr 2007	459
Jahr 2008	464
Jahr 2009	462
Jahr 2010	453
Jahr 2011	450
Jahr 2012	453
Jahr 2013	444
Jahr 2014	434
Jahr 2015	415
Jahr 2016	419
Jahr 2017	424
Jahr 2018	442
Jahr 2019	425
Jahr 2020	441
Jahr 2021	433
Jahr 2022	442
Jahr 2023	462
Jahr 2024	466



### Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Rettert

Jahr	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
02	181.881 €	477	381,30 €
03	180.962 €	479	377,79 €
04	172.735 €	470	367,52 €
05	162.504 €	484	335,75 €
06	172.726 €	475	363,63 €
07	183.136 €	461	397,26 €
08	185.477 €	459	404,09 €
09	212.619 €	464	458,23 €
10	220.341 €	462	476,93 €
11	210.441 €	453	464,55 €
12	232.251 €	450	516,11 €
13	268.182 €	453	592,01 €
14	267.695 €	444	602,92 €
15	271.013 €	434	624,45 €
16	281.323 €	415	677,89 €
17	278.639 €	419	665,01 €
18	307.692 €	424	725,69 €
19	331.001 €	442	748,87 €
20	344.237 €	425	809,97 €
21	353.618 €	441	801,85 €
22	370.501 €	433	855,66 €
23	394.034 €	442	891,48 €
24	492.824 €	462	1.066,72 €
25	449.621 €	466	964,85 €



	LD		SW
2023	1.807,01 €	SW 76 v.H. =	1.373,33 €
2024	1.477,28 €	SW 76 v.H. =	1.122,73 €
2025	1.469,57 €	SW 76 v.H. =	1.116,87 €
	SW	GemSTK	Differenz
2023	1.097,43 €	891,48 €	205,95 €
2024	1.122,73 €	1.066,72 €	56,01 €
2025	1.116,87 €	964,85 €	152,02 €
	GemSTK	EW	SZ A
2023	205,95 €	442	91.030 €
2024	56,01 €	462	25.877 €
2025	152,02 €	466	70.840 €

davon 90 v.H. 63.756 €

1	2	Steuerkraftzahlen			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
		Grundsteuer		5											Einkommen-	Umsatz-	§ 21 LFAG	Steuerkraft-	Schlüssel-	Zuweisungen	Nachrichtlich	Umlage-	VG-Umlage	Kreis-Umlage
		A	B																					
Name der Gemeinde	Stand	Steuerkraft vom 01.10.2023 bis 30.09.2024																						
	30.06.2024																							
Allendorf	604	2.464	59.450	341.169	327.745	33.248	42.671	806.747	0	0	0	806.747	270.260	379.171										
Berghausen	300	5.071	28.776	60.143	157.583	4.407	20.512	276.492	52.712	0	215	329.204	110.283	154.726										
Berndroth	408	3.790	32.641	244.077	233.340	12.943	30.384	557.175	0	0	0	557.175	186.654	261.872										
Biebrich	337	2.092	25.123	14.891	156.461	4.340	20.371	223.278	137.794	0	7.203	361.072	120.959	169.704										
Bremberg	264	5.227	32.000	9.851	112.858	2.547	14.683	177.166	105.916	0	3.015	283.082	94.832	133.049										
Burgschwalbach	1.085	6.592	103.655	183.398	631.711	16.966	82.271	1.024.593	168.484	0	26.844	1.193.077	399.681	560.746										
Dörsdorf	430	3.918	36.077	19.267	261.691	2.298	34.076	357.327	110.635	0	25.863	467.962	156.767	219.942										
Ebertshausen	135	3.763	10.109	5.566	76.842	593	10.012	106.885	39.502	0	7.253	146.387	49.040	68.802										
Eisighofen	293	4.001	23.358	26.012	161.720	3.729	21.049	239.869	78.634	0	7.559	318.503	106.699	149.696										
Ergeshausen	143	1.886	11.733	339	71.442	287	9.308	94.995	58.245	0	5.403	153.240	51.335	72.023										
Flacht	990	5.263	95.038	335.300	604.831	11.957	78.730	1.131.119	0	0	2.736	1.131.119	378.925	531.626										
Gutenacker	375	2.479	35.496	106.856	157.178	19.739	20.453	342.201	68.960	0	11.498	411.161	137.739	193.246										
Hahnstätten	3.072	6.462	401.400	1.383.270	1.571.686	177.919	204.685	3.745.422	0	343.303	0	4.088.725	1.369.723	1.921.701										
Herold	387	3.442	34.969	82.285	246.860	9.119	32.158	408.833	21.054	0	0	429.887	144.012	202.047										
Kaltenholzhausen	571	5.434	58.719	270.523	358.396	21.698	46.665	761.435	0	0	0	761.435	255.081	357.874										
Katzeneinbogen	2.320	7.884	347.751	1.030.192	1.081.773	229.025	140.810	2.837.435	0	320.059	0	3.157.494	1.057.760	1.484.022										
Klingelbach	789	3.538	74.685	78.067	400.819	11.326	52.164	620.599	234.552	0	29.726	855.151	286.476	401.921										
Kördorf	565	7.804	50.356	19.260	278.676	13.131	36.308	405.535	202.947	0	21.335	608.482	203.841	285.987										
Lohrheim	595	4.702	52.641	139.277	316.414	11.443	41.225	565.702	88.951	0	5.156	654.653	219.309	307.687										
Mittelfischbach	158	1.642	11.016	253.954	86.195	10.882	11.224	374.913	0	0	0	374.913	125.596	176.209										
Mudershausen	452	3.284	35.525	59.470	250.282	4.288	32.600	385.449	107.439	0	571	492.888	165.117	231.657										
Netzbach	369	6.243	27.574	46.048	206.371	3.420	26.876	316.532	86.033	0	0	402.565	134.859	189.206										
Niederneisen	1.504	9.082	136.622	48.443	790.625	16.563	102.961	1.104.296	517.927	0	42.397	1.622.223	543.445	762.445										
Niedertiefenbach	188	1.856	14.971	8.599	103.371	679	13.461	142.937	60.331	0	6.003	203.268	68.095	95.536										
Oberfischbach	152	2.438	10.728	7.745	84.212	844	10.961	116.928	47.552	0	4.595	164.480	55.101	77.306										
Oberneisen	732	3.280	81.168	227.594	447.468	14.889	58.234	832.633	0	0	18.729	832.633	278.932	391.338										
Reckenroth	248	1.908	30.492	2.415	133.744	2.722	17.417	188.698	79.456	0	7.789	268.154	89.832	126.032										
Rettert	466	3.166	44.102	103.117	258.560	7.000	33.676	449.621	63.756	0	2.463	513.377	171.981	241.287										
Roth	205	3.137	12.904	23.892	92.858	450	12.095	145.336	75.260	0	7.264	220.596	73.900	103.680										
Schiesheim	273	1.349	49.899	129.265	120.760	26.657	15.711	343.641	0	0	0	343.641	115.120	161.511										
Schönborn	724	5.615	62.797	126.409	443.069	19.269	57.679	714.838	84.394	0	10.670	799.232	267.743	375.639										
Summe Ortsgem.	19.134	128.812	2.031.775	5.386.694	10.225.541	694.378	1.331.430	19.798.630	2.490.534	663.362	254.287	22.952.526	7.689.097	10.787.688										
VG Aar-Einrich										201.360	2.587.640	201.360		94.639										
GESAMT:	19.134	128.812	2.031.775	5.386.694	10.225.541	694.378	1.331.430	19.798.630	2.490.534	864.722	2.841.927	23.153.886	7.689.097	10.882.327										

# Haushaltsatzung der Ortsgemeinde R E T T E R T

für das Jahr 2025 vom \_\_\_\_\_

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	712.970,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	709.850,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	3.120,00 €

### 2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	694.020,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	666.040,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.980,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	44.750,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	47.730,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.980,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	878.770,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	878.770,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

## § 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 €
--	--------

## § 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
--	--------

## § 4 - Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der VG

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde wird festgesetzt auf:	200.000,00 €
---	--------------

## § 5 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	345%
b) für Grundstücke ( Grundsteuer B )	465%

### 2. Gewerbesteuer

382%

### 3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

	EURO ( € )
für den ersten Hund	50,00 €
für den zweiten Hund	90,00 €
für jeden weiteren Hund	150,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	410,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	615,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	770,00 €

## § 6 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2.874.520
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2.877.500
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.880.620

## § 7 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 € überschritten sind.

Rettert, den \_\_\_\_\_

-Siegel-

\_\_\_\_\_  
H. Heymann, Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Absatz 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung wurde mit Schreiben vom \_\_\_\_\_ erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ während der allgemeinen Dienststunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer D6, öffentlich aus.

