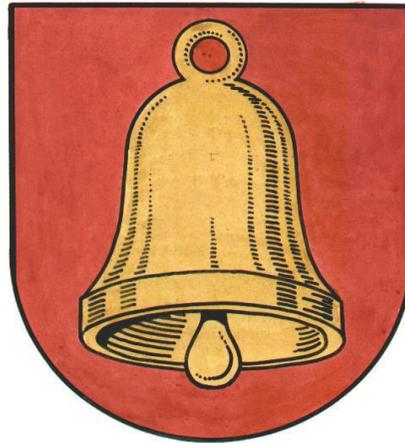


# ORTSGEMEINDE KLINGELBACH

Rhein-Lahn-Kreis  
Verbandsgemeinde Aar-Einrich



## HAUSHALTSSATZUNG und HAUSHALTSPLAN

Haushaltsjahr 2025

Vorbericht	2-17
Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen	18
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung	19
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite u. Liquiditätsplanung 2023-2028	20-21
Entwicklung Wohnbevölkerung	22
Nivellierte Steuerkraft	23
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	24
Haushaltssatzung	25-28
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	29
Ergebnishaushalt	30-34
Finanzhaushalt	35-36
Teilergebnishaushalt	37-70
Teilfinanzhaushalt	71-105
Investitionsübersicht	106-117
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	118
Bilanz, Stichtag 31.12.2023	119-120
Stellenplan	121-122
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	123
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	124
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	125
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	126
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	127
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	128
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	129
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	130
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	131
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	132

# **Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Klingelbach 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 Klingelbach ist nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik, einem Drei-Komponenten-System bestehend aus Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt.

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 mit Schlussbilanz zum 31.12.2023

	Planansatz 2023	Rechnungsergebnis 2023
<b><u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u></b>		
Gesamtbetrag der Erträge	1.017.060,00	1.397.323,33
Gesamtbetrag der Aufwendungen	977.290,00	1.010.039,18
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>39.770,00</b>	<b>387.284,15</b>
<b><u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u></b>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	962.070,00	1.050.940,29
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	886.610,00	882.542,46
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	<b>75.460,00</b>	<b>168.397,83</b>
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	39.200,00	39.200,00
<b>= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Klingelbach</b>	<b>36.260,00</b>	<b>129.197,83</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	287.500,00	526.795,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.500,00	130,30
<b>Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>526.664,70</b>
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	0,00	0,00
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00	0,00
Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	<b>+27.260,00</b>	<b>+655.862,53</b>
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	1.249.570,00	1.577.735,29

Die Jahresrechnung 2023 wurde von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss am 06. Juni 2024 geprüft und vom Ortsgemeinderat am 12. Juni 2024 beschlossen.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde mit einer Bilanzsumme von 5.609.260,79 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 4.436.751,71 €, festgestellt.

## **3.2 Haushaltsentwicklung 2024**

### Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2024 fallen die Einkommenssteueranteile (-2.700 €) und die Ausgleichsleistungen (- 2.800 €) etwas niedriger aus als im Vorjahr.

Alle übrigen Steuerarten bleiben auf dem Vorjahresniveau. Die Berechnungen für 2024 erfolgten auf Grundlage der Steuerschätzung November 2023.

Die Erträge aus Grundsteuer A und B verändern sich ebenfalls nicht lediglich die Erträge aus der Gewerbesteuer steigen für das kommende Jahr an. Die zugrundeliegende Planung wurde bereits für 2023 in dieser Höhe erreicht.

An Erträgen aus der Schlüsselzuweisung A erhält die Gemeinde für 2024 184.240 € (Vorjahr: 204.800 €) somit rund 20.560 € weniger.

Zusätzlich erhält die Gemeinde in 2024 nach dem neuen LFAG Mittel aus der Schlüsselzuweisung B in Höhe von 28.600 € (Vorjahr: 27.900 €), auf die auch keine Umlagezahlungen an Kreis und VG entfallen.

Der Anstieg der Steuerkraftmeßzahl für 2024 um 55.208 € auf 659.725 € führt zu niedrigeren Erträgen aus Schlüsselzuweisung A mit 184.240 € gegenüber 211.842 € im Vorjahr.

Insgesamt steigt die Umlagegrundzahl auf 843.965 € (Vorjahr: 816.359 €) was den für die Gemeinde negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

Auch für 2024 ist es jedoch gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist wieder eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind keine mehr zu erbringen, die Gemeinde ist schuldenfrei.

Die geplanten Investitionen werden aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss gedeckt bzw. aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert.

Für 2024 ist der Ausbau von drei Gemeindestraßen vorgesehen. Hierfür wurden entsprechende Zuwendungsanträge gestellt und zur Refinanzierung entsprechende wiederkehrende Ausbaubeiträge eingepplant.

### **Ergebnishaushalt 2024**

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss von 7.470 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 78.070 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten, die Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung (Öl, Strom, Gas, Gebäudeversicherungen) wurden entsprechend angepasst.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. E8) wird mit 998.420 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. E15) beträgt 996.650 €, 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 + 47.340 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 47.340 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 0 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die Ortsgemeinde Klingelbach weist mithin eine Freie Finanzspitze von 47.340 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt **-400.000 €**.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss sowie aus vorhandenen liquiden Mitteln. Die geplanten Investitionen sind im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) nach Maßnahmen dargestellt und spiegeln sich im Finanzhaushalt wieder.

Den v.g. Investitionen stehen in einzelnen Maßnahmen entsprechende Kostenerstattungen bzw. Landeszuschüsse gegenüber.

Das noch bestehende Darlehen mit einer Restschuld von 39.200 € wurde in 2023 abgelöst, damit ist die Gemeinde schuldenfrei.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Klingelbach betrug zum 15.11.2023 1.465.097 €.

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

##### Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2025 sind die Einkommenssteueranteile (+17.700 €) und die Ausgleichsleistungen (+800 €) etwas höher veranschlagt als im Vorjahr, jedoch wurde mit dem Ansatz unter den Werten aus der Steuerschätzung Nov. 2024 geblieben, da die Steuerentwicklung allgemein eher rückläufig ist.

Die Umsatzsteueranteile sowie die Hundesteuer wurden ebenfalls nach unten angepasst.

Die Erträge aus Grundsteuer A (+2.400 €) und B (+14.500 €) wurden nach den derzeitig vorliegenden Messbeträgen zur Grundsteuerreform 2025 veranschlagt, die weitere Entwicklung bleibt hier jedoch abzuwarten. Auch die Erträge aus der Gewerbesteuer (-5.000 €) wurden zurückhaltend angesetzt.

An Erträgen aus der Schlüsselzuweisung A erhält die Gemeinde für 2025 mit 234.550 € (Vorjahr: 184.240 €) somit rund 50.310 € mehr.

Zusätzlich erhält die Gemeinde in 2025 nach dem neuen LFAG Mittel aus der Schlüsselzuweisung B in Höhe von 29.700 € (Vorjahr: 28.600 €), auf die auch keine Umlagezahlungen an Kreis und VG entfallen.

Die Verminderung der Steuerkraftmeßzahl für den maßgeblichen Berechnungszeitraum IV/2023 bis III/2024 um 39.128 € auf 620.599 € führt zu den höheren Erträgen aus der Schlüsselzuweisung A gegenüber dem Vorjahr.

Insgesamt steigt die Umlagegrundzahl (Steuerkraftzahl plus Schlüsselzuweisung A) auf 855.151 € (Vorjahr: 843.864 €) was den für die Gemeinde negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

Auch für 2025 ist es jedoch gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist wieder eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind keine mehr zu erbringen, die Gemeinde ist schuldenfrei.

Die geplanten Investitionen werden aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss gedeckt bzw. aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert.

Für 2025 ist der Ausbau von drei Gemeindestraßen vorgesehen. Hierfür wurden entsprechende Zuwendungsanträge gestellt und zur Refinanzierung entsprechende wiederkehrende Ausbaubeiträge bereits im Haushaltsplan 2024 eingeplant. Die Ansätze werden als Haushaltsreste übernommen.

### **Ergebnishaushalt 2025**

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss von 43.930 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 95.830 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten, die Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung (Öl, Strom, Gas, Gebäudeversicherungen) wurden entsprechend angepasst.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. E8) wird mit 1.109.280 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. E15) beträgt 1.072.550 €, 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 + 91.900 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 91.900 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 0 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die Ortsgemeinde Klingelbach weist mithin eine Freie Finanzspitze von 91.900 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt **-84.000 €**.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss sowie aus vorhandenen liquiden Mitteln. Die geplanten Investitionen sind im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) nach Maßnahmen dargestellt und spiegeln sich im Finanzhaushalt wieder.

Den v.g. Investitionen stehen in einzelnen Maßnahmen entsprechende Kostenerstattungen bzw. Landeszuschüsse gegenüber. Die Gemeinde schuldenfrei.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Klingelbach beträgt zum 03.12.2024 + 1.511.945 €.

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

### **Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (670.100 €)**

	<b><u>2025</u></b>	<b><u>2024</u></b>
Grundsteuer A	6.000 €	3.600 €
Grundsteuer B	90.000 €	75.500 €
Gewerbesteuer	85.000 €	90.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	430.000 €	412.300 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	11.000 €	12.600 €
Hundesteuer	4.100 €	4.400 €
Ausgleichsleistungen	44.000 €	43.200 €

### **Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (285.580 €)**

Schlüsselzuweisung A	234.550 €	184.240 €
Schlüsselzuweisung B	29.700 €	28.600 €
Zuweisungen/Zuwendungen vom Land	17.280 €	17.280 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.s.ö.Bereich	750 €	750 €
Sonderposten aus Zuwendungen	3.300 €	50 €

### **Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (60.610 €)**

<b><u>Verwaltungsgebühren</u></b>		
4310 Beglaubigungsgebühren	10 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	200 €	300 €
4321 Benutzungsgebühren Friedhof und DGH	5.100 €	5.000 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	5.000 €	3.000 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	1.240 €	1.260 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	49.060 €	39.950 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	0 €	1.700 €

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b><u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (70.160 €)</u></b>		
Erträge Holzverkauf	42.810 €	21.300 €
Mieten und Pachten	27.350 €	30.050 €
<b><u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (5.730 €)</u></b>		
4424 von Gemeinden –(Altglascontainer u. Altkleidercontainer) Die Kostenerstattung Gewässerunterhaltung wird seit 2023 nicht mehr gezahlt	730 €	730 €
44259 Kostenerstattungen vom privaten Bereich (VG KiTa)	2.500 €	0 €
4429 von Sonstigen -Nebenkostenerstattungen Gemwhs.	2.500 €	2.500 €
<b><u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (17.100 €)</u></b>		
Säumniszuschläge / Mahngebühren	100 €	100 €
Konzessionsabgaben	16.000 €	19.000 €
Erträge aus Auflösung Rückstellungen	1.000 €	1.000 €
<b><u>Pos. E8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>1.109.280 €</b>	<b>998.420 €</b>

2025

2024

## 6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

### Pos. E9 – Personal- u. Versorgungsaufwendungen (44.430 €)

Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	12.100 €	12.000 €
Beigeordnete in Vertretungsfällen	600 €	500 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	1.000 €	500 €
Dienstbezüge Beschäftigte	15.700 €	15.050 €
Beiträge zu Versorgungskassen	10 €	20 €
Beiträge zur Sozialversicherung	5.430 €	5.250 €
Ehrensoldrückstellungen	5.000 €	4.000 €
Pauschalierte Lohnsteuer	490 €	440 €
Ehrensold Altbürgermeister	4.100 €	4.100 €

### Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (133.300 €)

#### 1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Unterhaltungsaufwendungen Wohnhaus-DGH	300 €	300 €
Bewirtschaftungskosten Wohnhaus und Baugrundstücke	2.400 €	2.850 €

#### 2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege

Seniorenfeier	1.000 €	1.500 €
---------------	---------	---------

#### 3660 – Spielplätze

Unterhaltungsmaßnahmen	3.000 €	3.000 €
------------------------	---------	---------

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<u>5370 – Abfallwirtschaft</u>		
Kostenerstattung an Gemeinden	650 €	500 €
<u>5410 –Straßen</u>		
Straßenoberflächenentwässerung	22.000 €	23.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	1.500 €
Kostenaufwand Verkehrszeichen	200 €	200 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	20.000 €	15.000 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	200 €	200 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	6.000 €	4.000 €
Bewirtschaftungskosten	350 €	250 €
Geringwertige Ausstattungsgegenstände	100 €	0 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	600 €	500 €
Waldlehrpfad-Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
Beförderung und Waldarbeiter	9.000 €	8.000 €
Sachkosten Forst	1.000 €	1.000 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	36.000 €	21.280 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	5.000 €	5.000 €

	<b><u>2025</u></b>	<b><u>2024</u></b>
<u>5731 – DGH Klingelbach/Grillhütte</u>		
Heizung	6.000 €	6.000 €
Stromkosten	4.500 €	9.700 €
Unterhaltungsmaßnahmen	6.000 €	2.000 €
Bewirtschaftungskosten	6.300 €	4.300 €
Unterhaltung BGA	200 €	200 €

**Pos. E11 – Abschreibungen (95.830 €)**

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 43.470 €.

**Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (768.370 €)**

Kostenanteil OG an Zweckverband Kindergärten VG Aar-Einrich	68.500 €	68.400 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Feuerwehr, FV KiGa, MV, Kulturförderung, Bücherei, First-Responder DRK, Sozialstation)	3.450 €	3.450 €
Gewerbesteuerumlage	8.000 €	7.000 €
Kreisumlage 47 v.H.	401.920 €	379.790 €
Verbandsgemeindeumlage 33,5 v.H.	286.500 €	282.730 €

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b><u>Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (30.620 €)</u></b>		
Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner speziellen Position zugeordnet werden können.		
Büromaterial, Fachliteratur	200 €	300 €
Bücher	0 €	0 €
Telefon, Internet	50 €	100 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	4.380 €	4.180 €
Waldbrandversicherung	120 €	120 €
Verfügungsmittel	200 €	200 €
Ehrungen und Jubiläen	750 €	1.000 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, BG-Beiträge Forst)	24.920 €	18.170 €
<b><u>Pos. E15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>1.072.550 €</b>	<b>996.650 €</b>
<b><u>Pos. E16 – laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>36.730 €</b>	<b>1.770 €</b>
<b><u>Pos. E17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (7.500 €)</u></b>		
aus Kassenbestandsverzinsung	5.000 €	500 €
aus Stundungen	500 €	500 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	1.000 €	4.000 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	500 €	500 €
Verzinsung Kapitalstock SÜWAG	500 €	500 €

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b><u>Pos. E 18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (300 €)</u></b>		
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	300 €	300 €
<b><u>Pos. E19 – Saldo der Zins- und Finanzerträge- und –aufwendungen</u></b>	<b>7.200 €</b>	<b>5.700 €</b>
<b><u>Pos. E23 – Jahresergebnis</u></b>	<b>43.930 €</b>	<b>7.470 €</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>
<u>1141 – Zentrales Grundstücksmanagement</u> Sanierungsmaßnahmen Gemeindewohnhaus		25.000 €
<u>1143 – Bauhof</u> Geräteanschaffung Bauhof Neuerrichtung oder Gebäudeankauf Bauhof		5.000 € 20.000 €
<u>3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplatz</u> Spielplatzgeräte		5.000 €

5225 – Veräußerung von Baugrundstücken

Verkauf Bauplätze	0 €	
Grunderwerb Weiterführung Baugebiet		0 €

5410 – Gemeindestraßen **(Ansätze aus 2024 werden insgesamt als HH-Reste nach 2025 übernommen)**

Straßenausbau Gemeindestraßen (beantragte Investitionsstockzuwendung)	0 €	
Ausbaukosten „Kirchstraße“		0 €
Ausbaukosten „Gartenstraße“		0 €
Ausbaukosten „Auf dem Bangert“		0 €
Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Straßenbaumaßnahmen	0 €	

Ablösebetrag Erschließung BG Thornsgraben II bei Grundstücksverkauf	0 €	
---	-----	--

5530 – Friedhofswesen **(Ansatz aus 2024 wird als HH-Rest nach 2025 übernommen)**

Bauliche Maßnahmen am Friedhof		0 €
--------------------------------	--	-----

5559 – Wirtschaftswegebau

Planungskosten		25.000 €
----------------	--	----------

5731 – Kommunale Einrichtungen

DGH		2.000 €
Grillhütte		2.000 €

*Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-/Auszahlungen (F26) beträgt im Hhj. 2025 laut Planung 91.900 €.*

*An Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F35) sind 0 € veranschlagt, an Auszahlungen (Pos. F42) 84.000 €, somit ergibt sich ein Saldo (Pos. F43) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von **-84.000 €**.*

**Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position F44 – 54 des Gesamtfinanzplanes)**

Der ausgewiesene Finanzmittelüberschuss (Position F 44) von + 7.900 € ergibt gleichzeitig die Zunahme der vorhandenen liquiden Mittel (Pos. F51) in Höhe von 7.900 €.

Es sind ausreichend liquide Mittel vorhanden.

## Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Klingelbach

<b>Produkt</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
1.1.1.0.0000	56310000	Bürobedarf	200 €
1.1.1.3.0000	54190000	jährliche Zuwendung FV Freiwillige Feuerwehr	400 €
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	750 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel Bgm.	200 €
2.5.2.0.1000	54190000	jährliche Zuwendung Museumsverein	50 €
2.6.2.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung Singgemeinschaft	400 €
2.7.2.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung Förderverein Gemeindebücherei	800 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier	1.000 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an First Responder Gruppe	1.000 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an Förderverein Sozialstation Diez	400 €
4.2.1.0.1000	54190000	jährliche Zuwendung an TuS Katzenelnbogen/Klingelbach	400 €
5.3.7.0.0000	52543000	jährlicher Kostenanteil Wertstoffhof Katzenelnbogen	650 €
5.5.5.1.1000	41449000	Kostenanteile von Stadt/VG/Verkehrsverein	750 €
5.5.5.1.1000	52338000	Kostenaufwand Waldlehrpfad	1.000 €
5.7.5.0.0000	56990000	jährlicher Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein	70 €

**Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden**

**Ortsgemeinde/Stadt: Klingelbach**

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	49.930,00 €	91.900,00 €	0	0	4.436.752,71 €	0	90.000	465	194	85.000	380	224	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)	972.020,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	48.601,00 €
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)	1.399,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	48.601,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

**Begründung zur Abweichung:**

In Anbetracht der großen Straßenbaumaßnahmen wurde der Liquiditätsrahmen zur Aufnahme von Kassenkrediten etwas großzügiger gewählt um eventuell kurzfristige Liquiditätsengpässe zu überbrücken, woon allerdings nicht auszugehen sein sollte.

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

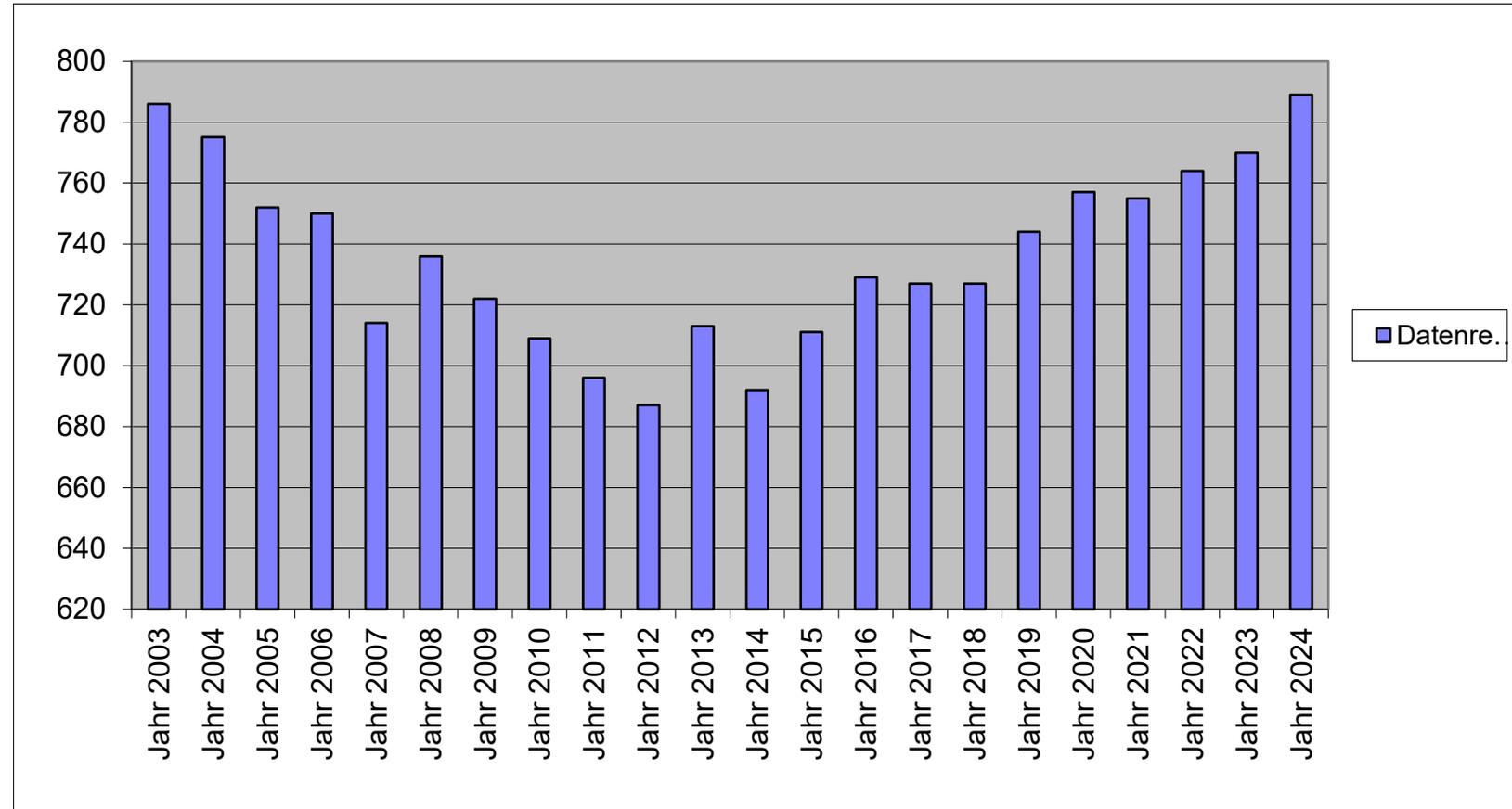
Liquiditätsbestand zum 31.12.2023 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	1.543.924,23 €
Planung laut Finanzplan 2024	-352.660,00 €
Planung laut Finanzplan 2025	7.900,00 €
Planung laut Finanzplan 2026	-201.520,00 €
Planung laut Finanzplan 2027	121.830,00 €
Planung laut Finanzplan 2028	139.730,00 €
<b>Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2028</b>	<b>1.259.204,23 €</b>

**Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Klingelbach**

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz)

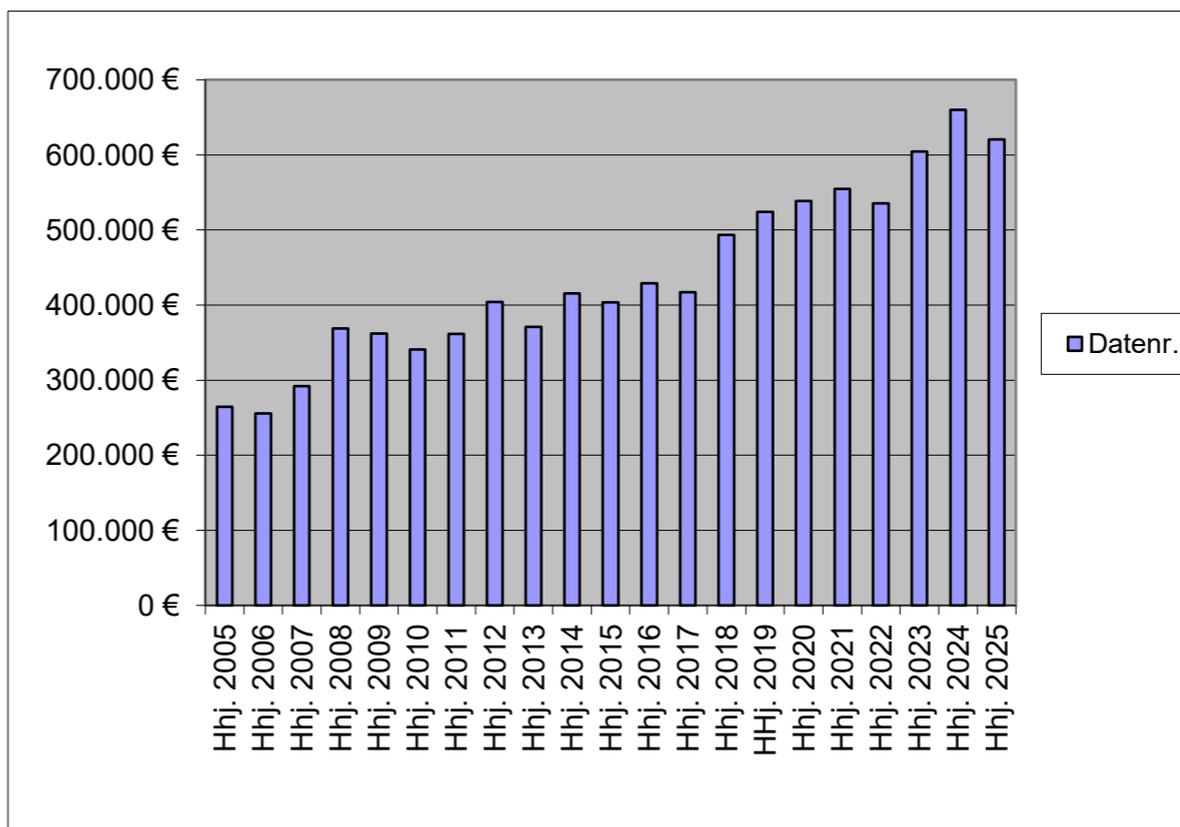
Stand: 30.06 eines Jahres

Gemeinde:	Klingelbach
Jahr 2003	786
Jahr 2004	775
Jahr 2005	752
Jahr 2006	750
Jahr 2007	714
Jahr 2008	736
Jahr 2009	722
Jahr 2010	709
Jahr 2011	696
Jahr 2012	687
Jahr 2013	713
Jahr 2014	692
Jahr 2015	711
Jahr 2016	729
Jahr 2017	727
Jahr 2018	727
Jahr 2019	744
Jahr 2020	757
Jahr 2021	755
Jahr 2022	764
Jahr 2023	770
Jahr 2024	789