Nach § 24 Absatz 6 GemO gilt die Satzung, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung zustande gekommen ist, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht wenn

1. die Bestimmung über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, 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 diese Verletzung geltend machen.

Katzenelnbogen, den \_\_\_\_\_

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich  
56368 Katzenelnbogen

### Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	1110	Verwaltungssteuerung
	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
	Teilhaushalt 2	2810
Teilhaushalt 3	3650	Tageseinrichtung für Kinder
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4241	Kommunale Sportstätten
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	5312	Stromnetz VG Catzenelnbogen
	5410	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5450	Straßenreinigung / Winterdienst
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



# Ergebnishaushalt 2025

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	480.176,52	516.150	507.550	523.700	544.240	560.110
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	107.230,48	68.010	106.710	107.000	107.560	108.160
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.754,23	26.010	32.250	32.750	33.750	34.250
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.751,32	49.360	49.710	50.460	51.460	52.460
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.520,73	2.250	2.450	2.450	2.050	2.050
E7	+ Sonstige laufende Erträge	55.530,65	12.100	11.400	11.450	12.000	12.050
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>754.963,93</b>	<b>673.880</b>	<b>710.070</b>	<b>727.810</b>	<b>751.060</b>	<b>769.080</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.495,43	23.880	27.620	27.920	27.780	27.980
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.447,49	133.570	146.310	133.200	133.800	133.900
E11	- Abschreibungen	41.127,42	41.190	42.310	42.320	42.040	42.040
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	426.980,10	457.130	473.280	469.500	465.450	466.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	295.624,69	17.620	19.630	19.630	19.230	19.230
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>945.675,13</b>	<b>673.390</b>	<b>709.150</b>	<b>692.570</b>	<b>688.300</b>	<b>689.650</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-190.711,20</b>	<b>490</b>	<b>920</b>	<b>35.240</b>	<b>62.760</b>	<b>79.430</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.185,65	3.400	2.900	2.400	2.400	1.900
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.275,18	910	700	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.910,47	2.490	2.200	2.200	2.200	1.700
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-184.800,73</b>	<b>2.980</b>	<b>3.120</b>	<b>37.440</b>	<b>64.960</b>	<b>81.130</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-184.800,73</b>	<b>2.980</b>	<b>3.120</b>	<b>37.440</b>	<b>64.960</b>	<b>81.130</b>



# Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	480.176,52	516.150	507.550	523.700	544.240	560.110
40110000	Grundsteuer A	3.034,94	3.250	6.900	7.000	7.000	7.000
40120000	Grundsteuer B	43.774,28	44.000	61.000	61.500	61.600	61.700
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	148.739,67	152.000	115.000	115.000	120.000	120.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	246.849,57	277.100	281.850	297.000	312.000	326.900
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.957,20	6.250	7.500	7.700	7.900	8.050
40330000	Hundesteuer	4.513,75	4.500	4.800	4.900	5.000	5.000
40521000	Familienleistungsausgleich	27.307,11	29.050	30.500	30.600	30.740	31.460
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	107.230,48	68.010	106.710	107.000	107.560	108.160
41111000	Schlüsselzuweisung A	82.686,00	23.250	63.750	64.000	64.500	65.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	2.650	2.460	2.500	2.600	2.700
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	24.199,00	41.750	40.050	40.050	40.050	40.050
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	252,48	260	260	260	260	260
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	93,00	100	190	190	150	150
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.754,23	26.010	32.250	32.750	33.750	34.250
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0	50	50	50	50
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	155,00	300	100	100	100	100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.318,04	5.000	4.000	4.500	5.000	5.000
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	1.930,00	2.000	7.000	7.000	7.500	8.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	6.546,14	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	14.652,00	14.670	18.260	18.260	18.260	18.260
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	21.153,05	1.200	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.751,32	49.360	49.710	50.460	51.460	52.460
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	41.777,62	30.100	31.450	32.100	33.100	34.100
44120000	Mieten und Pachten	16.973,70	19.260	18.260	18.360	18.360	18.360
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2.000,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.520,73	2.250	2.450	2.450	2.050	2.050
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	296,05	600	800	800	400	400
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.224,68	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
E7	+ Sonstige laufende Erträge	55.530,65	12.100	11.400	11.450	12.000	12.050
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	44.032,70	0	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	0	100	100	100	100



# Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
in EUR							
46250000	Konzessionsabgaben	11.497,95	11.600	10.800	10.850	11.400	11.450
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>754.963,93</b>	<b>673.880</b>	<b>710.070</b>	<b>727.810</b>	<b>751.060</b>	<b>769.080</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.495,43	23.880	27.620	27.920	27.780	27.980
50110000	Bürgermeister	7.668,00	7.900	8.150	8.200	8.200	8.300
50120000	Beigeordnete	271,97	300	300	300	300	300
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	39,69	400	1.000	1.000	1.000	1.000
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	7.406,12	7.050	9.100	9.300	9.600	9.700
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.262,17	3.200	4.000	4.050	4.100	4.100
50791000	Ehrensoldrückstellungen	3.647,00	1.750	1.500	1.500	1.000	1.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.198,48	1.280	1.470	1.470	1.480	1.480
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	1.932,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.070,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.447,49	133.570	146.310	133.200	133.800	133.900
52200000	Heizung	0,00	3.200	14.000	13.000	13.000	13.000
52210000	Stromkosten	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.360,50	1.300	2.800	2.800	2.800	2.800
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	17.199,78	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.059,36	17.500	15.000	15.500	16.000	16.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	18.778,31	6.430	10.650	10.550	10.550	10.550
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.521,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	136,30	150	150	150	150	150
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	959,48	500	200	200	200	200
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	424,64	500	500	500	500	500
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.467,38	9.850	10.000	10.000	10.100	10.200
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.198,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	70.341,65	76.140	72.510	60.000	60.000	60.000
E11	- Abschreibungen	41.127,42	41.190	42.310	42.320	42.040	42.040
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	312,00	320	320	320	320	320
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	396,00	410	420	400	360	360
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	9.589,94	9.750	10.370	10.390	10.390	10.390
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.553,50	23.640	23.540	23.580	23.600	23.600



# Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.812,00	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820
53810000	Fahrzeuge	389,00	400	400	400	400	400
53820000	Maschinen und technische Anlagen	564,00	570	570	570	340	340
53832000	Betriebsausstattung	96,00	110	110	110	110	110
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.414,98	1.170	1.760	1.730	1.700	1.700
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	426.980,10	457.130	473.280	469.500	465.450	466.500
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	39.409,15	42.000	50.000	45.000	40.000	40.000
54310000	Gewerbsteuerumlage	13.345,95	10.000	10.000	11.000	11.500	12.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	214.524,00	232.240	241.290	241.500	241.750	242.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	159.701,00	172.890	171.990	172.000	172.200	172.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	295.624,69	17.620	19.630	19.630	19.230	19.230
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	200	100	100	100	100
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	290,96	400	400	400	400	400
56310000	Büromaterial	244,57	100	100	100	100	100
56321000	Bücher	543,74	550	600	600	600	600
56341000	Fernmeldegebühren	422,53	450	450	450	450	450
56410000	Versicherungsbeiträge	1.358,81	2.170	2.380	2.380	2.380	2.380
56419000	Sonstige Versicherungen	145,12	150	150	150	150	150
56512000	Sachanlagen	281.490,53	0	0	0	0	0
56920000	Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
56930000	Repräsentationen	753,01	800	800	800	800	800
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	10.375,42	12.500	14.350	14.350	13.950	13.950
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>945.675,13</b>	<b>673.390</b>	<b>709.150</b>	<b>692.570</b>	<b>688.300</b>	<b>689.650</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-190.711,20</b>	<b>490</b>	<b>920</b>	<b>35.240</b>	<b>62.760</b>	<b>79.430</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.185,65	3.400	2.900	2.400	2.400	1.900
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.457,98	100	2.500	2.000	2.000	1.500
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	175,00	100	100	100	100	100
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.533,67	3.000	100	100	100	100
47920000	Vollverzinsung aus Gewbesteuer (§ 233a AO)	19,00	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.275,18	910	700	200	200	200
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	757,02	710	500	0	0	0



# Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	506,16	0	0	0	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.910,47	2.490	2.200	2.200	2.200	1.700
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-184.800,73	2.980	3.120	37.440	64.960	81.130
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-184.800,73</b>	<b>2.980</b>	<b>3.120</b>	<b>37.440</b>	<b>64.960</b>	<b>81.130</b>



# Finanzplan 2025

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	479.502,59	516.150	507.550	523.700	544.240	560.110
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	107.137,48	67.910	106.520	106.810	107.410	108.010
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	13.738,35	11.140	13.990	14.490	15.490	15.990
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.751,32	49.360	49.710	50.460	51.460	52.460
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.520,73	2.250	2.450	2.450	2.050	2.050
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.486,67	11.600	10.900	10.950	11.500	11.550
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>674.137,14</b>	<b>658.410</b>	<b>691.120</b>	<b>708.860</b>	<b>732.150</b>	<b>750.170</b>
11	- Personalauszahlungen	19.194,44	20.130	24.020	24.320	24.680	24.880
12	- Versorgungsauszahlungen	2.724,54	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.238,05	133.570	146.310	133.200	133.800	133.900
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	424.057,96	457.130	473.280	469.500	465.450	466.500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.134,16	18.620	19.630	19.630	19.230	19.230
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>607.349,15</b>	<b>631.450</b>	<b>665.340</b>	<b>648.750</b>	<b>645.260</b>	<b>646.610</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.787,99</b>	<b>26.960</b>	<b>25.780</b>	<b>60.110</b>	<b>86.890</b>	<b>103.560</b>
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.729,12	3.400	2.900	2.400	2.400	1.900
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.275,18	910	700	200	200	200
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>1.453,94</b>	<b>2.490</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>1.700</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>68.241,93</b>	<b>29.450</b>	<b>27.980</b>	<b>62.310</b>	<b>89.090</b>	<b>105.260</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>68.241,93</b>	<b>29.450</b>	<b>27.980</b>	<b>62.310</b>	<b>89.090</b>	<b>105.260</b>
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	62.438,00	181.500	80.000	30.000	30.000	30.000
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	12,00	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	56.850,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>35</b>	<b>Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>119.300,00</b>	<b>286.500</b>	<b>140.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>



# Finanzplan 2025

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	30.301,22	630.000	165.000	10.000	37.000	0
<b>42</b>	<b>Summe Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> <i>36 bis 41</i>	<b>30.301,22</b>	<b>630.000</b>	<b>165.000</b>	<b>10.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88.998,78</b>	<b>-343.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>80.000</b>	<b>53.000</b>	<b>90.000</b>
<b>44</b>	<b>Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <i>26 und 43</i>	<b>157.240,71</b>	<b>-314.050</b>	<b>2.980</b>	<b>142.310</b>	<b>142.090</b>	<b>195.260</b>
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	30.811,74	3.690	47.730	0	0	0
<b>47</b>	<b>Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-30.811,74</b>	<b>-3.690</b>	<b>-47.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Saldo 48 und 49 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	-126.428,97	317.740	44.750	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	142.310	142.090	195.260
<b>53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>-126.428,97</b>	<b>317.740</b>	<b>44.750</b>	<b>-142.310</b>	<b>-142.090</b>	<b>-195.260</b>
<b>54</b>	<b>Saldo 47, 50 und 53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-157.240,71</b>	<b>314.050</b>	<b>-2.980</b>	<b>-142.310</b>	<b>-142.090</b>	<b>-195.260</b>
<b>57</b>	<b>Saldo 55 und 56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2025

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50	50	50	50
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.076,42	970	970	970	970	970
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	826,49	750	750	750	750	750
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	233,39	200	200	200	200	200
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	16,54	20	20	20	20	20
E11	- Abschreibungen	252,00	260	260	260	260	260
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	252,00	260	260	260	260	260
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.079,27	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	290,96	400	400	400	400	400
56310000	Büromaterial	244,57	100	100	100	100	100
56321000	Bücher	543,74	550	600	600	600	600
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	50	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.407,69	2.330	2.430	2.430	2.430	2.430
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.407,69</b>	<b>-2.330</b>	<b>-2.380</b>	<b>-2.380</b>	<b>-2.380</b>	<b>-2.380</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.407,69</b>	<b>-2.330</b>	<b>-2.380</b>	<b>-2.380</b>	<b>-2.380</b>	<b>-2.380</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.407,69</b>	<b>-2.330</b>	<b>-2.380</b>	<b>-2.380</b>	<b>-2.380</b>	<b>-2.380</b>



# Teilergebnisplan 2025

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	753,01	800	800	800	800	800
	56930000 Repräsentationen	753,01	800	800	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	753,01	800	800	800	800	800
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-753,01</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-753,01</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-753,01</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>



# Teilergebnisplan 2025

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.850,82	14.650	15.650	15.700	15.200	15.300
50110000	<i>Bürgermeister</i>	7.668,00	7.900	8.150	8.200	8.200	8.300
50120000	<i>Beigeordnete</i>	271,97	300	300	300	300	300
50140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	39,69	400	1.000	1.000	1.000	1.000
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	1.171,80	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
50791000	<i>Ehrensoldrückstellungen</i>	3.647,00	1.750	1.500	1.500	1.000	1.000
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	1.050,36	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
51130000	<i>Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i>	1.932,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
51700000	<i>Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen</i>	1.070,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	400	400	400	400
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	100	100	100	100	100
56131000	<i>Fahrtkostenerstattung</i>	0,00	200	100	100	100	100
56920000	<i>Verfügungsmittel</i>	0,00	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.850,82	15.150	16.050	16.100	15.600	15.700
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.850,82</b>	<b>-14.650</b>	<b>-15.550</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.200</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.850,82</b>	<b>-14.650</b>	<b>-15.550</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.200</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-16.850,82</b>	<b>-14.650</b>	<b>-15.550</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.200</b>



# Teilergebnisplan 2025

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste  
 Produkt: 1.1.4.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.177,00	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	475,00	500	500	500	500	500
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	150,00	150	150	150	150	150
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	552,00	560	560	560	560	560
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.177,00	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.156,35	4.700	12.350	11.250	11.250	11.250
52200000	Heizung	0,00	1.200	6.000	5.000	5.000	5.000
52210000	Stromkosten	0,00	500	750	750	750	750
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.303,94	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	4.852,41	2.500	4.600	4.500	4.500	4.500
E11	- Abschreibungen	2.604,00	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.604,00	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	745,21	200	250	250	250	250
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	200	250	250	250	250
56512000	Sachanlagen	745,21	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.505,56	7.510	15.210	14.110	14.110	14.110
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.328,56</b>	<b>-6.300</b>	<b>-14.000</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.328,56</b>	<b>-6.300</b>	<b>-14.000</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-13.328,56</b>	<b>-6.300</b>	<b>-14.000</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>



# Teilergebnisplan 2025

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,00	300	100	100	100	100
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	155,00	300	100	100	100	100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.722,48	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44120000	Mieten und Pachten	3.722,48	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2.000,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855,00	880	880	880	880	880
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	225,00	230	230	230	230	230
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	630,00	650	650	650	650	650
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.732,48	7.180	5.980	5.980	5.980	5.980
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.732,48</b>	<b>7.180</b>	<b>5.980</b>	<b>5.980</b>	<b>5.980</b>	<b>5.980</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.732,48</b>	<b>7.180</b>	<b>5.980</b>	<b>5.980</b>	<b>5.980</b>	<b>5.980</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>6.732,48</b>	<b>7.180</b>	<b>5.980</b>	<b>5.980</b>	<b>5.980</b>	<b>5.980</b>