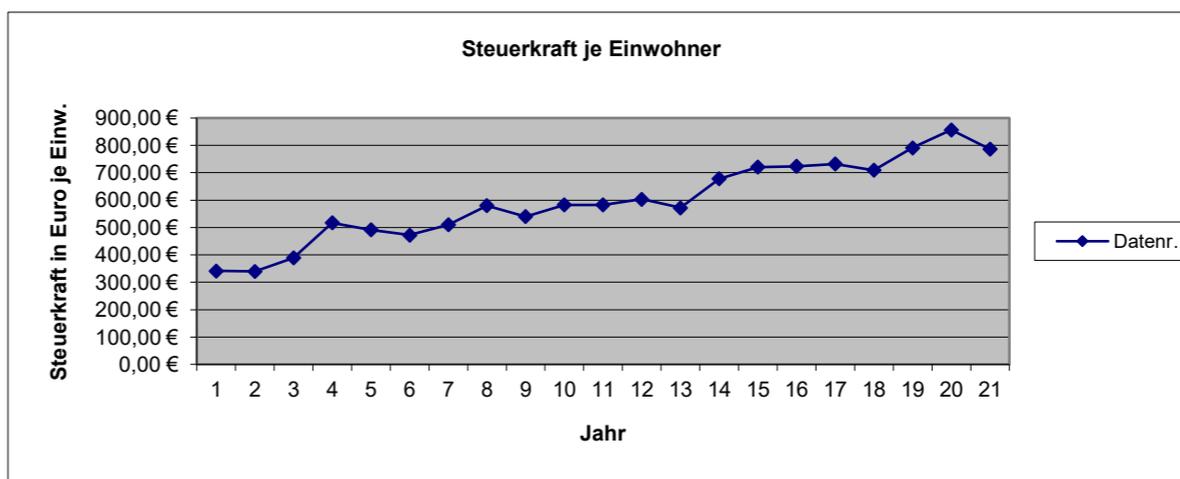
### Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Klingelbach

	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2005	264.546 €	775	341,35 €
Hhj. 2006	255.571 €	752	339,86 €
Hhj. 2007	291.924 €	750	389,23 €
Hhj. 2008	368.966 €	714	516,76 €
Hhj. 2009	362.094 €	736	491,98 €
Hhj. 2010	340.975 €	722	472,26 €
Hhj. 2011	361.407 €	709	509,74 €
Hhj. 2012	403.867 €	696	580,27 €
Hhj. 2013	371.035 €	687	540,08 €
Hhj. 2014	415.433 €	713	582,65 €
Hhj. 2015	403.511 €	692	583,11 €
Hhj. 2016	428.928 €	711	603,27 €
Hhj. 2017	416.839 €	729	571,80 €
Hhj. 2018	493.257 €	727	678,48 €
HHj. 2019	523.929 €	727	720,67 €
Hhj. 2020	538.362 €	744	723,60 €
Hhj. 2021	554.605 €	757	732,64 €
Hhj. 2022	535.428 €	755	709,18 €
Hhj. 2023	604.517 €	764	791,25 €
Hhj. 2024	659.727 €	770	856,79 €
Hhj. 2025	620.599 €	789	786,56 €



	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	1.089,12 €	791,25 €	297,87 €
2024	1.122,73 €	856,79 €	265,94 €
2025	1.116,87 €	786,56 €	330,31 €
	Differenz	EW	SZ A
2022	297,87 €	764	227.571 €
2023	265,94 €	770	204.775 €
2024	330,31 €	789	260.611 €

davon 90 v.H. 234.550 €



1	2	Steuerkraftzahlen			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
		Grundsteuer		5											Einkommen- steuer	Umsatz- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Steuerkraft- meßzahl Summe (3-8)	Schlüssel- zuweisung A 2025	Zuweisungen Stat.Gem.und Zentrale Orte	Nachrichtlich Schlüssel- zuweisung B nicht umlagefähig	Umlage- grundzahl Summe (9-11)	VG-Umlage gerundet 33,50%	Kreis-Umlage gerundet 45,00%
		A	B																					
<b>Name der Gemeinde</b>		Steuerkraft vom 01.10.2023 bis 30.09.2024																						
Allendorf	604	2.464	59.450	341.169	327.745	33.248	42.671	806.747	0	0	0	806.747	270.260	363.036										
Berghausen	300	5.071	28.776	60.143	157.583	4.407	20.512	276.492	52.712	0	215	329.204	110.283	148.142										
Berndroth	408	3.790	32.641	244.077	233.340	12.943	30.384	557.175	0	0	0	557.175	186.654	250.729										
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	162.482										
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	127.387										
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	536.885										
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	210.583										
Ebertshausen	135	3.763	10.109	5.566	76.842	593	10.012	106.885	39.502	0	7.253	146.387	49.040	65.874										
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	143.326										
Ergeshausen	143	1.886	11.733	339	71.442	287	9.308	94.995	58.245	0	5.403	153.240	51.335	68.958										
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	509.004										
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	185.022										
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	1.839.926										
Herold	387	3.442	34.969	82.285	246.860	9.119	32.158	408.833	21.054	0	0	429.887	144.012	193.449										
Kaltenholzhausen	571	5.434	58.719	270.523	358.396	21.698	46.665	761.435	0	0	0	761.435	255.081	342.646										
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	1.420.872										
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	384.818										
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	273.817										
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	294.594										
Mittelfischbach	158	1.642	11.016	253.954	86.195	10.882	11.224	374.913	0	0	0	374.913	125.596	168.711										
Mudershausen	452	3.284	35.525	59.470	250.282	4.288	32.600	385.449	107.439	0	571	492.888	165.117	221.800										
Netzbach	369	6.243	27.574	46.048	206.371	3.420	26.876	316.532	86.033	0	0	402.565	134.859	181.154										
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	730.000										
Niedertiefenbach	188	1.856	14.971	8.599	103.371	679	13.461	142.937	60.331	0	6.003	203.268	68.095	91.471										
Oberfischbach	152	2.438	10.728	7.745	84.212	844	10.961	116.928	47.552	0	4.595	164.480	55.101	74.016										
Oberneisen	732	3.280	81.168	227.594	447.468	14.889	58.234	832.633	0	0	18.729	832.633	278.932	374.685										
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	120.669										
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	231.020										
Roth	205	3.137	12.904	23.892	92.858	450	12.095	145.336	75.260	0	7.264	220.596	73.900	99.268										
Schiesheim	273	1.349	49.899	129.265	120.760	26.657	15.711	343.641	0	0	0	343.641	115.120	154.638										
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	359.654										
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	10.328.636										
VG Aar-Einrich										201.360	2.587.640	201.360		90.612										
<b>GESAMT:</b>	<b>19.134</b>	<b>128.812</b>	<b>2.031.775</b>	<b>5.386.694</b>	<b>10.225.541</b>	<b>694.378</b>	<b>1.331.430</b>	<b>19.798.630</b>	<b>2.490.534</b>	<b>864.722</b>	<b>2.841.927</b>	<b>23.153.886</b>	<b>7.689.097</b>	<b>10.419.248</b>										

# H a u s h a l t s s a t z u n g der Ortsgemeinde Klingelbach

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	1.116.780,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.072.850,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	43.930,00 €

### 2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.063.920,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	972.020,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.900,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.900,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.900,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.063.920,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.063.920,00 €
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:	50.000,00 €
---	-------------

## § 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

380%

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

für den ersten Hund	50,00 €
für den zweiten Hund	90,00 €
für jeden weiteren Hund	160,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	500,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	900,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.600,00 €

## § 6 - Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57) werden wie folgt festgesetzt:

**a) Gebühren für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses**

<b>Winterhalbjahr (vom 01.11. bis 31.03.)</b>	
Kleiner Saal mit Theke, Bühne, Flure, Toiletten und Parkplatz sowie inkl. Wasser/Abwasser und Gas, zuzüglich Strom nach Verbrauchserfassung	zur Zeit nicht vermietbar
Kleiner Saal mit Theke, Bühne, Flure, Toiletten, Parkplatz und Küche sowie inkl. Wasser/Abwasser und Gas zuzüglich Strom nach Verbrauchserfassung	zur Zeit nicht vermietbar
Großer Saal mit Theke, Bühne, Flure, Toiletten und Parkplatz sowie inkl. Wasser/Abwasser und Gas zuzüglich Strom nach Verbrauchserfassung	135,00 €
Großer Saal mit Theke, Bühne, Flure, Toiletten, Parkplatz und Küche sowie inkl. Wasser/Abwasser und Gas zuzüglich Strom nach Verbrauchserfassung	165,00 €
Außenbereich mit Fluren, Toilettenanlagen und Parkplatz inklusive Wasser/Abwasser zuzüglich Stromkosten nach Verbrauchserfassung	40,00 €
Beerdigungskaffee (inkl. Wasser/Abwasser/Gas und Strom) pauschal	70,00 €
Beschallungsanlage pauschal 100 € zuzüglich Bedienungspersonal sofern erforderlich	
Funkmikrophon oder Headset (max.6 Stk.) a 20 € pro Stk.	

<b>Sommerhalbjahr (vom 01.04. bis 31.10.)</b>	
Kleiner Saal mit Theke, Bühne, Flure, Toiletten und Parkplatz sowie inkl. Wasser/Abwasser und Gas, zuzüglich Strom nach Verbrauchserfassung	zur Zeit nicht vermietbar
Kleiner Saal mit Theke, Bühne, Flure, Toiletten, Parkplatz und Küche sowie inkl. Wasser/Abwasser und Gas zuzüglich Strom nach Verbrauchserfassung	zur Zeit nicht vermietbar
Großer Saal mit Theke, Bühne, Flure, Toiletten und Parkplatz sowie inkl. Wasser/Abwasser und Gas zuzüglich Strom nach Verbrauchserfassung	115,00 €
Großer Saal mit Theke, Bühne, Flure, Toiletten, Parkplatz und Küche sowie inkl. Wasser/Abwasser und Gas zuzüglich Strom nach Verbrauchserfassung	145,00 €
Außenbereich mit Fluren, Toilettenanlagen und Parkplatz inklusive Wasser/Abwasser zuzüglich Stromkosten nach Verbrauchserfassung	40,00 €
Beerdigungskaffee (inkl. Wasser/Abwasser/Gas und Strom) pauschal	50,00 €
Beschallungsanlage pauschal 100 € zuzüglich Bedienungspersonal sofern erforderlich	
Funkmikrophon oder Headset (max. 6 Stk.) a 20 € pro Stk.	
die Nebenkosten für Strom werden je verbrauchter Kilowattstunde Strom mit	0,50 €/kwh berechnet.

**b) Gebühren für die Benutzung der Grillhütte**

für die einmalige Benutzung der Grillhütte inkl. Nebenkostenpauschale Wasser/Abwasser zuzüglich Strom nach Verbrauchserfassung	50,00 €
die Nebenkosten für Strom werden je verbrauchter Kilowattstunde Strom mit	1,00 €/kwh berechnet.

## § 7 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	4.436.753
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	4.444.223
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.488.153

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

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

Klingelbach, den \_\_\_\_\_

-Siegel -

H.J. Justi, 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 einschließlich \_\_\_\_\_ während der allgemeinen Dienststunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer D12, 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	2520
2620		Musikpflege
2720		Büchereien
2810		Heimat- und sonstige Kulturpflege -Catzenelnbogener Ritterspiele-
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Kindergarten Zweckverband
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4210	Förderung des Sports
	4241	Kommunale Sportstätten
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5312	Stromnetz VG Catzenelnbogen
	5370	Abfallwirtschaft
	5410	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5710	Kommunale Wirtschaftsförderung -DSL-
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
	5750	Tourismusförderung
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	667.545,02	641.600	670.100	689.000	712.850	734.200
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	260.883,00	230.920	285.580	285.850	287.350	288.850
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.152,57	51.220	60.610	60.710	61.260	61.860
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.887,17	51.350	70.160	70.250	70.800	71.350
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.277,40	3.230	5.730	5.930	5.930	5.930
E7	+ Sonstige laufende Erträge	261.241,26	20.100	17.100	18.100	18.600	19.600
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.379.986,42</b>	<b>998.420</b>	<b>1.109.280</b>	<b>1.129.840</b>	<b>1.156.790</b>	<b>1.181.790</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.896,68	41.860	44.430	44.630	44.830	44.930
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.797,45	111.280	133.300	134.000	135.600	136.350
E11	- Abschreibungen	105.903,85	78.070	95.830	95.130	95.170	95.270
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	720.251,43	741.370	768.370	770.050	771.150	772.650
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.433,61	24.070	30.620	30.520	31.170	31.320
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.009.283,02</b>	<b>996.650</b>	<b>1.072.550</b>	<b>1.074.330</b>	<b>1.077.920</b>	<b>1.080.520</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>370.703,40</b>	<b>1.770</b>	<b>36.730</b>	<b>55.510</b>	<b>78.870</b>	<b>101.270</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.336,91	6.000	7.500	7.500	7.500	3.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	756,16	300	300	300	300	300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	16.580,75	5.700	7.200	7.200	7.200	2.700
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>387.284,15</b>	<b>7.470</b>	<b>43.930</b>	<b>62.710</b>	<b>86.070</b>	<b>103.970</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>387.284,15</b>	<b>7.470</b>	<b>43.930</b>	<b>62.710</b>	<b>86.070</b>	<b>103.970</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	667.545,02	641.600	670.100	689.000	712.850	734.200
40110000	Grundsteuer A	3.520,18	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000
40120000	Grundsteuer B	75.236,77	75.500	90.000	90.000	90.000	91.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	95.664,78	90.000	85.000	86.000	87.000	88.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	429.331,86	412.300	430.000	446.000	467.000	485.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.014,35	12.600	11.000	11.800	12.100	12.400
40330000	Hundesteuer	4.283,33	4.400	4.100	4.200	4.250	4.300
40521000	Familienleistungsausgleich	47.493,75	43.200	44.000	45.000	46.500	47.500
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	260.883,00	230.920	285.580	285.850	287.350	288.850
41111000	Schlüsselzuweisung A	211.842,00	184.240	234.550	235.000	236.000	237.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	28.478,00	28.600	29.700	29.500	30.000	30.500
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	17.275,00	17.280	17.280	17.300	17.300	17.300
41449000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	750	750	750	750	750
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.288,00	50	3.300	3.300	3.300	3.300
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.152,57	51.220	60.610	60.710	61.260	61.860
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	186,00	300	200	300	300	300
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.568,33	5.000	5.100	5.100	5.600	6.100
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	1.473,30	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.205,10	1.260	1.240	1.240	1.240	1.240
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	56.570,00	39.950	49.060	49.060	49.110	49.210
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	31.149,84	1.700	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.887,17	51.350	70.160	70.250	70.800	71.350
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	63.063,21	21.300	42.810	42.900	42.950	43.000
44120000	Mieten und Pachten	29.823,96	30.050	27.350	27.350	27.850	28.350
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.277,40	3.230	5.730	5.930	5.930	5.930
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	225,00	730	730	430	430	430
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	2.052,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	0	2.500	3.000	3.000	3.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	261.241,26	20.100	17.100	18.100	18.600	19.600
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	240.660,86	0	0	0	0	0



# Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	74,00	100	100	100	100	100
46250000	Konzessionsabgaben	19.485,40	19.000	16.000	17.000	17.500	18.500
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.021,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.379.986,42</b>	<b>998.420</b>	<b>1.109.280</b>	<b>1.129.840</b>	<b>1.156.790</b>	<b>1.181.790</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.896,68	41.860	44.430	44.630	44.830	44.930
50110000	Bürgermeister	11.316,00	12.000	12.100	12.200	12.300	12.400
50120000	Beigeordnete	157,17	500	600	600	650	650
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	16.073,47	15.050	15.700	15.700	15.700	15.700
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	20	10	10	10	10
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.483,26	5.250	5.430	5.530	5.580	5.580
50791000	Ehrensoldrückstellungen	9.753,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	321,78	440	490	490	490	490
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.792,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.797,45	111.280	133.300	134.000	135.600	136.350
52200000	Heizung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52210000	Stromkosten	0,00	9.700	4.500	5.000	5.000	5.500
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	12.598,55	18.500	23.500	23.500	23.500	23.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.899,64	6.000	12.000	11.000	11.000	11.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.984,75	23.000	22.000	23.000	24.000	24.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	23.484,85	7.900	9.650	9.650	10.150	10.200
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.713,87	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	400	400	400	400	400
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	662,72	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	7.758,78	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	614,98	500	650	650	650	650
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.477,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	37.601,55	21.280	36.000	36.200	36.300	36.500
E11	- Abschreibungen	105.903,85	78.070	95.830	95.130	95.170	95.270
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.584,00	1.600	1.590	1.590	1.590	1.590
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.588,00	2.420	2.290	1.760	1.760	1.760



# Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	18.029,00	18.150	18.030	17.960	18.010	18.110
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	576,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	78.907,85	52.720	68.330	68.330	68.330	68.330
53810000	Fahrzeuge	1.867,00	1.690	1.950	1.960	1.960	1.960
53820000	Maschinen und technische Anlagen	876,00	0	890	890	890	890
53832000	Betriebsausstattung	84,00	90	90	90	90	90
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.392,00	1.400	1.410	1.300	1.290	1.290
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	720.251,43	741.370	768.370	770.050	771.150	772.650
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	67.818,76	68.400	68.500	68.600	68.700	68.900
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	3.471,11	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
54310000	Gewerbsteuerumlage	8.120,56	7.000	8.000	9.000	9.000	9.500
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	367.361,00	379.790	401.920	402.000	402.500	402.800
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	273.480,00	282.730	286.500	287.000	287.500	288.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.433,61	24.070	30.620	30.520	31.170	31.320
56310000	Büromaterial	114,26	300	200	200	200	200
56341000	Fernmeldegebühren	94,01	100	50	50	50	50
56410000	Versicherungsbeiträge	2.756,26	4.180	4.380	4.480	4.630	4.780
56419000	Sonstige Versicherungen	108,29	120	120	120	120	120
56920000	Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
56930000	Repräsentationen	750,69	1.000	750	800	800	800
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	13.610,10	18.170	24.920	24.670	25.170	25.170
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.009.283,02</b>	<b>996.650</b>	<b>1.072.550</b>	<b>1.074.330</b>	<b>1.077.920</b>	<b>1.080.520</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>370.703,40</b>	<b>1.770</b>	<b>36.730</b>	<b>55.510</b>	<b>78.870</b>	<b>101.270</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.336,91	6.000	7.500	7.500	7.500	3.000
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.787,08	500	5.000	5.000	5.000	500
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	425,00	500	500	500	500	500
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	3.653,19	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	426,00	500	500	500	500	500
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	1.045,64	500	500	500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	756,16	300	300	300	300	300
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	730,16	0	0	0	0	0



# Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	26,00	300	300	300	300	300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	16.580,75	5.700	7.200	7.200	7.200	2.700
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	387.284,15	7.470	43.930	62.710	86.070	103.970
<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>387.284,15</b>	<b>7.470</b>	<b>43.930</b>	<b>62.710</b>	<b>86.070</b>	<b>103.970</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	665.192,11	641.600	670.100	689.000	712.850	734.200
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	257.595,00	230.870	282.280	282.550	284.050	285.550
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	7.786,73	10.070	12.050	12.150	12.650	13.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.887,17	51.350	70.160	70.250	70.800	71.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.277,40	3.230	5.730	5.930	5.930	5.930
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19.433,15	19.100	16.100	17.100	17.600	18.600
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.045.171,56</b>	<b>956.220</b>	<b>1.056.420</b>	<b>1.076.980</b>	<b>1.103.880</b>	<b>1.128.780</b>
11	- Personalauszahlungen	32.462,68	33.760	35.330	35.530	35.730	35.830
12	- Versorgungsauszahlungen	4.821,76	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.046,49	111.280	133.300	134.000	135.600	136.350
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	711.456,76	741.370	768.370	770.050	771.150	772.650
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.358,61	24.070	30.620	30.520	31.170	31.320
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>882.146,30</b>	<b>914.580</b>	<b>971.720</b>	<b>974.200</b>	<b>977.750</b>	<b>980.250</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.025,26</b>	<b>41.640</b>	<b>84.700</b>	<b>102.780</b>	<b>126.130</b>	<b>148.530</b>
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.768,73	6.000	7.500	7.500	7.500	3.000
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	396,16	300	300	300	300	300
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>5.372,57</b>	<b>5.700</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>2.700</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>168.397,83</b>	<b>47.340</b>	<b>91.900</b>	<b>109.980</b>	<b>133.330</b>	<b>151.230</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>168.397,83</b>	<b>47.340</b>	<b>91.900</b>	<b>109.980</b>	<b>133.330</b>	<b>151.230</b>
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	135.907,52	846.500	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	390.887,48	100.000	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>526.795,00</b>	<b>1.096.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	130,30	1.246.500	84.000	311.500	11.500	11.500



# 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
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	250.000	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>Summe Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> <i>36 bis 41</i>	<b>130,30</b>	<b>1.496.500</b>	<b>84.000</b>	<b>311.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>43</b>	<b>Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>526.664,70</b>	<b>-400.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-311.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
<b>44</b>	<b>Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <i>26 und 43</i>	<b>695.062,53</b>	<b>-352.660</b>	<b>7.900</b>	<b>-201.520</b>	<b>121.830</b>	<b>139.730</b>
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	39.200,00	0	0	0	0	0
<b>47</b>	<b>Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-39.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</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	-655.862,53	352.660	0	201.520	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	7.900	0	121.830	139.730
<b>53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>-655.862,53</b>	<b>352.660</b>	<b>-7.900</b>	<b>201.520</b>	<b>-121.830</b>	<b>-139.730</b>
<b>54</b>	<b>Saldo 47, 50 und 53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-695.062,53</b>	<b>352.660</b>	<b>-7.900</b>	<b>201.520</b>	<b>-121.830</b>	<b>-139.730</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	10	10	10	10	10
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	150,56	330	250	250	250	250
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	115,61	250	200	200	200	200
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	20	10	10	10	10
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	32,64	50	30	30	30	30
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,31	10	10	10	10	10
E11	- Abschreibungen	120,00	120	120	10	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	120,00	120	120	10	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	208,27	400	250	250	250	250
56310000	Büromaterial	114,26	300	200	200	200	200
56341000	Fernmeldegebühren	94,01	100	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	478,83	850	620	510	500	500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-478,83</b>	<b>-840</b>	<b>-610</b>	<b>-500</b>	<b>-490</b>	<b>-490</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>-478,83</b>	<b>-840</b>	<b>-610</b>	<b>-500</b>	<b>-490</b>	<b>-490</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>-478,83</b>	<b>-840</b>	<b>-610</b>	<b>-500</b>	<b>-490</b>	<b>-490</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
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	400	400	400	400	400
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>300,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	750,69	1.000	750	800	800	800
	<i>56930000 Repräsentationen</i>	<i>750,69</i>	<i>1.000</i>	<i>750</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.050,69	1.400	1.150	1.200	1.200	1.200
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.050,69</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</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>-1.050,69</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</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>-1.050,69</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</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	1.021,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>1.021,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.021,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.960,29	22.110	23.810	23.910	24.060	24.160
	<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>11.316,00</i>	<i>12.000</i>	<i>12.100</i>	<i>12.200</i>	<i>12.300</i>	<i>12.400</i>
	<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>157,17</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>650</i>	<i>650</i>
	<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>942,12</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>9.753,00</i>	<i>4.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>0,00</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
	<i>51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i>	<i>3.792,00</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	<i>56920000 Verfügungsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.960,29	22.310	24.010	24.110	24.260	24.360
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.939,29</b>	<b>-21.310</b>	<b>-23.010</b>	<b>-23.110</b>	<b>-23.260</b>	<b>-23.360</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>-24.939,29</b>	<b>-21.310</b>	<b>-23.010</b>	<b>-23.110</b>	<b>-23.260</b>	<b>-23.360</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>-24.939,29</b>	<b>-21.310</b>	<b>-23.010</b>	<b>-23.110</b>	<b>-23.260</b>	<b>-23.360</b>



# Teilergebnisplan 2025

1.1.4.1

**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
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91,48	100	100	100	100	100
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	91,48	100	100	100	100	100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.046,28	6.050	1.050	1.050	1.050	1.050
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	6.046,28	6.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.137,76	6.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.558,88	3.150	2.700	2.700	2.700	2.750
52311000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	0,00	300	300	300	300	300
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	2.558,88	2.850	2.400	2.400	2.400	2.450
E11	- Abschreibungen	500,00	510	510	520	520	520
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	500,00	510	510	520	520	520
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.058,88	3.660	3.210	3.220	3.220	3.270
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.078,88</b>	<b>2.490</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.070</b>	<b>-2.070</b>	<b>-2.120</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>3.078,88</b>	<b>2.490</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.070</b>	<b>-2.070</b>	<b>-2.120</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>3.078,88</b>	<b>2.490</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.070</b>	<b>-2.070</b>	<b>-2.120</b>



# Teilergebnisplan 2025

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186,00	300	200	300	300	300
43120000	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	186,00	300	200	300	300	300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.277,40	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	225,00	230	230	230	230	230
44259000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	2.052,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.463,40	3.030	2.930	3.030	3.030	3.030
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.463,40</b>	<b>3.030</b>	<b>2.930</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</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>2.463,40</b>	<b>3.030</b>	<b>2.930</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</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>2.463,40</b>	<b>3.030</b>	<b>2.930</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36,00	50	50	50	50	50
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>36,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36,00	50	50	50	50	50
E11	- Abschreibungen	1.499,00	1.320	1.590	1.590	1.590	1.590
	<i>53810000 Fahrzeuge</i>	<i>1.367,00</i>	<i>1.180</i>	<i>1.440</i>	<i>1.440</i>	<i>1.440</i>	<i>1.440</i>
	<i>53832000 Betriebsausstattung</i>	<i>84,00</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</i>
	<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>48,00</i>	<i>50</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.499,00	1.320	1.590	1.590	1.590	1.590
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.463,00</b>	<b>-1.270</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.540</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>-1.463,00</b>	<b>-1.270</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.540</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>-1.463,00</b>	<b>-1.270</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.540</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	2.756,26	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	2.756,26	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.756,26	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.756,26</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</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>-2.756,26</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</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>-2.756,26</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</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
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	200	200	200
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	200	200	200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	750	500	500	500
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>750</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	750	500	500	500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-250</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</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>-500</b>	<b>-250</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</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>-500</b>	<b>-250</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>