# Teilergebnisplan 2025

1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,30	150	150	150	150	150
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	136,30	150	150	150	150	150
E11	- Abschreibungen	663,00	600	600	540	510	510
53810000	Fahrzeuge	389,00	400	400	400	400	400
53832000	Betriebsausstattung	96,00	110	110	110	110	110
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	178,00	90	90	30	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	799,30	750	750	690	660	660
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-799,30</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-690</b>	<b>-660</b>	<b>-660</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-799,30</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-690</b>	<b>-660</b>	<b>-660</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-799,30</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-690</b>	<b>-660</b>	<b>-660</b>



# Teilergebnisplan 2025

1.1.4.6

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste  
 Produkt: 1.1.4.6 Versicherungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.358,81	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.358,81	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.358,81	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.358,81</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.358,81</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.358,81</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>



# Teilergebnisplan 2025

1.2.1.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 1.2.1 Statistik und Wahlen  
 Produkt: 1.2.1.0 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	500	500	100	100
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	500	500	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	600	600	200	200
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	600	600	200	200
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>



# Teilergebnisplan 2025

2.8.1.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt: 2.8.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103,50	100	100	100	100	100
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	103,50	100	100	100	100	100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	0,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103,50	200	200	200	200	200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424,64	500	500	500	500	500
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	424,64	500	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19,70	150	100	100	100	100
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	19,70	150	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	444,34	650	600	600	600	600
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-340,84</b>	<b>-450</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-340,84</b>	<b>-450</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-340,84</b>	<b>-450</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>



# Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtung für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.409,15	42.000	50.000	45.000	40.000	40.000
54144000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände</i>	39.409,15	42.000	50.000	45.000	40.000	40.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.409,15	42.000	50.000	45.000	40.000	40.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.409,15</b>	<b>-42.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.409,15</b>	<b>-42.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-39.409,15</b>	<b>-42.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>



# Teilergebnisplan 2025

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.782,28	1.320	2.300	2.300	2.350	2.350
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	1.368,60	1.000	1.750	1.750	1.800	1.800
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	386,31	300	500	500	500	500
50900000	<i>Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	27,37	20	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273,59	300	300	300	300	300
52311000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	273,59	300	300	300	300	300
E11	- Abschreibungen	732,00	750	750	740	700	700
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	48,00	60	60	40	0	0
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	684,00	690	690	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.787,87	2.370	3.350	3.340	3.350	3.350
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.787,87</b>	<b>-2.370</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.340</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.787,87</b>	<b>-2.370</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.340</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.787,87</b>	<b>-2.370</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.340</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>



# Teilergebnisplan 2025

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.2 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 5.2.2 Wohnungsbauförderung  
**Produkt:** 5.2.2.5 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	44.032,70	0	0	0	0	0
	<i>46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>44.032,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.032,70	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.449,54	0	0	0	0	0
	<i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>7.449,54</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.449,54	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.583,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.583,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>36.583,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2025

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.3 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 5.3.1 Elektrizitätsversorgung  
**Produkt:** 5.3.1.2 Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen  
 Anstalt des öffentlichen Rechts

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.533,67	3.000	100	100	100	100
	<i>47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	<i>2.533,67</i>	<i>3.000</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	506,16	0	0	0	0	0
	<i>57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>506,16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.027,51	3.000	100	100	100	100
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.027,51</b>	<b>3.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>2.027,51</b>	<b>3.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.4.1.0

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist  
**Produkt:** 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	93,00	100	100	100	60	60
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	93,00	100	100	100	60	60
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.175,00	10.200	10.230	10.230	10.230	10.230
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	35,00	50	50	50	50	50
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	10.140,00	10.150	10.180	10.180	10.180	10.180
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.268,00	10.300	10.330	10.330	10.290	10.290
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.580,78	22.500	20.000	20.500	21.000	21.000
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	17.059,36	17.500	15.000	15.500	16.000	16.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.521,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	20.273,00	20.350	22.340	22.380	22.150	22.150
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	60,00	60	60	60	60	60
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	48,00	50	50	50	50	50
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	19.601,00	19.670	21.660	21.700	21.700	21.700
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	564,00	570	570	570	340	340
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.803,11	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	6.803,11	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.656,89	50.850	51.340	51.880	52.150	52.150
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.388,89</b>	<b>-40.550</b>	<b>-41.010</b>	<b>-41.550</b>	<b>-41.860</b>	<b>-41.860</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.388,89</b>	<b>-40.550</b>	<b>-41.010</b>	<b>-41.550</b>	<b>-41.860</b>	<b>-41.860</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-38.388,89</b>	<b>-40.550</b>	<b>-41.010</b>	<b>-41.550</b>	<b>-41.860</b>	<b>-41.860</b>



# Teilergebnisplan 2025

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist  
**Produkt:** 5.4.1.5 Konzessionsabgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	11.497,95	11.600	10.800	10.850	11.400	11.450
	<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>11.497,95</i>	<i>11.600</i>	<i>10.800</i>	<i>10.850</i>	<i>11.400</i>	<i>11.450</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.497,95	11.600	10.800	10.850	11.400	11.450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.497,95</b>	<b>11.600</b>	<b>10.800</b>	<b>10.850</b>	<b>11.400</b>	<b>11.450</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.497,95</b>	<b>11.600</b>	<b>10.800</b>	<b>10.850</b>	<b>11.400</b>	<b>11.450</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>11.497,95</b>	<b>11.600</b>	<b>10.800</b>	<b>10.850</b>	<b>11.400</b>	<b>11.450</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.4.5.0

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.5 Straßenreinigung / Winterdienst  
**Produkt:** 5.4.5.0 Straßenreinigung / Winterdienst

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,05	70	70	70	70	70
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>71,05</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71,05	70	70	70	70	70
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71,05</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>71,05</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>71,05</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	774,95	920	770	770	880	930
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	595,10	700	600	600	650	700
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	167,95	200	150	150	200	200
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	11,90	20	20	20	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086,91	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52311000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	1.086,91	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E11	- Abschreibungen	79,50	90	100	100	100	100
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	79,50	90	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.941,36	2.010	3.370	3.370	3.480	3.530
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.941,36</b>	<b>-2.010</b>	<b>-3.370</b>	<b>-3.370</b>	<b>-3.480</b>	<b>-3.530</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.941,36</b>	<b>-2.010</b>	<b>-3.370</b>	<b>-3.370</b>	<b>-3.480</b>	<b>-3.530</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.941,36</b>	<b>-2.010</b>	<b>-3.370</b>	<b>-3.370</b>	<b>-3.480</b>	<b>-3.530</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.5.3.0

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.083,05	3.200	7.000	7.000	7.500	8.000
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	1.930,00	2.000	7.000	7.000	7.500	8.000
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	21.153,05	1.200	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.083,05	3.200	7.000	7.000	7.500	8.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.280,21	3.250	3.720	3.870	3.970	3.970
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.518,93	2.500	2.800	2.900	3.000	3.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	710,90	700	850	900	900	900
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	50,38	50	70	70	70	70
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.159,51	4.200	5.250	5.250	5.250	5.250
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.884,97	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	274,54	200	250	250	250	250
E11	- Abschreibungen	1.021,00	1.040	1.050	1.050	1.050	1.050
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	348,00	350	360	360	360	360
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	673,00	690	690	690	690	690
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	177,52	320	580	580	580	580
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	20	30	30	30	30
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	177,52	300	550	550	550	550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.638,24	8.810	10.600	10.750	10.850	10.850
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.444,81</b>	<b>-5.610</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.350</b>	<b>-2.850</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.444,81</b>	<b>-5.610</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.350</b>	<b>-2.850</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>12.444,81</b>	<b>-5.610</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.350</b>	<b>-2.850</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.199,00	41.750	40.050	40.050	40.050	40.050
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	24.199,00	41.750	40.050	40.050	40.050	40.050
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.375,64	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	5.375,64	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.787,84	30.010	31.360	32.010	33.010	34.010
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	41.777,62	30.000	31.350	32.000	33.000	34.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	10,22	10	10	10	10	10
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.362,48	73.100	72.750	73.400	74.400	75.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.682,49	87.670	84.210	71.700	71.800	71.900
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	674,96	680	700	700	700	700
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	9.467,38	9.850	10.000	10.000	10.100	10.200
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	10.198,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	70.341,65	76.140	72.510	60.000	60.000	60.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	284.264,53	3.650	4.150	4.150	4.150	4.150
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	145,12	150	150	150	150	150
56512000	<i>Sachanlagen</i>	280.744,32	0	0	0	0	0
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	3.375,09	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	374.947,02	91.320	88.360	75.850	75.950	76.050
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-303.584,54</b>	<b>-18.220</b>	<b>-15.610</b>	<b>-2.450</b>	<b>-1.550</b>	<b>-650</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-303.584,54</b>	<b>-18.220</b>	<b>-15.610</b>	<b>-2.450</b>	<b>-1.550</b>	<b>-650</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-303.584,54</b>	<b>-18.220</b>	<b>-15.610</b>	<b>-2.450</b>	<b>-1.550</b>	<b>-650</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							



# Teilergebnisplan 2025

5.5.5.9

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau  
**Produkt:** 5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	252,48	260	260	260	260	260
41443000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	252,48	260	260	260	260	260
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618,00	700	700	700	700	700
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	618,00	700	700	700	700	700
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.841,00	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	10.841,00	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.711,48	11.810	11.810	11.810	11.810	11.810
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	160	1.600	1.650	1.700	1.700
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	0,00	100	1.200	1.250	1.300	1.300
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	0,00	50	350	350	350	350
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0,00	10	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	5.000,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	3.873,00	3.880	1.780	1.780	1.800	1.800
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.873,00	3.880	1.780	1.780	1.800	1.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.873,17	7.040	6.380	6.430	6.500	6.500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.838,31</b>	<b>4.770</b>	<b>5.430</b>	<b>5.380</b>	<b>5.310</b>	<b>5.310</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.838,31</b>	<b>4.770</b>	<b>5.430</b>	<b>5.380</b>	<b>5.310</b>	<b>5.310</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>2.838,31</b>	<b>4.770</b>	<b>5.430</b>	<b>5.380</b>	<b>5.310</b>	<b>5.310</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.7.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	4.812,00	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820
	<i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>4.812,00</i>	<i>4.820</i>	<i>4.820</i>	<i>4.820</i>	<i>4.820</i>	<i>4.820</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.812,00	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.812,00</b>	<b>-4.820</b>	<b>-4.820</b>	<b>-4.820</b>	<b>-4.820</b>	<b>-4.820</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.812,00</b>	<b>-4.820</b>	<b>-4.820</b>	<b>-4.820</b>	<b>-4.820</b>	<b>-4.820</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-4.812,00</b>	<b>-4.820</b>	<b>-4.820</b>	<b>-4.820</b>	<b>-4.820</b>	<b>-4.820</b>



# Teilergebnisplan 2025

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	90	90	90	90
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	90	90	90	90
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.067,04	8.960	11.520	12.020	12.520	12.520
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	4.843,04	4.500	3.500	4.000	4.500	4.500
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	264,00	500	500	500	500	500
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	3.960,00	3.960	7.520	7.520	7.520	7.520
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	2.400,00	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	594,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.061,72	12.360	15.010	15.610	16.110	16.110
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.730,75	2.610	2.610	2.660	2.710	2.760
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	2.097,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	591,82	550	550	550	550	550
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	41,93	60	60	60	60	60
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.497,21	9.550	18.050	18.050	18.050	18.050
52200000	<i>Heizung</i>	0,00	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52210000	<i>Stromkosten</i>	0,00	1.500	2.250	2.250	2.250	2.250
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	5.010,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	5.526,86	3.050	5.100	5.100	5.100	5.100
52370000	<i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	959,48	500	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	6.817,92	6.790	8.000	8.040	8.040	8.040
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	6.264,94	6.400	7.020	7.040	7.040	7.040
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	552,98	390	980	1.000	1.000	1.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	423,53	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	422,53	450	450	450	450	450
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	550	600	600	600	600
56512000	<i>Sachanlagen</i>	1,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.469,41	19.950	29.710	29.800	29.850	29.900



# Teilergebnisplan 2025

5.7.3.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.407,69</b>	<b>-7.590</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.190</b>	<b>-13.740</b>	<b>-13.790</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.407,69</b>	<b>-7.590</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.190</b>	<b>-13.740</b>	<b>-13.790</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-9.407,69</b>	<b>-7.590</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.190</b>	<b>-13.740</b>	<b>-13.790</b>



# Teilergebnisplan 2025

6.1.1.0

**Hauptproduktbereich:** 6 Zentrale Finanzdienstleistungen  
**Produktbereich:** 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	480.176,52	516.150	507.550	523.700	544.240	560.110
40110000	Grundsteuer A	3.034,94	3.250	6.900	7.000	7.000	7.000
40120000	Grundsteuer B	43.774,28	44.000	61.000	61.500	61.600	61.700
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	148.739,67	152.000	115.000	115.000	120.000	120.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	246.849,57	277.100	281.850	297.000	312.000	326.900
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.957,20	6.250	7.500	7.700	7.900	8.050
40330000	Hundesteuer	4.513,75	4.500	4.800	4.900	5.000	5.000
40521000	Familienleistungsausgleich	27.307,11	29.050	30.500	30.600	30.740	31.460
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.686,00	25.900	66.210	66.500	67.100	67.700
41111000	Schlüsselzuweisung A	82.686,00	23.250	63.750	64.000	64.500	65.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	2.650	2.460	2.500	2.600	2.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	562.862,52	542.050	573.760	590.200	611.340	627.810
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	387.570,95	415.130	423.280	424.500	425.450	426.500
54310000	Gewerbesteuerumlage	13.345,95	10.000	10.000	11.000	11.500	12.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	214.524,00	232.240	241.290	241.500	241.750	242.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	159.701,00	172.890	171.990	172.000	172.200	172.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	387.570,95	415.130	423.280	424.500	425.450	426.500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.291,57</b>	<b>126.920</b>	<b>150.480</b>	<b>165.700</b>	<b>185.890</b>	<b>201.310</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	175,00	100	100	100	100	100
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	175,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	175,00	100	100	100	100	100
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>175.466,57</b>	<b>127.020</b>	<b>150.580</b>	<b>165.800</b>	<b>185.990</b>	<b>201.410</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>175.466,57</b>	<b>127.020</b>	<b>150.580</b>	<b>165.800</b>	<b>185.990</b>	<b>201.410</b>



# Teilergebnisplan 2025

6.1.2.0

**Hauptproduktbereich:** 6 Zentrale Finanzdienstleistungen  
**Produktbereich:** 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)  
**Produkt:** 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	100	100	100	100
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	0	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.476,98	300	2.700	2.200	2.200	1.700
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.457,98	100	2.500	2.000	2.000	1.500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	19,00	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	769,02	910	700	200	200	200
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	757,02	710	500	0	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.707,96	-610	2.000	2.000	2.000	1.500
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.707,96</b>	<b>-610</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>1.600</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>3.707,96</b>	<b>-610</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>1.600</b>



# Teilfinanzplan 2025

1.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.155,69	-2.070	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.155,69</b>	<b>-2.070</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.120</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.155,69	-2.070	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120



# Teilfinanzplan 2025

1.1.1.3

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-753,01	-800	-800	-800	-800	-800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-753,01</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-753,01	-800	-800	-800	-800	-800



# Teilfinanzplan 2025

1.1.1.4

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.274,37	-13.400	-14.550	-14.600	-14.600	-14.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-12.274,37</b>	<b>-13.400</b>	<b>-14.550</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.700</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.274,37	-13.400	-14.550	-14.600	-14.600	-14.700



# Teilfinanzplan 2025

1.1.4.1

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.316,35	-4.250	-11.950	-10.850	-10.850	-10.850
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12,00	0	0	0	0	0
68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	566,17	0	0	0	0	0
78521000	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	566,17	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	566,17	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-554,17	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-10.870,52</b>	<b>-4.250</b>	<b>-11.950</b>	<b>-10.850</b>	<b>-10.850</b>	<b>-10.850</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.316,35	-4.250	-11.950	-10.850	-10.850	-10.850