# Teilergebnisplan 2025

2.5.2.0

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten  
**Produktgruppe:** 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen  
**Produkt:** 2.5.2.0 Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen

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	50,00	50	50	50	50	50
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>50,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</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>-50,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</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>-50,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>



# Teilergebnisplan 2025

2.6.2.0

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen  
**Produktgruppe:** 2.6.2 Musikpflege (ohne Musikschule)  
**Produkt:** 2.6.2.0 Musikpflege (ohne Musikschulen)

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	380,00	400	400	400	400	400
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>380,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	380,00	400	400	400	400	400
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-380,00</b>	<b>-400</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>-380,00</b>	<b>-400</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>-380,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>



# Teilergebnisplan 2025

2.7.2.0

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.7 Volkshochschulen, Büchereien u.a.  
**Produktgruppe:** 2.7.2 Büchereien  
**Produkt:** 2.7.2.0 Büchereien

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	773,00	800	800	800	800	800
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>773,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	773,00	800	800	800	800	800
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-773,00</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>-773,00</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>-773,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662,72	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>662,72</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.162,72	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.162,72</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</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>-1.162,72</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</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>-1.162,72</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



# Teilergebnisplan 2025

3.3.1.0

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege  
**Produktgruppe:** 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
**Produkt:** 3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.388,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>1.388,11</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.388,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.388,11</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</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>-1.388,11</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</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>-1.388,11</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</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	67.818,76	68.400	68.500	68.600	68.700	68.900
	<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände</i>	<i>67.818,76</i>	<i>68.400</i>	<i>68.500</i>	<i>68.600</i>	<i>68.700</i>	<i>68.900</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.818,76	68.400	68.500	68.600	68.700	68.900
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.818,76</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.500</b>	<b>-68.600</b>	<b>-68.700</b>	<b>-68.900</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>-67.818,76</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.500</b>	<b>-68.600</b>	<b>-68.700</b>	<b>-68.900</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>-67.818,76</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.500</b>	<b>-68.600</b>	<b>-68.700</b>	<b>-68.900</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	2.210,84	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.697,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	479,25	500	500	500	500	500
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	33,94	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.674,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.674,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	932,00	760	630	100	100	100
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	932,00	760	630	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.817,38	5.810	5.680	5.150	5.150	5.150
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.817,38</b>	<b>-5.810</b>	<b>-5.680</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.150</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>-5.817,38</b>	<b>-5.810</b>	<b>-5.680</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.150</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>-5.817,38</b>	<b>-5.810</b>	<b>-5.680</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.150</b>



# Teilergebnisplan 2025

4.2.1.0

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich: 4.2 Sportförderung  
 Produktgruppe: 4.2.1 Förderung des Sports  
 Produkt: 4.2.1.0 Förderung des Sports

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	80,00	400	400	400	400	400
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>80,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80,00	400	400	400	400	400
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80,00</b>	<b>-400</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>-80,00</b>	<b>-400</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>-80,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>



# Teilergebnisplan 2025

4.2.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.332,00	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.332,00	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.332,00	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.332,00</b>	<b>-1.340</b>	<b>-1.340</b>	<b>-1.340</b>	<b>-1.340</b>	<b>-1.340</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>-1.332,00</b>	<b>-1.340</b>	<b>-1.340</b>	<b>-1.340</b>	<b>-1.340</b>	<b>-1.340</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>-1.332,00</b>	<b>-1.340</b>	<b>-1.340</b>	<b>-1.340</b>	<b>-1.340</b>	<b>-1.340</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.2.2.5

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.2 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 5.2.2 Wohnungsbauförderung  
**Produkt:** 5.2.2.5 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (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	240.660,86	0	0	0	0	0
	<i>46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>240.660,86</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	240.660,86	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>240.660,86</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>240.660,86</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>240.660,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.3.1.2

**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

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
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	3.653,19	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	<i>3.653,19</i>	<i>4.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	730,16	0	0	0	0	0
	<i>57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>730,16</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	2.923,03	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.923,03</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</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>2.923,03</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.3.7.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 5.3.7 Abfallwirtschaft  
 Produkt: 5.3.7.0 Abfallwirtschaft

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	614,98	500	650	650	650	650
	<i>52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>614,98</i>	<i>500</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	614,98	500	650	650	650	650
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-614,98</b>	<b>-500</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</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>-614,98</b>	<b>-500</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</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>-614,98</b>	<b>-500</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</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							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.286,00	32.610	41.980	41.980	41.980	41.980
	<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>49.286,00</i>	<i>32.610</i>	<i>41.980</i>	<i>41.980</i>	<i>41.980</i>	<i>41.980</i>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.286,00</b>	<b>32.610</b>	<b>41.980</b>	<b>41.980</b>	<b>41.980</b>	<b>41.980</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	924,72	920	1.270	1.270	1.270	1.270
	<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	<i>710,02</i>	<i>700</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>200,51</i>	<i>200</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
	<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>14,19</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.502,59	24.700	23.700	24.700	25.700	25.700
	<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>22.984,75</i>	<i>23.000</i>	<i>22.000</i>	<i>23.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
	<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>5.517,84</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>52370000 Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E11	- Abschreibungen	67.740,85	44.620	58.540	58.540	58.540	58.540
	<i>53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	<i>576,00</i>	<i>0</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>
	<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>66.288,85</i>	<i>44.620</i>	<i>56.400</i>	<i>56.400</i>	<i>56.400</i>	<i>56.400</i>
	<i>53820000 Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>876,00</i>	<i>0</i>	<i>890</i>	<i>890</i>	<i>890</i>	<i>890</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.266,78	13.500	20.000	20.000	20.500	20.500
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>10.266,78</i>	<i>13.500</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.434,94</b>	<b>83.740</b>	<b>103.510</b>	<b>104.510</b>	<b>106.010</b>	<b>106.010</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.148,94</b>	<b>-51.130</b>	<b>-61.530</b>	<b>-62.530</b>	<b>-64.030</b>	<b>-64.030</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>-58.148,94</b>	<b>-51.130</b>	<b>-61.530</b>	<b>-62.530</b>	<b>-64.030</b>	<b>-64.030</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>-58.148,94</b>	<b>-51.130</b>	<b>-61.530</b>	<b>-62.530</b>	<b>-64.030</b>	<b>-64.030</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.4.1.5

**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	19.485,40	19.000	16.000	17.000	17.500	18.500
	<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>19.485,40</i>	<i>19.000</i>	<i>16.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.500</i>	<i>18.500</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.485,40	19.000	16.000	17.000	17.500	18.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.485,40</b>	<b>19.000</b>	<b>16.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.500</b>	<b>18.500</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>19.485,40</b>	<b>19.000</b>	<b>16.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.500</b>	<b>18.500</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>19.485,40</b>	<b>19.000</b>	<b>16.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.500</b>	<b>18.500</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.5.1.0

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
**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	7.907,06	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	6.071,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.713,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	121,44	150	150	150	150	150
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.924,01	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	9.924,01	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.831,07	21.650	26.650	26.650	26.650	26.650
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.831,07</b>	<b>-21.650</b>	<b>-26.650</b>	<b>-26.650</b>	<b>-26.650</b>	<b>-26.650</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>-17.831,07</b>	<b>-21.650</b>	<b>-26.650</b>	<b>-26.650</b>	<b>-26.650</b>	<b>-26.650</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>-17.831,07</b>	<b>-21.650</b>	<b>-26.650</b>	<b>-26.650</b>	<b>-26.650</b>	<b>-26.650</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.5.2.1

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Gewässerschutz  
**Produkt:** 5.5.2.1 Gewässerunterhaltung

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	0,00	200	200	200	200	200
52311000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	0,00	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	1.656,00	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.656,00	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.656,00	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.656,00</b>	<b>-1.860</b>	<b>-1.860</b>	<b>-1.860</b>	<b>-1.860</b>	<b>-1.860</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>-1.656,00</b>	<b>-1.860</b>	<b>-1.860</b>	<b>-1.860</b>	<b>-1.860</b>	<b>-1.860</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>-1.656,00</b>	<b>-1.860</b>	<b>-1.860</b>	<b>-1.860</b>	<b>-1.860</b>	<b>-1.860</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.623,14	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	1.473,30	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	31.149,84	1.700	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.623,14</b>	<b>4.700</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.032,53	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.560,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	440,59	400	400	400	400	400
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	31,18	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.692,84	4.250	6.450	5.450	5.450	5.450
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.335,87	4.000	6.000	5.000	5.000	5.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	356,97	250	350	350	350	350
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	1.030,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.030,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	454,31	630	630	630	630	630
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	30	30	30	30	30
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	454,31	600	600	600	600	600
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.209,68</b>	<b>7.880</b>	<b>10.080</b>	<b>9.080</b>	<b>9.080</b>	<b>9.080</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.413,46</b>	<b>-3.180</b>	<b>-5.080</b>	<b>-4.080</b>	<b>-4.080</b>	<b>-4.080</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>26.413,46</b>	<b>-3.180</b>	<b>-5.080</b>	<b>-4.080</b>	<b>-4.080</b>	<b>-4.080</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>26.413,46</b>	<b>-3.180</b>	<b>-5.080</b>	<b>-4.080</b>	<b>-4.080</b>	<b>-4.080</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	17.275,00	18.030	18.030	18.050	18.050	18.050
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	17.275,00	17.280	17.280	17.300	17.300	17.300
41449000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	750	750	750	750	750
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755,10	760	740	740	740	740
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	755,10	760	740	740	740	740
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.063,21	21.300	42.810	42.900	42.950	43.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	63.063,21	21.300	42.810	42.900	42.950	43.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.093,31	40.090	61.580	61.690	61.740	61.790
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.308,20	31.780	47.600	47.800	47.900	48.100
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	470,11	500	600	600	600	600
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	7.758,78	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.477,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	37.601,55	21.280	36.000	36.200	36.300	36.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.935,94	3.120	3.620	3.620	3.620	3.620
56419000	Sonstige Versicherungen	108,29	120	120	120	120	120
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	2.827,65	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.244,14	34.900	51.220	51.420	51.520	51.720
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.849,17</b>	<b>5.190</b>	<b>10.360</b>	<b>10.270</b>	<b>10.220</b>	<b>10.070</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>30.849,17</b>	<b>5.190</b>	<b>10.360</b>	<b>10.270</b>	<b>10.220</b>	<b>10.070</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>30.849,17</b>	<b>5.190</b>	<b>10.360</b>	<b>10.270</b>	<b>10.220</b>	<b>10.070</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	3.252,00	0	3.250	3.250	3.250	3.250
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.252,00	0	3.250	3.250	3.250	3.250
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.136,00	2.140	1.930	1.930	1.930	1.930
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	2.136,00	2.140	1.930	1.930	1.930	1.930
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.412,25	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	7.412,25	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.800,25	9.640	12.480	12.480	12.480	12.480
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.937,31	2.600	2.600	2.650	2.650	2.650
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	2.255,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	636,76	550	550	600	600	600
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	45,08	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.196,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.196,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	12.619,00	8.100	11.930	11.930	11.930	11.930
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	12.619,00	8.100	11.930	11.930	11.930	11.930
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.752,34	15.700	19.530	19.580	19.580	19.580
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.952,09</b>	<b>-6.060</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</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>-5.952,09</b>	<b>-6.060</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</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>-5.952,09</b>	<b>-6.060</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.7.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung  
 Produkt: 5.7.1.0 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	252,00	260	250	250	250	250
	<i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>252,00</i>	<i>260</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252,00	260	250	250	250	250
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-252,00</b>	<b>-260</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</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>-252,00</b>	<b>-260</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</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>-252,00</b>	<b>-260</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.074,85	10.600	10.650	10.650	11.200	11.800
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.476,85	4.900	5.000	5.000	5.500	6.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	450,00	500	500	500	500	500
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.148,00	5.200	5.150	5.150	5.200	5.300
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.365,43	16.500	19.000	19.000	19.500	20.000
44120000	Mieten und Pachten	16.365,43	16.500	19.000	19.000	19.500	20.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	3.000	3.000	3.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	0	2.500	3.000	3.000	3.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.440,28	27.100	32.150	32.650	33.700	34.800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.773,37	5.250	5.850	5.900	5.950	5.950
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.662,25	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.037,48	1.050	1.200	1.250	1.300	1.300
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	73,64	100	150	150	150	150
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.662,66	22.200	23.000	23.500	24.000	24.500
52200000	Heizung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52210000	Stromkosten	0,00	9.700	4.500	5.000	5.000	5.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	563,77	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	20.098,89	4.300	6.300	6.300	6.800	6.800
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	18.223,00	18.330	18.210	18.140	18.190	18.290
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	16.999,00	17.100	16.980	16.910	16.960	17.060
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.224,00	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.150	1.350	1.350	1.400	1.450
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	1.150	1.350	1.350	1.400	1.450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.659,03	46.930	48.410	48.890	49.540	50.190
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.218,75</b>	<b>-19.830</b>	<b>-16.260</b>	<b>-16.240</b>	<b>-15.840</b>	<b>-15.390</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>-17.218,75</b>	<b>-19.830</b>	<b>-16.260</b>	<b>-16.240</b>	<b>-15.840</b>	<b>-15.390</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-17.218,75</b>	<b>-19.830</b>	<b>-16.260</b>	<b>-16.240</b>	<b>-15.840</b>	<b>-15.390</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.7.5.0

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 5.7.5 Tourismus  
**Produkt:** 5.7.5.0 Tourismusförderung

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	61,36	70	70	70	70	70
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>61,36</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61,36	70	70	70	70	70
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61,36</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>-61,36</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>-61,36</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</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	667.545,02	641.600	670.100	689.000	712.850	734.200
40110000	Grundsteuer A	3.520,18	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000
40120000	Grundsteuer B	75.236,77	75.500	90.000	90.000	90.000	91.000
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	95.664,78	90.000	85.000	86.000	87.000	88.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	429.331,86	412.300	430.000	446.000	467.000	485.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.014,35	12.600	11.000	11.800	12.100	12.400
40330000	Hundesteuer	4.283,33	4.400	4.100	4.200	4.250	4.300
40521000	Familienleistungsausgleich	47.493,75	43.200	44.000	45.000	46.500	47.500
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	240.320,00	212.840	264.250	264.500	266.000	267.500
41111000	Schlüsselzuweisung A	211.842,00	184.240	234.550	235.000	236.000	237.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	28.478,00	28.600	29.700	29.500	30.000	30.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	907.865,02	854.440	934.350	953.500	978.850	1.001.700
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	648.961,56	669.520	696.420	698.000	699.000	700.300
54310000	Gewerbsteuerumlage	8.120,56	7.000	8.000	9.000	9.000	9.500
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	367.361,00	379.790	401.920	402.000	402.500	402.800
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	273.480,00	282.730	286.500	287.000	287.500	288.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	648.961,56	669.520	696.420	698.000	699.000	700.300
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.903,46</b>	<b>184.920</b>	<b>237.930</b>	<b>255.500</b>	<b>279.850</b>	<b>301.400</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	425,00	500	500	500	500	500
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	425,00	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	425,00	500	500	500	500	500
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>259.328,46</b>	<b>185.420</b>	<b>238.430</b>	<b>256.000</b>	<b>280.350</b>	<b>301.900</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>259.328,46</b>	<b>185.420</b>	<b>238.430</b>	<b>256.000</b>	<b>280.350</b>	<b>301.900</b>



# Teilergebnisplan 2025

6.1.2.0

**Hauptproduktbereich:** 6 Zentrale Finanzdienstleistungen  
**Produktbereich:** 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**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	74,00	100	100	100	100	100
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	74,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74,00	100	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>74,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.213,08	1.000	5.500	5.500	5.500	1.000
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.787,08	500	5.000	5.000	5.000	500
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	426,00	500	500	500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26,00	300	300	300	300	300
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	26,00	300	300	300	300	300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	12.187,08	700	5.200	5.200	5.200	700
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.261,08</b>	<b>800</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</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>12.261,08</b>	<b>800</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>800</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
		1	2	3	4	5	6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
10	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
11	- Personalauszahlungen	150,56	330	250	250	250	250
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	208,27	400	250	250	250	250
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>358,83</b>	<b>730</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
18	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-358,83</b>	<b>-720</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>
21	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>Saldo 18 und 21</b> <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<b>-358,83</b>	<b>-720</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>
25	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>Summe 22 und 25</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<b>-358,83</b>	<b>-720</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>
35	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	<b>Saldo 35 und 42</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	<b>-358,83</b>	<b>-720</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	<b>Saldo 47, 50 und 53</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	<b>Saldo 55 und 56</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
10	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	300,00	400	400	400	400	400
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	675,69	1.000	750	800	800	800
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	975,69	1.400	1.150	1.200	1.200	1.200
18	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-975,69	-1.400	-1.150	-1.200	-1.200	-1.200
21	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	<b>Saldo 18 und 21</b> <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-975,69	-1.400	-1.150	-1.200	-1.200	-1.200
25	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>Summe 22 und 25</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-975,69	-1.400	-1.150	-1.200	-1.200	-1.200
35	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
43	<b>Saldo 35 und 42</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
44	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	-975,69	-1.400	-1.150	-1.200	-1.200	-1.200
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
53	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	0,00	0	0	0	0	0
54	<b>Saldo 47, 50 und 53</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
57	<b>Saldo 55 und 56</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	0,00	0	0	0	0	0



# 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

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
10	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	11.526,29	14.010	14.710	14.810	14.960	15.060
12	- Versorgungsauszahlungen	4.821,76	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.348,05</b>	<b>18.310</b>	<b>19.010</b>	<b>19.110</b>	<b>19.260</b>	<b>19.360</b>
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.348,05	-18.310	-19.010	-19.110	-19.260	-19.360
21	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21	-16.348,05	-18.310	-19.010	-19.110	-19.260	-19.360
25	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo 22 und 25	-16.348,05	-18.310	-19.010	-19.110	-19.260	-19.360
35	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42	0,00	0	0	0	0	0
44	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	-16.348,05	-18.310	-19.010	-19.110	-19.260	-19.360
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53	0,00	0	0	0	0	0
57	<b>Saldo 55 und 56</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	0,00	0	0	0	0	0



# 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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	91,48	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.046,28	6.050	1.050	1.050	1.050	1.050
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>6.137,76</b>	<b>6.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.558,88	3.150	2.700	2.700	2.700	2.750
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.558,88</b>	<b>3.150</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.750</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.578,88</b>	<b>3.000</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.600</b>
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21</b> <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<b>3.578,88</b>	<b>3.000</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.600</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<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</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<b>3.578,88</b>	<b>3.000</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.600</b>
<b>35</b>	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	25.000	0	0	0
<b>42</b>	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Saldo 35 und 42</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	<b>3.578,88</b>	<b>-22.000</b>	<b>-26.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.600</b>
<b>47</b>	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Saldo 48 und 49</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>54</b>	<b>Saldo 47, 50 und 53</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57</b>	<b>Saldo 55 und 56</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2025

1.1.4.2

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	155,00	300	200	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.277,40	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>2.432,40</b>	<b>3.030</b>	<b>2.930</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>
17	<i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.432,40	3.030	2.930	3.030	3.030	3.030
21	Saldo 19 und 20 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	2.432,40	3.030	2.930	3.030	3.030	3.030
25	Saldo 23 und 24 <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	2.432,40	3.030	2.930	3.030	3.030	3.030
35	Summe 27 bis 34 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
44	Summe 26 und 43 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	2.432,40	3.030	2.930	3.030	3.030	3.030
47	Saldo 45 und 46 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	Saldo 48 und 49 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	0,00	0	0	0	0	0



# 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
10	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
17	<i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	<i>Saldo 18 und 21</i> <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	<i>Summe 22 und 25</i> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
35	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	25.000	302.500	2.500	2.500
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	2.500	25.000	302.500	2.500	2.500
43	<i>Saldo 35 und 42</i> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-2.500	-25.000	-302.500	-2.500	-2.500
44	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	-2.500	-25.000	-302.500	-2.500	-2.500
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	<b>Saldo 47, 50 und 53</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
57	<b>Saldo 55 und 56</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	0,00	0	0	0	0	0



# 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
10	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.756,26	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.756,26</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.756,26	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
21	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-2.756,26	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
25	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-2.756,26	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
35	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
44	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	-2.756,26	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
57	<b>Saldo 55 und 56</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2025

1.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	200	200	200
10	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.000	750	500	500	500
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>750</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-250	-300	-300	-300
21	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-250	-300	-300	-300
25	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-250	-300	-300	-300
35	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
44	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-250</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	<b>Saldo 55 und 56</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2025

2.5.2.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten  
 Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen  
 Produkt 2.5.2.0 Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen

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
10	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50,00	50	50	50	50	50
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	50,00	50	50	50	50	50
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
21	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
25	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
35	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
44	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
57	<b>Saldo 55 und 56</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2025

2.6.2.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen  
 Produktgruppe 2.6.2 Musikpflege (ohne Musikschule)  
 Produkt 2.6.2.0 Musikpflege (ohne Musikschulen)

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
10	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	80,00	400	400	400	400	400
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	80,00	400	400	400	400	400
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80,00	-400	-400	-400	-400	-400
21	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-80,00	-400	-400	-400	-400	-400
25	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-80,00	-400	-400	-400	-400	-400
35	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
44	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	-80,00	-400	-400	-400	-400	-400
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
57	<b>Saldo 55 und 56</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2025

2.7.2.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 2.7 Volkshochschulen, Büchereien u.a.  
 Produktgruppe 2.7.2 Büchereien  
 Produkt 2.7.2.0 Büchereien

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
10	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	773,00	800	800	800	800	800
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	773,00	800	800	800	800	800
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-773,00	-800	-800	-800	-800	-800
21	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-773,00	-800	-800	-800	-800	-800
25	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-773,00	-800	-800	-800	-800	-800
35	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
44	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	-773,00	-800	-800	-800	-800	-800
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
57	<b>Saldo 55 und 56</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	0,00	0	0	0	0	0



# 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
10	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	662,72	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>662,72</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-662,72	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-662,72	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-662,72	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
35	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
44	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	-662,72	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
57	<b>Saldo 55 und 56</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2025

3.3.1.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege  
 Produktgruppe 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
 Produkt 3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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
10	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.388,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.388,11</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.388,11	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
21	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-1.388,11	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-1.388,11	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
35	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
44	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	-1.388,11	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
57	<b>Saldo 55 und 56</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	0,00	0	0	0	0	0



# 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
10	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	57.032,00	68.400	68.500	68.600	68.700	68.900
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.032,00</b>	<b>68.400</b>	<b>68.500</b>	<b>68.600</b>	<b>68.700</b>	<b>68.900</b>
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-57.032,00	-68.400	-68.500	-68.600	-68.700	-68.900
21	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-57.032,00	-68.400	-68.500	-68.600	-68.700	-68.900
25	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-57.032,00	-68.400	-68.500	-68.600	-68.700	-68.900
35	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
44	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	-57.032,00	-68.400	-68.500	-68.600	-68.700	-68.900
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
57	<b>Saldo 55 und 56</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2025

3.6.6.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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
10	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	2.210,84	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.543,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.754,48</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.754,48	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
21	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-4.754,48	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
25	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-4.754,48	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
35	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43	Saldo 35 und 42 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	-4.754,48	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
57	<b>Saldo 55 und 56</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2025

4.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
Produktbereich 4.2 Sportförderung  
Produktgruppe 4.2.1 Förderung des Sports  
Produkt 4.2.1.0 Förderung des Sports

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
10	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	80,00	400	400	400	400	400
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	80,00	400	400	400	400	400
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80,00	-400	-400	-400	-400	-400
21	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-80,00	-400	-400	-400	-400	-400
25	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-80,00	-400	-400	-400	-400	-400
35	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
44	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	-80,00	-400	-400	-400	-400	-400
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
57	<b>Saldo 55 und 56</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2025

## 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)

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
10	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
17	<i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	<i>Saldo 18 und 21</i> <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	<i>Summe 22 und 25</i> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	390.887,48	100.000	0	0	0	0
35	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	390.887,48	100.000	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	250.000	0	0	0	0
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	250.000	0	0	0	0
43	<i>Saldo 35 und 42</i> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	390.887,48	-150.000	0	0	0	0
44	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	390.887,48	-150.000	0	0	0	0
47	<i>Saldo 45 und 46</i> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	<i>Saldo 48 und 49</i> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	<i>Saldo 47, 50 und 53</i> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
57	<b>Saldo 55 und 56</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

**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.	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
10	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
17	<i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.653,19	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	730,16	0	0	0	0	0
21	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	2.923,03	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	<b>Saldo 18 und 21</b> <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	2.923,03	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>Summe 22 und 25</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	2.923,03	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
43	<b>Saldo 35 und 42</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
44	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	2.923,03	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	39.200,00	0	0	0	0	0
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	-39.200,00	0	0	0	0	0
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	<b>Saldo 47, 50 und 53</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	-39.200,00	0	0	0	0	0
57	<b>Saldo 55 und 56</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2025

5.3.7.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.7.0	Abfallwirtschaft

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
10	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	614,98	500	650	650	650	650
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>614,98</b>	<b>500</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-614,98	-500	-650	-650	-650	-650
21	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-614,98	-500	-650	-650	-650	-650
25	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-614,98	-500	-650	-650	-650	-650
35	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
44	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	-614,98	-500	-650	-650	-650	-650
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
57	<b>Saldo 55 und 56</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	0,00	0	0	0	0	0



# 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
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalauszahlungen	924,72	920	1.270	1.270	1.270	1.270
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.502,59	24.700	23.700	24.700	25.700	25.700
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.266,78	13.500	20.000	20.000	20.500	20.500
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.694,09</b>	<b>39.120</b>	<b>44.970</b>	<b>45.970</b>	<b>47.470</b>	<b>47.470</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.694,09</b>	<b>-39.120</b>	<b>-44.970</b>	<b>-45.970</b>	<b>-47.470</b>	<b>-47.470</b>
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21</b>	<b>-39.694,09</b>	<b>-39.120</b>	<b>-44.970</b>	<b>-45.970</b>	<b>-47.470</b>	<b>-47.470</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 und 24</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Saldo 22 und 25</b>	<b>-39.694,09</b>	<b>-39.120</b>	<b>-44.970</b>	<b>-45.970</b>	<b>-47.470</b>	<b>-47.470</b>
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	134.567,52	845.000	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Summe 27 bis 34</b>	<b>134.567,52</b>	<b>995.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	130,30	1.130.000	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>Summe 36 bis 41</b>	<b>130,30</b>	<b>1.130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Saldo 35 und 42</b>	<b>134.437,22</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>Summe 26 und 43</b>	<b>94.743,13</b>	<b>-174.120</b>	<b>-44.970</b>	<b>-45.970</b>	<b>-47.470</b>	<b>-47.470</b>
<b>47</b>	<b>Saldo 45 und 46</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Saldo 48 und 49</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>54</b>	<b>Saldo 47, 50 und 53</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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 Straßenbaulastträger 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
57	Saldo 55 und 56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