# Teilfinanzplan 2025

1.1.4.2

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.732,48	7.180	5.980	5.980	5.980	5.980
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>6.732,48</b>	<b>7.180</b>	<b>5.980</b>	<b>5.980</b>	<b>5.980</b>	<b>5.980</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	6.732,48	7.180	5.980	5.980	5.980	5.980



# Teilfinanzplan 2025

1.1.4.3

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-136,30	-150	-150	-150	-150	-150
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-136,30</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-136,30	-150	-150	-150	-150	-150



# Teilfinanzplan 2025

1.1.4.6

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.6	Versicherungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.358,81	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.358,81</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.358,81	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



# Teilfinanzplan 2025

1.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen  
 Produkt 1.2.1.0 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-200	-100	-100	-100	-100



# Teilfinanzplan 2025

2.8.1.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,32	-450	-400	-400	-400	-400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-300,32</b>	<b>-450</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-300,32	-450	-400	-400	-400	-400



# Teilfinanzplan 2025

3.6.5.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtung für Kinder  
 Produkt 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.142,00	-42.000	-50.000	-45.000	-40.000	-40.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-33.142,00</b>	<b>-42.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-33.142,00	-42.000	-50.000	-45.000	-40.000	-40.000



# Teilfinanzplan 2025

3.6.6.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.924,97	-1.620	-2.600	-2.600	-2.650	-2.650
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.924,97</b>	<b>-1.620</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.924,97	-1.620	-2.600	-2.600	-2.650	-2.650



# Teilfinanzplan 2025

5.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	37.000	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	37.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	37.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-37.000	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2025

5.2.2.5

## A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich** 5.2 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 5.2.2 Wohnungsbauförderung  
**Produkt** 5.2.2.5 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	56.850,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	56.850,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.850,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.850,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>56.850,00</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.1</b>	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	<b>5.3.1.2</b>	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.027,51	3.000	100	100	100	100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>2.027,51</b>	<b>3.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	27.175,00	0	0	0	0	0
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	27.175,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-27.175,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-27.175,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-27.175,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-25.147,49	3.000	100	100	100	100



# Teilfinanzplan 2025

5.4.1.0

## A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulasträger ist  
**Produkt** 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.348,89	-31.450	-28.950	-29.450	-29.950	-29.950
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	0	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	45.000	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	61.198,00	180.000	80.000	30.000	30.000	30.000
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	150.000	50.000	0	0	0
68260000	Anzahlungen für Beiträge	61.198,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.198,00	225.000	80.000	30.000	30.000	30.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.746,85	615.000	150.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.746,85	615.000	150.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.746,85	615.000	150.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.451,15	-390.000	-70.000	30.000	30.000	30.000
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>15.102,26</b>	<b>-421.450</b>	<b>-98.950</b>	<b>550</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-28.348,89	-31.450	-28.950	-29.450	-29.950	-29.950



# Teilfinanzplan 2025

5.4.1.5

## A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 5.4.1 Gemeinestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulasträger ist  
**Produkt** 5.4.1.5 Konzessionsabgaben

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.481,88	11.600	10.800	10.850	11.400	11.450
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>11.481,88</b>	<b>11.600</b>	<b>10.800</b>	<b>10.850</b>	<b>11.400</b>	<b>11.450</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	11.481,88	11.600	10.800	10.850	11.400	11.450



# Teilfinanzplan 2025

5.4.5.0

## A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 5.4.5 Straßenreinigung / Winterdienst  
**Produkt** 5.4.5.0 Straßenreinigung / Winterdienst

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	71,05	70	70	70	70	70
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>71,05</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	71,05	70	70	70	70	70



# Teilfinanzplan 2025

5.5.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.861,86	-1.920	-3.270	-3.270	-3.380	-3.430
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.861,86</b>	<b>-1.920</b>	<b>-3.270</b>	<b>-3.270</b>	<b>-3.380</b>	<b>-3.430</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.861,86	-1.920	-3.270	-3.270	-3.380	-3.430



# Teilfinanzplan 2025

5.5.3.0

## A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt** 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.713,76	-4.770	-2.550	-2.700	-2.300	-1.800
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.240,00	1.500	0	0	0	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	1.240,00	1.500	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.240,00	1.500	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.240,00	1.500	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-5.473,76</b>	<b>-3.270</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.800</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.713,76	-4.770	-2.550	-2.700	-2.300	-1.800



# Teilfinanzplan 2025

5.5.5.1

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.840,22	-18.220	-15.610	-2.450	-1.550	-650
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-22.840,22</b>	<b>-18.220</b>	<b>-15.610</b>	<b>-2.450</b>	<b>-1.550</b>	<b>-650</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-22.840,22	-18.220	-15.610	-2.450	-1.550	-650



# Teilfinanzplan 2025

5.5.5.9

## A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau  
**Produkt** 5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.711,31	8.650	7.210	7.160	7.110	7.110
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>6.711,31</b>	<b>8.650</b>	<b>7.210</b>	<b>7.160</b>	<b>7.110</b>	<b>7.110</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	6.711,31	8.650	7.210	7.160	7.110	7.110



# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.359,60	-4.760	-14.310	-13.760	-13.310	-13.360
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.988,20	5.000	5.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.988,20	5.000	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.988,20	5.000	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.988,20	-5.000	-5.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-19.347,80</b>	<b>-9.760</b>	<b>-19.310</b>	<b>-13.760</b>	<b>-13.310</b>	<b>-13.360</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.359,60	-4.760	-14.310	-13.760	-13.310	-13.360



# Teilfinanzplan 2025

6.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzdienstleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.0</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	171.272,63	127.020	150.580	165.800	185.990	201.410
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>171.272,63</b>	<b>127.020</b>	<b>150.580</b>	<b>165.800</b>	<b>185.990</b>	<b>201.410</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	171.272,63	127.020	150.580	165.800	185.990	201.410



# Teilfinanzplan 2025

6.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-568,78	-610	2.100	2.100	2.100	1.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-568,78</b>	<b>-610</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>1.600</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	3.636,74	3.690	47.730	0	0	0
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	3.636,74	3.690	47.730	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-3.636,74	-3.690	-47.730	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	317.740	44.750	-142.310	-142.090	-195.260
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.636,74	314.050	-2.980	-142.310	-142.090	-195.260
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.636,74</b>	<b>314.050</b>	<b>-2.980</b>	<b>-142.310</b>	<b>-142.090</b>	<b>-195.260</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>317.740</b>	<b>44.750</b>	<b>-142.310</b>	<b>-142.090</b>	<b>-195.260</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.205,52	-4.300	-45.630	2.100	2.100	1.600



# Investitionsübersicht 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.4 Zentrale Dienste  
**Produkt:** 1.1.4.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme: 114100088200 Gebäudemanagement</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 511000061000</b>								
<b>Bodenordnungsverfahren</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	10.000	10.000	37.000	0	0	70.000
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-10.000	-10.000	-37.000	0	0	-70.000



# Investitionsübersicht 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.2 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 5.2.2 Wohnungsbauförderung  
**Produkt:** 5.2.2.5 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme: 522500014310</b>								
<b>Veräußerung Bauplätze</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	687.989	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	886.139
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.483	0	0	0	0	0	232.483
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455.506	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	653.656



# Investitionsübersicht 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist  
**Produkt:** 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 541000000001</b>								
<b>Wiederkehrende Ausbaubeiträge</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 541000023320</b>								
<b>Neubaugebiet Limesblick</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	377.029	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	455.831
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377.029	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	455.831
<b>Maßnahme: 541000063000</b>								
<b>Straßenbaumaßnahmen</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.263	0	0	0	0	0	161.263
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.263	0	0	0	0	0	-161.263
<b>Maßnahme: 541000063006</b>								
<b>Endausbau "Auf der Lay"</b>								