# 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
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19.348,07	19.000	16.000	17.000	17.500	18.500
10	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>19.348,07</b>	<b>19.000</b>	<b>16.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.500</b>	<b>18.500</b>
17	<i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	19.348,07	19.000	16.000	17.000	17.500	18.500
21	<i>Saldo 19 und 20</i> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	<i>Saldo 18 und 21</i> <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	19.348,07	19.000	16.000	17.000	17.500	18.500
25	<i>Saldo 23 und 24</i> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	<i>Summe 22 und 25</i> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	19.348,07	19.000	16.000	17.000	17.500	18.500
35	<i>Summe 27 bis 34</i> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
42	<i>Summe 36 bis 41</i> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
43	<i>Saldo 35 und 42</i> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
44	<i>Summe 26 und 43</i> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	19.348,07	19.000	16.000	17.000	17.500	18.500
47	<i>Saldo 45 und 46</i> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	<i>Saldo 48 und 49</i> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	<i>Saldo 47, 50 und 53</i> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
57	<i>Saldo 55 und 56</i> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2025

5.5.1.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.0	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
10	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	7.907,06	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.931,96	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.839,02</b>	<b>21.650</b>	<b>26.650</b>	<b>26.650</b>	<b>26.650</b>	<b>26.650</b>
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.839,02	-21.650	-26.650	-26.650	-26.650	-26.650
21	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-17.839,02	-21.650	-26.650	-26.650	-26.650	-26.650
25	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-17.839,02	-21.650	-26.650	-26.650	-26.650	-26.650
35	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
44	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	-17.839,02	-21.650	-26.650	-26.650	-26.650	-26.650
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
57	<b>Saldo 55 und 56</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2025

5.5.2.1

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Gewässerschutz
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung

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
10	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	200	200	200	200	200
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
21	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	<b>Saldo 18 und 21</b> <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
25	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>Summe 22 und 25</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
35	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
43	<b>Saldo 35 und 42</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
44	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	<b>Saldo 47, 50 und 53</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
57	<b>Saldo 55 und 56</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	0,00	0	0	0	0	0



# 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

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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.473,30	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>1.473,30</b>	<b>3.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
11	- Personalauszahlungen	2.032,53	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.573,05	4.250	6.450	5.450	5.450	5.450
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	454,31	630	630	630	630	630
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.059,89</b>	<b>6.830</b>	<b>9.030</b>	<b>8.030</b>	<b>8.030</b>	<b>8.030</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.586,59</b>	<b>-3.330</b>	<b>-3.530</b>	<b>-2.530</b>	<b>-2.530</b>	<b>-2.530</b>
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21</b> <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<b>-3.586,59</b>	<b>-3.330</b>	<b>-3.530</b>	<b>-2.530</b>	<b>-2.530</b>	<b>-2.530</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<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</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<b>-3.586,59</b>	<b>-3.330</b>	<b>-3.530</b>	<b>-2.530</b>	<b>-2.530</b>	<b>-2.530</b>
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.340,00	1.500	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>1.340,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	80.000	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Saldo 35 und 42</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>1.340,00</b>	<b>-78.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	<b>-2.246,59</b>	<b>-81.830</b>	<b>-3.530</b>	<b>-2.530</b>	<b>-2.530</b>	<b>-2.530</b>
<b>47</b>	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Saldo 48 und 49</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>54</b>	<b>Saldo 47, 50 und 53</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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

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
in EUR							
57	Saldo 55 und 56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



# 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
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.275,00	18.030	18.030	18.050	18.050	18.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	755,10	760	740	740	740	740
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.063,21	21.300	42.810	42.900	42.950	43.000
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.093,31</b>	<b>40.090</b>	<b>61.580</b>	<b>61.690</b>	<b>61.740</b>	<b>61.790</b>
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.969,45	31.780	47.600	47.800	47.900	48.100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.935,94	3.120	3.620	3.620	3.620	3.620
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.905,39</b>	<b>34.900</b>	<b>51.220</b>	<b>51.420</b>	<b>51.520</b>	<b>51.720</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.187,92</b>	<b>5.190</b>	<b>10.360</b>	<b>10.270</b>	<b>10.220</b>	<b>10.070</b>
<b>21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>32.187,92</b>	<b>5.190</b>	<b>10.360</b>	<b>10.270</b>	<b>10.220</b>	<b>10.070</b>
<b>25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>32.187,92</b>	<b>5.190</b>	<b>10.360</b>	<b>10.270</b>	<b>10.220</b>	<b>10.070</b>
<b>35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>32.187,92</b>	<b>5.190</b>	<b>10.360</b>	<b>10.270</b>	<b>10.220</b>	<b>10.070</b>
<b>47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
in EUR							
57	Saldo 55 und 56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



# 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
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	7.412,25	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>7.412,25</b>	<b>7.500</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
11	- Personalauszahlungen	2.937,31	2.600	2.600	2.650	2.650	2.650
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.196,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.133,34</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.278,91</b>	<b>-100</b>	<b>-300</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21</b> <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<b>1.278,91</b>	<b>-100</b>	<b>-300</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<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</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<b>1.278,91</b>	<b>-100</b>	<b>-300</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
<b>35</b>	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
<b>42</b>	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Saldo 35 und 42</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	<b>1.278,91</b>	<b>-100</b>	<b>-25.300</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
<b>47</b>	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Saldo 48 und 49</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>54</b>	<b>Saldo 47, 50 und 53</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57</b>	<b>Saldo 55 und 56</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2025

5.7.3.1

## A. Zahlungsübersicht

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

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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	5.311,85	5.400	5.500	5.500	6.000	6.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.365,43	16.500	19.000	19.000	19.500	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b> <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.677,28</b>	<b>21.900</b>	<b>27.000</b>	<b>27.500</b>	<b>28.500</b>	<b>29.500</b>
11	- Personalauszahlungen	4.773,37	5.250	5.850	5.900	5.950	5.950
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.493,19	22.200	23.000	23.500	24.000	24.500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.150	1.350	1.350	1.400	1.450
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.266,56</b>	<b>28.600</b>	<b>30.200</b>	<b>30.750</b>	<b>31.350</b>	<b>31.900</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.589,28</b>	<b>-6.700</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.250</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.400</b>
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21</b> <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.589,28</b>	<b>-6.700</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.250</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.400</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 und 24</b> <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Summe 22 und 25</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.589,28</b>	<b>-6.700</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.250</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.400</b>
<b>35</b>	<b>Summe 27 bis 34</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>42</b>	<b>Summe 36 bis 41</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>43</b>	<b>Saldo 35 und 42</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>44</b>	<b>Summe 26 und 43</b> <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.589,28</b>	<b>-10.700</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.250</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.400</b>
<b>47</b>	<b>Saldo 45 und 46</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Saldo 48 und 49</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2025

5.7.3.1

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			1	2	3	4	5	6
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2025

5.7.5.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 5.7.5 Tourismus  
 Produkt 5.7.5.0 Tourismusförderung

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
10	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	61,36	70	70	70	70	70
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	61,36	70	70	70	70	70
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
21	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
25	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
35	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
44	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
57	<b>Saldo 55 und 56</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	0,00	0	0	0	0	0



# 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
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	665.192,11	641.600	670.100	689.000	712.850	734.200
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	240.320,00	212.840	264.250	264.500	266.000	267.500
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b> <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>905.512,11</b>	<b>854.440</b>	<b>934.350</b>	<b>953.500</b>	<b>978.850</b>	<b>1.001.700</b>
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	651.753,65	669.520	696.420	698.000	699.000	700.300
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>651.753,65</b>	<b>669.520</b>	<b>696.420</b>	<b>698.000</b>	<b>699.000</b>	<b>700.300</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.758,46</b>	<b>184.920</b>	<b>237.930</b>	<b>255.500</b>	<b>279.850</b>	<b>301.400</b>
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	425,00	500	500	500	500	500
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>425,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21</b> <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>254.183,46</b>	<b>185.420</b>	<b>238.430</b>	<b>256.000</b>	<b>280.350</b>	<b>301.900</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 und 24</b> <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Summe 22 und 25</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>254.183,46</b>	<b>185.420</b>	<b>238.430</b>	<b>256.000</b>	<b>280.350</b>	<b>301.900</b>
<b>35</b>	<b>Summe 27 bis 34</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Summe 36 bis 41</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Saldo 35 und 42</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>Summe 26 und 43</b> <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>254.183,46</b>	<b>185.420</b>	<b>238.430</b>	<b>256.000</b>	<b>280.350</b>	<b>301.900</b>
<b>47</b>	<b>Saldo 45 und 46</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Saldo 48 und 49</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>Saldo 47, 50 und 53</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57</b>	<b>Saldo 55 und 56</b> <b>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>



# Teilfinanzplan 2025

6.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	85,00	100	100	100	100	100
10	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>85,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
17	<i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	644,90	1.000	5.500	5.500	5.500	1.000
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-334,00	300	300	300	300	300
21	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	<b>978,90</b>	<b>700</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>700</b>
22	<b>Saldo 18 und 21</b> <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<b>1.063,90</b>	<b>800</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>800</b>
25	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>Summe 22 und 25</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<b>1.063,90</b>	<b>800</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>800</b>
35	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	<b>Saldo 35 und 42</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	<b>1.063,90</b>	<b>800</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>800</b>
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	352.660	0	201.520	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	7.900	0	121.830	139.730
53	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>352.660</b>	<b>-7.900</b>	<b>201.520</b>	<b>-121.830</b>	<b>-139.730</b>
54	<b>Saldo 47, 50 und 53</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>352.660</b>	<b>-7.900</b>	<b>201.520</b>	<b>-121.830</b>	<b>-139.730</b>



# Teilfinanzplan 2025

6.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 6 Zentrale Finanzdienstleistungen  
**Produktbereich** 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt** 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
in EUR							
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2025

1.1.1.0

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 114100002000</b>								
<b>Hauptverwaltung</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	500
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-500



# 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: 114100088100</b>								
Sanierung Gemeindewohnung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000



# Investitionsübersicht 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 114300000001</b>								
<b>Geräte Bauhof</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.950	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	15.450
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.950	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-15.450
<b>Maßnahme: 114300000002</b>								
<b>Bauhof Neuerrichtung oder Ankauf Gebäude</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	300.000	0	0	0	320.000
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-300.000	0	0	0	-320.000



# Investitionsübersicht 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**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.	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: 366020046800</b>								
Spielplatz								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	30.000
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-30.000



# 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	1.551.511	0	0	0	0	0	1.361.624
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	612.544	0	0	0	0	0	862.544
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	938.967	0	0	0	0	0	499.080



# 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)
<b>Maßnahme: 1</b>								
<b>Straßenausbau Kirchstraße</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0	0	0	420.000
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	0	0	0	-420.000
<b>Maßnahme: 2</b>								
<b>Straßenausbau Gartenstraße</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000	0	0	0	0	0	540.000
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-540.000	0	0	0	0	0	-540.000
<b>Maßnahme: 3</b>								
<b>Straßenausbau "Auf dem Bangert"</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000	0	0	0	0	0	190.000
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000



# 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)
<b>Maßnahme: 4</b>								
<b>Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge</b>								
	Summe der Einzahlungen 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
<b>Maßnahme: 541000063000</b>								
<b>Straßenbaumaßnahmen</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.200	0	0	0	0	0	63.200
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.200	0	0	0	0	0	-63.200
<b>Maßnahme: 541000063008</b>								
<b>Baugebiet Kirchstraße</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.664	0	0	0	0	0	60.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.713	0	0	0	0	0	13.443
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.049	0	0	0	0	0	46.557



# 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

Ifd. 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: 541000063011</b>								
<b>Verbindungsweg Breitebacherfeld - Friedhof</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.842	0	0	0	0	0	260.842
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.842	0	0	0	0	0	-260.842
<b>Maßnahme: 541000063014</b>								
<b>Baugebiet "Thornsgraben II"</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	326.680	0	0	0	0	0	100.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.031.642	0	0	0	0	0	676.688
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-704.962	0	0	0	0	0	-576.688



# Investitionsübersicht 2025

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Gewässerschutz  
**Produkt:** 5.5.2.1 Gewässerunterhaltung

Ifd. 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: 552110004732</b>								
<b>Außengebietsentwässerung</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.959	0	0	0	0	0	1.959
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.959	0	0	0	0	0	-1.959



# Investitionsübersicht 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**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.	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)
in EUR								
<b>Maßnahme:</b>	<b>553000075000</b>							
	Friedhof							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.935	0	0	0	0	0	232.935
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-212.935	0	0	0	0	0	-232.935



# Investitionsübersicht 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**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.	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: 555900078000</b>								
<b>Feld- und Waldwegebau</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.441	0	0	0	0	0	105.410
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339.145	25.000	0	0	0	0	354.145
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.703	-25.000	0	0	0	0	-248.735



# 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

Ifd. 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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	0	0	0	0	0	170.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	793.718	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	802.968
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-623.718	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-632.968
<b>Maßnahme: 57319005900</b>								
<b>Grillhütte</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.527	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.527
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.527	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-12.527



# 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	-478,83	-840	-610	-500	-490	-490
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-1.050,69	-1.400	-1.150	-1.200	-1.200	-1.200
1.1.1.4	Gremien	-24.939,29	-21.310	-23.010	-23.110	-23.260	-23.360
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	3.078,88	2.490	-2.060	-2.070	-2.070	-2.120
1.1.4.2	Liegenschaften	2.463,40	3.030	2.930	3.030	3.030	3.030
1.1.4.3	Bauhof	-1.463,00	-1.270	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
1.1.4.6	Versicherungen	-2.756,26	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-500	-250	-300	-300	-300
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-380,00	-400	-400	-400	-400	-400
2.7.2.0	Büchereien	-773,00	-800	-800	-800	-800	-800
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.162,72	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.388,11	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-67.818,76	-68.400	-68.500	-68.600	-68.700	-68.900
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-5.817,38	-5.810	-5.680	-5.150	-5.150	-5.150
4.2.1.0	Förderung des Sports	-80,00	-400	-400	-400	-400	-400
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-1.332,00	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)	240.660,86	0	0	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	2.923,03	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.7.0	Abfallwirtschaft	-614,98	-500	-650	-650	-650	-650
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-58.148,94	-51.130	-61.530	-62.530	-64.030	-64.030
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	19.485,40	19.000	16.000	17.000	17.500	18.500
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-17.831,07	-21.650	-26.650	-26.650	-26.650	-26.650
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-1.656,00	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	26.413,46	-3.180	-5.080	-4.080	-4.080	-4.080
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	30.849,17	5.190	10.360	10.270	10.220	10.070
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-5.952,09	-6.060	-7.050	-7.100	-7.100	-7.100
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-252,00	-260	-250	-250	-250	-250
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-17.218,75	-19.830	-16.260	-16.240	-15.840	-15.390
5.7.5.0	Tourismusförderung	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	259.328,46	185.420	238.430	256.000	280.350	301.900
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.261,08	800	5.300	5.300	5.300	800



# Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
in EUR			
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>4.061.218,25</b>	<b>3.955.444,70</b>	<b>-105.773,55</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>19.400,00</b>	<b>17.816,00</b>	<b>-1.584,00</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	19.400,00	17.816,00	-1.584,00
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>3.979.818,25</b>	<b>3.875.628,70</b>	<b>-104.189,55</b>
1.2.1 Wald, Forsten	1.384.264,71	1.384.264,71	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	197.960,93	195.372,93	-2.588,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	753.564,03	735.535,03	-18.029,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	995.398,03	1.531.545,03	536.147,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	15.626,00	12.883,00	-2.743,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.504,00	16.028,00	-1.476,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	615.500,55	0,00	-615.500,55
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	62.000,00	62.000,00	0,00
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>1.162.564,69</b>	<b>1.652.497,46</b>	<b>489.932,77</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>127.704,44</b>	<b>48.541,12</b>	<b>-79.163,32</b>
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	127.704,44	48.541,12	-79.163,32
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.034.860,25</b>	<b>1.603.956,34</b>	<b>569.096,09</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	23.082,18	25.081,09	1.998,91
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	105.150,98	16.385,63	-88.765,35
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	888.061,70	1.543.924,23	655.862,53
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	18.565,39	18.565,39	0,00
<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>1.177,87</b>	<b>1.318,63</b>	<b>140,76</b>
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.177,87	1.318,63	140,76
<b>Bilanzsumme</b>	<b>5.224.960,81</b>	<b>5.609.260,79</b>	<b>384.299,98</b>



# Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
in EUR			
<b>1 Eigenkapital</b>	<b>4.049.468,42</b>	<b>4.436.752,71</b>	<b>387.284,29</b>
1.1 Kapitalrücklage	4.047.669,52	4.047.669,52	0,00
1.2 Sonstige Rücklagen	1.438,90	1.079,04	-359,86
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	360,00	388.004,15	387.644,15
<b>2 Sonderposten</b>	<b>1.048.249,02</b>	<b>1.064.112,00</b>	<b>15.862,98</b>
<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>686.183,18</b>	<b>771.713,00</b>	<b>85.529,82</b>
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	298.370,00	291.110,00	-7.260,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	480.603,00	480.603,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	387.813,18	0,00	-387.813,18
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	29.809,84	0,00	-29.809,84
2.7 Sonstige Sonderposten	332.256,00	292.399,00	-39.857,00
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>70.255,00</b>	<b>78.987,00</b>	<b>8.732,00</b>
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	70.255,00	78.987,00	8.732,00
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>56.988,37</b>	<b>29.409,08</b>	<b>-27.579,29</b>
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>39.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.200,00</b>
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	39.200,00	0,00	-39.200,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	10.786,76	10.786,76
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	17.788,37	18.622,32	833,95
<b>Bilanzsumme</b>	<b>5.224.960,81</b>	<b>5.609.260,79</b>	<b>384.299,98</b>

Stellenplan Ortsgemeinde Klingelbach 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>3.6.6.0.0000 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,06	0,06	0,06	10 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>			0,06	0,06	0,06	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.0.0000</b>			0,06	0,06	0,06	
<b>5.4.1.0.0000 Gemeindestraßen</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,02	0,02	0,02	3 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 5.4.1.0.0000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.4.1.0.0000</b>			0,02	0,02	0,02	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.1.0.0000</b>			0,02	0,02	0,02	
<b>5.5.1.0.0000 Öffentliches Grün</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,24	0,24	0,24	40 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>			0,24	0,24	0,24	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0000</b>			0,24	0,24	0,24	
<b>5.5.3.0.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,05	0,05	0,05	9 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>			0,05	0,05	0,05	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.0000</b>			0,05	0,05	0,05	
<b>5.5.5.9.0000 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,08	0,08	0,08	14 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>			0,08	0,08	0,08	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.5.9.0000</b>			0,08	0,08	0,08	

<b>5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshaus</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellte			0,08	0,08	0,08	13 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>			0,08	0,08	0,08	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000</b>			0,08	0,08	0,08	
<b>5.7.3.1.9000 Grillhütte</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,05	0,05	0,05	8 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>			0,05	0,05	0,05	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.9000</b>			0,05	0,05	0,05	
<b>Summe Beamte Gemeindeverwaltung</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>			0,58	0,58	0,58	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>			0,58	0,58	0,58	
<b>B. Sondervermögen<sup>4</sup></b>						
<b>1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung</b>						
Werkleitung						
Gemeindeoberverwaltungsrat						
Betriebszweig ...						
<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>			0,00	0,00	0,00	
<b>Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>			0,58	0,58	0,58	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>			0,58	0,58	0,58	

<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 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	16. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	-40.232,54 €
2	15. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	102.317,22 €
3	14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	44.048,46 €
4	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	-34.864,30 €
5	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	25.749,49 €
6	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-38.212,73 €
7	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	14.790,85 €
8	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	96.105,57 €
9	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	192.745,51 €
10	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	103.684,58 €
11	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	39.840,66 €
12	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	85.285,44 €
13	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	76.637,45 €
14	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	855.311,35 €
15	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	387.284,15 €
16	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	7.470,00 €
17	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2025</b>	<b>43.930,00 €</b>
18	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.961.891,16 €</b>
19	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	62.710,00 €
20	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	86.070,00 €
21	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	103.970,00 €
22	<b>Summe</b>		<b>2.214.641,16 €</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. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) in €	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €	. / . Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge in €	
	<b>Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:</b>						
1	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	38.370,27 €	14.715,08 €	0,00 €	23.655,19 €	
2	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	206.399,00 €	19.763,13 €	0,00 €	186.635,87 €	
3	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	194.247,40 €	20.209,57 €	0,00 €	174.037,83 €	
4	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	19.042,06 €	180.792,94 €	0,00 €	-161.750,88 €	Sondertilgung
5	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	83.364,19 €	27.201,36 €	0,00 €	56.162,83 €	
6	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-2.692,40 €	27.570,43 €	0,00 €	-30.262,83 €	
7	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	96.841,99 €	27.875,93 €	0,00 €	68.966,06 €	
8	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	38.564,95 €	29.234,76 €	0,00 €	9.330,19 €	
9	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	171.477,69 €	32.709,43 €	0,00 €	138.768,26 €	
10	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	76.610,75 €	33.995,40 €	0,00 €	42.615,35 €	
11	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	73.942,33 €	34.120,01 €	0,00 €	39.822,32 €	
12	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	92.809,49 €	86.052,97 €	0,00 €	6.756,52 €	Sondertilgung
13	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	76.629,47 €	3.648,00 €	0,00 €	72.981,47 €	
14	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	106.867,66 €	3.648,00 €	0,00 €	103.219,66 €	
15	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	168.397,83 €	39.200,00 €	0,00 €	129.197,83 €	Sondertilgung
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2024	47.340,00 €	0,00 €	0,00 €	47.340,00 €	
17	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2025</b>	<b>91.900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>91.900,00 €</b>	
18	<b>Vorzutragender Betrag</b>					<b>999.375,67 €</b>	
19	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	109.980,00 €	0,00 €	0,00 €	109.980,00 €	
20	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	133.330,00 €	0,00 €	0,00 €	133.330,00 €	
21	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	151.230,00 €	0,00 €	0,00 €	151.230,00 €	
22	<b>Summe</b>					<b>1.393.915,67 €</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. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	7.079,59 €	108.270,45 €	101.250,12 €
2	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	108.379,88 €	19.763,13 €
3	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	3.657,55 €	108.192,19 €	20.209,57 €
4	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	51.060,01 €	106.292,37 €	180.792,94 €
5	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	86.395,22 €	108.170,42 €	27.201,36 €
6	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	116.380,93 €	109.925,76 €	27.570,43 €
7	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	30.948,04 €	106.872,37 €	27.875,93 €
8	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	374.441,76 €	89.693,02 €	29.234,76 €
9	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	293.976,21 €	84.247,23 €	32.709,43 €
10	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	245.316,88 €	91.218,75 €	33.995,40 €
11	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	23.858,59 €	84.433,35 €	34.120,01 €
12	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	35.437,90 €	84.620,91 €	86.052,97 €
13	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	208.983,45 €	84.469,00 €	3.648,00 €
14	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	904.645,33 €	84.147,76 €	3.648,00 €
15	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	130,30 €	105.903,85 €	39.200,00 €
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2024	1.496.500,00 €	78.070,00 €	0,00 €
17	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2025</b>	<b>84.000,00 €</b>	<b>95.830,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
18	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	311.500,00 €	95.130,00 €	0,00 €
19	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	11.500,00 €	95.170,00 €	0,00 €
20	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	11.500,00 €	95.270,00 €	0,00 €
21	<b>Summe</b>		<b>4.297.311,76 €</b>	<b>1.924.307,31 €</b>	<b>667.272,05 €</b>

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

OG Klingelbach													
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
3	KfW Berlin	1,93	01.12.2023	39.200,00 €	870,96 €	39.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>39.200,00 €</b>	<b>870,96 €</b>	<b>39.200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</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. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	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	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2025</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
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 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz		2.543.321,89 €
2	Eigenkapital zum 31.12. 2009	-24.266,97 €	2.519.054,92 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	102.317,22 €	2.621.372,14 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	26.927,00 €	2.648.299,14 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	-36.581,35 €	2.611.717,79 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	25.806,68 €	2.637.524,47 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	-38.177,78 €	2.599.346,69 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	14.803,41 €	2.614.150,10 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	96.114,92 €	2.710.265,02 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	192.747,43 €	2.903.012,45 €
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	103.686,37 €	3.006.698,82 €
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	39.656,57 €	3.046.355,39 €
13	Eigenkapital zum 31.12.2020	71.163,96 €	3.117.519,35 €
14	Eigenkapital zum 31.12.2021	76.637,54 €	3.194.156,89 €
15	Eigenkapital zum 31.12.2022	855.311,53 €	4.049.468,42 €
16	Eigenkapital zum 31.12.2023	387.284,15 €	4.436.752,57 €
17	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2024	7.470,00 €	4.444.222,57 €
18	<b>+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>43.930,00 €</b>	<b>4.488.152,57 €</b>
19	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2026	62.710,00 €	4.550.862,57 €
20	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2027	86.070,00 €	4.636.932,57 €
21	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2028	103.970,00 €	4.740.902,57 €

### 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 Nr. 29 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	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 (Rechnungsergebnis)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2025</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
18	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	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
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	168.397,83 €	47.340,00 €	91.900,00 €	109.980,00 €	133.330,00 €	151.230,00 €
	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	39.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>3</b>	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>129.197,83 €</b>	<b>47.340,00 €</b>	<b>91.900,00 €</b>	<b>109.980,00 €</b>	<b>133.330,00 €</b>	<b>151.230,00 €</b>
	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>5</b>	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>129.197,83 €</b>	<b>47.340,00 €</b>	<b>91.900,00 €</b>	<b>109.980,00 €</b>	<b>133.330,00 €</b>	<b>151.230,00 €</b>

Endfällige Kredite  
Jahr ..... - Betrag ..... €

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

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

Ortsgemeinde Klingelbach

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	0,00 €	0,00 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00 €	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>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>