# Investitionsübersicht 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist  
**Produkt:** 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.563	0	0	0	0	0	17.563
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.000	0	0	0	0	0	159.000
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.437	0	0	0	0	0	-141.437
	<b>Maßnahme: 541000063009</b> <b>"Wohnpark Limes"</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	705.817	50.000	0	0	0	0	697.561
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-705.817	-50.000	0	0	0	0	-697.561
	<b>Maßnahme: 541000063011</b> <b>"Schulstraße" (Teilstück Rheinstraße bis Gartenstraße)</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.910	0	0	0	0	0	99.910
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.552	50.000	0	0	0	0	336.062
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.643	-50.000	0	0	0	0	-236.152



# Investitionsübersicht 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist  
**Produkt:** 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 54100063012</b>								
<b>Hintere Schulstraße (Teilstück Richtung Rother Hof)</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	50.000	0	0	0	0	130.000
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.000	-50.000	0	0	0	0	-130.000
<b>Maßnahme: 54100063010</b>								
<b>"Zur Ringmauer"</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.005	0	0	0	0	0	164.005
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.650	0	0	0	0	0	268.650
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.646	0	0	0	0	0	-104.646
<b>Maßnahme: 541120067000</b>								
<b>Straßenbeleuchtung</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.809	0	0	0	0	0	47.809
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.809	0	0	0	0	0	-47.809



# Investitionsübersicht 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 573120076000</b>								
<b>DGH</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319.706	5.000	0	0	0	0	317.876
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-319.706	-5.000	0	0	0	0	-317.876
<b>Maßnahme: 573190059000</b>								
<b>Baumaßnahme Grillhütte</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.996	0	0	0	0	0	14.556
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.996	0	0	0	0	0	-14.556



# Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

## Produktübersicht

Produkt Bezeichnung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-2.407,69	-2.330	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-753,01	-800	-800	-800	-800	-800
1.1.1.4	Gremien	-16.850,82	-14.650	-15.550	-15.600	-15.100	-15.200
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-13.328,56	-6.300	-14.000	-12.900	-12.900	-12.900
1.1.4.2	Liegenschaften	6.732,48	7.180	5.980	5.980	5.980	5.980
1.1.4.3	Bauhof	-799,30	-750	-750	-690	-660	-660
1.1.4.6	Versicherungen	-1.358,81	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-340,84	-450	-400	-400	-400	-400
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-39.409,15	-42.000	-50.000	-45.000	-40.000	-40.000
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.787,87	-2.370	-3.350	-3.340	-3.350	-3.350
5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau	36.583,16	0	0	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	2.027,51	3.000	100	100	100	100
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-38.388,89	-40.550	-41.010	-41.550	-41.860	-41.860
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	11.497,95	11.600	10.800	10.850	11.400	11.450
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	71,05	70	70	70	70	70
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-1.941,36	-2.010	-3.370	-3.370	-3.480	-3.530
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	12.444,81	-5.610	-3.600	-3.750	-3.350	-2.850
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-303.584,54	-18.220	-15.610	-2.450	-1.550	-650
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2.838,31	4.770	5.430	5.380	5.310	5.310
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	-4.812,00	-4.820	-4.820	-4.820	-4.820	-4.820
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-9.407,69	-7.590	-14.700	-14.190	-13.740	-13.790
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	175.466,57	127.020	150.580	165.800	185.990	201.410
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.707,96	-610	2.100	2.100	2.100	1.600



# Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
in EUR			
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>3.283.108,46</b>	<b>3.025.225,60</b>	<b>-257.882,86</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>2.828,00</b>	<b>2.516,00</b>	<b>-312,00</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	2.828,00	2.516,00	-312,00
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>3.237.280,46</b>	<b>2.979.709,60</b>	<b>-257.570,86</b>
1.2.1 Wald, Forsten	1.650.547,01	1.369.802,69	-280.744,32
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.219,48	39.823,48	-396,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	165.922,27	166.581,23	658,96
1.2.4 Infrastrukturvermögen	853.719,76	825.354,26	-28.365,50
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.553,00	5.600,00	-953,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.345,00	10.663,00	2.318,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	511.973,94	561.884,94	49.911,00
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	43.000,00	43.000,00	0,00
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>640.957,96</b>	<b>727.378,99</b>	<b>86.421,03</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>111.326,46</b>	<b>98.509,16</b>	<b>-12.817,30</b>
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	111.326,46	98.509,16	-12.817,30
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>529.631,50</b>	<b>628.869,83</b>	<b>99.238,33</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	18.913,13	21.472,89	2.559,76
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	95.516,27	65.765,87	-29.750,40
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	415.202,10	541.631,07	126.428,97
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>802,99</b>	<b>943,54</b>	<b>140,55</b>
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	802,99	943,54	140,55
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.924.869,41</b>	<b>3.753.548,13</b>	<b>-171.321,28</b>



## Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
in EUR			
<b>1 Eigenkapital</b>	<b>3.059.321,01</b>	<b>2.874.520,28</b>	<b>-184.800,73</b>
1.1 Kapitalrücklage	3.059.321,01	3.059.321,01	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-184.800,73	-184.800,73
<b>2 Sonderposten</b>	<b>709.861,52</b>	<b>702.653,47</b>	<b>-7.208,05</b>
<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>623.570,47</b>	<b>642.755,47</b>	<b>19.185,00</b>
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	45.473,00	43.172,00	-2.301,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	157.824,00	152.160,00	-5.664,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	420.273,47	447.423,47	27.150,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	19.613,05	0,00	-19.613,05
2.7 Sonstige Sonderposten	66.678,00	59.898,00	-6.780,00
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>50.608,00</b>	<b>55.325,00</b>	<b>4.717,00</b>
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	50.608,00	55.325,00	4.717,00
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>105.078,88</b>	<b>121.049,38</b>	<b>15.970,50</b>
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>82.223,46</b>	<b>51.411,72</b>	<b>-30.811,74</b>
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	82.223,46	51.411,72	-30.811,74
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	6.267,15	6.267,15
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	22.855,42	63.370,51	40.515,09
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.924.869,41</b>	<b>3.753.548,13</b>	<b>-171.321,28</b>

Stellenplan Ortsgemeinde Rettert 2025						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>1.1.1.0.0000 Verwaltungssteuerung</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellte			0,02	0,02	0,02	4 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 1.1.1.0.0000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 1.1.1.0.0000</b>			0,02	0,02	0,02	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.0000</b>			0,02	0,02	0,02	
<b>3.6.6.0.0000 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,03	0,03	0,03	5 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 3.6.6.0.0000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 3.6.6.0.0000</b>			0,03	0,03	0,03	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.0.0000</b>			0,03	0,03	0,03	
<b>5.5.1.0.0000 Öffentliches Grün</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,05	0,05	0,05	9 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 5.5.1.0.0000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.5.1.0.0000</b>			0,05	0,05	0,05	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0000</b>			0,05	0,05	0,05	
<b>5.5.3.0.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,12	0,12	0,12	12 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 5.5.3.0.0000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.5.3.0.0000</b>			0,12	0,12	0,12	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.0000</b>			0,12	0,12	0,12	
<b>5.5.5.9.0000 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,02	0,02	0,02	4 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 5.5.5.9.0000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.5.5.9.0000</b>			0,02	0,02	0,02	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.5.9.0000</b>			0,02	0,02	0,02	

<b>5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshaus</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellte			0,07	0,07	0,07	11 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 5.7.3.1.2000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000</b>			0,07	0,07	0,07	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000</b>			0,07	0,07	0,07	
<b>5.7.3.1.9000 Grillhütte</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,01	0,01	0,01	1 Stunde/Monat
<b>Summe Beamte 5.7.3.1.9000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.7.3.1.9000</b>			0,01	0,01	0,01	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.9000</b>			0,01	0,01	0,01	
<b>Summe Beamte Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>						
			0,00	0,00	0,00	
			0,32	0,32	0,32	
			0,32	0,32	0,32	
<b>B. Sondervermögen<sup>4</sup></b>						
<b>1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung</b>						
<b>Werkleitung</b>						
Gemeindeoberverwaltungsrat						
<b>Betriebszweig ...</b>						
<b>Summe Beamte Sondervermögen<sup>5</sup></b>						
<b>Summe Beschäftigte Sondervermögen<sup>5</sup></b>						
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen<sup>5</sup></b>						
<b>C. Zusammenfassung</b>						
<b>Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>						
<b>Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>						
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>						
			0,00	0,00	0,00	
			0,32	0,32	0,32	
			0,32	0,32	0,32	

<sup>1</sup> Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.

<sup>2</sup> Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

<sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

<sup>4</sup> Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

<sup>5</sup> Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

# I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis ( gem. § 2 Abs. 1 E23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	15. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	82,94 €
2	14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	26.950,73 €
3	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	6.253,72 €
4	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-17.479,66 €
5	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-28.875,27 €
6	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-59.960,39 €
7	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-11.944,13 €
8	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	52.392,17 €
9	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	18.654,76 €
10	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	75.430,63 €
11	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	12.194,34 €
12	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	159.631,37 €
13	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	358.211,01 €
14	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-184.769,73 €
15	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	2.980,00 €
<b>16</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2025</b>	<b>3.120,00 €</b>
<b>17</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>412.872,49 €</b>
18	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	37.440,00 €
19	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	64.960,00 €
20	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	81.130,00 €
<b>21</b>	<b>Summe</b>		<b>596.402,49 €</b>

## 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der	./.	=
			ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 2 Abs. 1 F23 GemHVO)	Planmäßige Tilgung gem § 2 Abs. 1 F36 GemHVO)	vorzutragende Beträge
			in €	in €	in €
	<b>Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:</b>				
1	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	81.455,55 €	24.762,02 €	56.693,53 €
2	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	86.733,54 €	26.490,80 €	60.242,74 €
3	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	124.138,24 €	26.059,52 €	98.078,72 €
4	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	48.747,34 €	26.909,14 €	21.838,20 €
5	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	21.894,26 €	26.056,39 €	-4.162,13 €
6	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	5.651,07 €	29.452,60 €	-23.801,53 €
7	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	72.313,56 €	31.279,48 €	41.034,08 €
8	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	103.323,93 €	37.632,54 €	65.691,39 €
9	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	46.506,36 €	36.123,33 €	10.383,03 €
10	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	89.205,31 €	21.599,23 €	67.606,08 €
11	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	60.677,49 €	6.018,38 €	54.659,11 €
12	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	82.998,31 €	6.067,80 €	76.930,51 €
13	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	42.863,01 €	6.117,92 €	36.745,09 €
14	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	68.241,93 €	30.811,74 €	37.430,19 €
15	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2024	29.450,00 €	3.690,00 €	25.760,00 €
<b>16</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2025</b>	<b>27.980,00 €</b>	<b>47.730,00 €</b>	<b>-19.750,00 €</b>
<b>17</b>	<b>Vorzutragender Betrag</b>				<b>605.379,01 €</b>
18	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	62.310,00 €	0,00 €	62.310,00 €
19	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	89.090,00 €	0,00 €	89.090,00 €
20	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	105.260,00 €	0,00 €	105.260,00 €
<b>21</b>	<b>Summe</b>				<b>862.039,01 €</b>

**1.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die hieraus ergebenden Auswirkungen auf Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre**

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 2 Abs. 1 F32 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E11 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 2 Abs. 1 F36 GemHVO) in €
	<b>Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:</b>				
1	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	27.232,06 €	77.535,48 €	24.762,02 €
2	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	34.670,65 €	75.783,72 €	26.490,80 €
3	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	17.787,86 €	79.546,48 €	26.059,52 €
4	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	81.809,06 €	76.464,86 €	26.909,14 €
5	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	29.006,75 €	77.224,03 €	26.056,39 €
6	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	14.908,32 €	79.230,62 €	29.452,60 €
7	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	48.158,58 €	69.826,60 €	31.279,48 €
8	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	218.037,57 €	40.711,11 €	37.632,54 €
9	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	90.719,71 €	46.805,37 €	36.123,33 €
10	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	20.412,81 €	41.621,03 €	21.599,23 €
11	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	14.202,01 €	42.286,28 €	6.018,38 €
12	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	411.452,56 €	42.182,17 €	6.067,80 €
13	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	288.254,08 €	41.955,38 €	6.117,92 €
14	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	30.301,22 €	41.127,42 €	30.811,74 €
15	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2024	630.000,00 €	41.190,00 €	3.690,00 €
<b>16</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2025</b>	<b>165.000,00 €</b>	<b>42.310,00 €</b>	<b>47.730,00 €</b>
17	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	10.000,00 €	42.320,00 €	0,00 €
18	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	37.000,00 €	42.040,00 €	0,00 €
19	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00 €	42.040,00 €	0,00 €
<b>20</b>	<b>Summe</b>		<b>2.168.953,24 €</b>	<b>1.042.200,55 €</b>	<b>386.800,89 €</b>

1.4 Entwicklung der Investitionskredite, sowie Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

OG Rettert

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Restschuld am 31.12.2024	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Restschuld am 31.12.2025
1	Nassauische Sparkasse	1,41	30.12.2025	55.048,46 €	757,02 €	3.636,74 €	51.411,72 €	705,46 €	3.688,30 €	47.723,42 €	653,19 €	47.723,42 €	0,00 €
2	KfW Berlin	1,93	01.12.2023	27.175,00 €	506,16 €	27.175,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>82.223,46 €</b>	<b>1.263,18 €</b>	<b>30.811,74 €</b>	<b>51.411,72 €</b>	<b>705,46 €</b>	<b>3.688,30 €</b>	<b>47.723,42 €</b>	<b>653,19 €</b>	<b>47.723,42 €</b>	<b>0,00 €</b>

### 1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 F39 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F39 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem § 3 Abs. 1 F39 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				134.420,37 €
2	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	125.575,13 €	8.845,24 €
3	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	8.845,24 €	0,00 €
4	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00 €	0,00 €	0,00 €

## 1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E23 GemHVO)	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz		2.508.933,56 €
2	Eigenkapital zum 31.12.2009	-17.638,90 €	2.491.294,66 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	82,94 €	2.491.377,60 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	16.559,88 €	2.507.937,48 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	6.975,96 €	2.514.913,44 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	-16.754,03 €	2.498.159,41 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	-28.153,03 €	2.470.006,38 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	-59.542,88 €	2.410.463,50 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	-11.949,22 €	2.398.514,28 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	53.249,89 €	2.451.764,17 €
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	17.877,95 €	2.469.642,12 €
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	72.908,62 €	2.542.550,74 €
13	Eigenkapital zum 31.12.2020	-1.072,11 €	2.541.478,63 €
14	Eigenkapital zum 31.12.2021	159.631,37 €	2.701.110,00 €
15	Eigenkapital zum 31.12.2022	358.211,01 €	3.059.321,01 €
16	Eigenkapital zum 31.12.2023	-184.800,73 €	2.874.520,28 €
17	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2024	2.980,00 €	2.877.500,28 €
18	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2025	3.120,00 €	2.880.620,28 €
19	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2026	37.440,00 €	2.918.060,28 €
20	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	64.960,00 €	2.983.020,28 €
21	+ geplantes Jahresergebnis des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	81.130,00 €	3.064.150,28 €

## 1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E22 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E22 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanz- ausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00 €	0,00 €	0,00 €

### 1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
					Angaben in €		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 F23 GemHVO)	68.241,93 €	29.450,00 €	27.980,00 €	62.310,00 €	89.090,00 €	105.260,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)	30.811,74 €	3.690,00 €	47.730,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>37.430,19 €</b>	<b>25.760,00 €</b>	<b>-19.750,00 €</b>	<b>62.310,00 €</b>	<b>89.090,00 €</b>	<b>105.260,00 €</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)						
6	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>37.430,19 €</b>	<b>25.760,00 €</b>	<b>-19.750,00 €</b>	<b>62.310,00 €</b>	<b>89.090,00 €</b>	<b>105.260,00 €</b>

Endfällige Kredite  
 Jahr 2025 - Betrag 47.723 €  
 Jahr ..... - Betrag ..... €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup>  
 Jahr 2024 - Betrag 0 €

### 3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Rettert

Betragsangaben in Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Weiter folgende Planjahre
2024				
2023				
2022				
2021				
<b>Summe</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite u. Kredite zur Umschuldung)</b>				

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

Lfd.-Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	47.723,42 €	0,00 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	47.723,42 €	0,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>47.723,42 €</b>	<b>0,00 €</b>