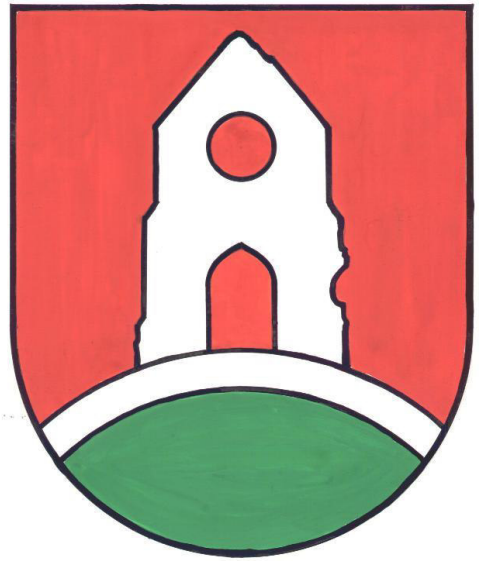
O R T S G E M E I N D E B R E M B E R G

Rhein-Lahn-Kreis
Verbandsgemeinde AAR - EINRICH



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2 0 2 5

Seite

Inhaltsverzeichnis 1

Vorbericht	2-16
Zusammenstellung freiwillige Ausgaben im Haushaltsplan	17
Darstellung Hebesatzerhöhung im Falle einer Darlehensaufnahme	18
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite und Liquiditätsplanung 2023 – 2028	19-20
Entwicklung Wohnbevölkerung	21
Darstellung Nivellierte Steuerkraft je Einwohner	22
Umlagegrundzahlen 2025 der VG Aar-Einrich und der Ortsgemeinden	23
Haushaltssatzung	24-26
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	27
Ergebnishaushalt	28-32
Finanzhaushalt	33-34
Teilergebnishaushalt	35-63
Teilfinanzhaushalt	64-104
Investitionsübersicht	105-111
Produktübersicht Teilergebnisplan	112
Bilanz, Stichtag 31.12.2023	113-114
Stellenplan	115-116
Anlagen:	117
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	118
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge	119
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	120
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	121
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	122
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	123
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	124
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	125
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	126
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	127

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

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

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

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

Der Haushaltsplan ist entsprechend der in der Verwaltung bestehenden Abteilungsstrukturen organisatorisch in Teilhaushalte gegliedert.
Ferner werden in der Doppik nun auch neue Elemente wie Rückstellungen Sonderposten, Abschreibungen dargestellt um den Ressourcenverbrauch umfassend darstellen zu können.
Weiterhin sind zu jedem Produkt die verantwortlichen Personen sowie die Haushaltsziele aufgenommen und beschrieben.

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2023 der OG Bremberg

	Planansatz 2023	Rechnungsergebnis 2023
Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung		
Gesamtbetrag der Erträge	377.490,00	433.573,59
Gesamtbetrag der Aufwendungen	376.780,00	378.896,94
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**710,00**	**54.676,65**
Finanzhaushalt / Finanzrechnung		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	356.820,00	378.292,43
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	334.900,00	333.712,01
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	**21.920,00**	**44.580,42**
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	27.890,00	27.876,30
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Bremberg	**-5.970,00**	**16.704,12**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	3.250,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-19.000,00**	**3.250,00**
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	0,00	0,00
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00	0,00
Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	-24.970,00	19.954,12
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	382.790,00	381.542,43

Die Jahresrechnung 2023 wurde von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss am 30.04.2024 geprüft und vom Ortsgemeinderat in der Sitzung am 04.06.2024 festgestellt sowie Entlastung erteilt.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde mit einer Bilanzsumme von 2.315.669,65 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 1.756.129,05 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2024

Vorbemerkungen

Für das Haushaltsjahr 2024 vermindern sich die Anteile aus der Einkommenssteuer um 7.800 € und der Ausgleichs-leistungen um 2.280 € gegenüber dem Vorjahr. Die Gewerbesteuer entwickelt sich in 2024 voraussichtlich auf 25.000 €.

Der Haushaltsplan 2024 wird vor allem geprägt von den Auswirkungen des neuen Landesfinanzausgleichgesetzes (LFAG) das Ende 2022 beschlossen werden wurde.
Die Steuerkraftmeßzahl für 2024 beträgt 188.456 € (Vorjahr: 179.933 €). Die Schlüsselzuweisung A ist mit 106.223 € gerechnet (Vorjahr: 110.147 €).
Zusätzlich erhält die Gemeinde seit 2023 durch die Novellierung des LFAG nun Schlüsselzuweisung B in Höhe von 3.697 € (Vorjahr: 1.237 €), die nicht umlagefähig ist.

Durch die gestiegene Steuerkraft bei einer niedrigeren Schlüsselzuweisung steigt die Umlagegrundzahl auf 294.679 € (Vorjahr: 290.080 €) an.
Dies bringt allerdings den negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich.

Auch in 2023 ist es jedoch trotz dieser Veränderungen gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist eine freie Finanzspitze aus.

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

Ergebnishaushalt 2024

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 2.080 €.
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 40.670 €.
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten bzw. den jährlich durchzuführenden Berechnungen.

Die Summe der laufenden Erträge (Ziffer E8) wird mit 379.630 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Ziffer E15) beträgt 379.810 €, 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 + 24.550 € aus.
Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO nicht ausgeglichen, da der Überschuss von 24.550 €, die Höhe der vorgesehenen Tilgungsleistungen von 7.700 € nach § 2 Abs. 1, F36 GemHVO deckt.
Die Ortsgemeinde BREMBERG weist in 2024 somit eine Freie Finanzspitze von 16.850 Euro aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33) beträgt – 17.000 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss sowie 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.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde BREMBERG beträgt zum 19.12.2023 insgesamt +35.049 €.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2025

Vorbemerkungen

Für das Haushaltsjahr 2025 steigen die Anteile aus der Einkommenssteuer um 2.750 € und die Anteile an der Umsatzsteuer um 710 € gegenüber dem Vorjahr an. Die Gewerbesteuer entwickelt sich in 2025 rückläufig auf voraussichtlich 17.000 €.

Der Haushaltsplan 2025 wird vor allem geprägt von den Auswirkungen des neuen Landesfinanzausgleichgesetzes (LFAG) das Ende 2022 beschlossen werden wurde.
Die Steuerkraftmesszahl für 2025 beträgt 177.166 € (Vorjahr: 188.459 €). Die Schlüsselzuweisung A ist mit 105.919 € gerechnet (Vorjahr: 106.220 €).
Zusätzlich erhält die Gemeinde seit 2023 durch die Novellierung des LFAG nun Schlüsselzuweisung B in Höhe von 3.020 € (Vorjahr: 3.697 €), die nicht umlagefähig ist.

Durch die gesunkene Steuerkraft bei einer niedrigeren Schlüsselzuweisung (durch geringere Einwohnerzahl) sinkt auch die Umlagegrundzahl auf 283.082 € (Vorjahr: 294.679 €).
Dies bringt den positiven Aspekt von niedrigeren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich.

Auch in 2025 ist es gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist eine freie Finanzspitze aus.

Die geplanten Investitionen werden komplett aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss finanziert.

Ergebnishaushalt 2025

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 30 €.
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 39.970 €.
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten bzw. den jährlich durchzuführenden Berechnungen.

Die Summe der laufenden Erträge (Ziffer E8) wird mit 387.010 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Ziffer E15) beträgt 389.610 €, 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 + 22.200 € aus.
Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss von 22.200 €, die Höhe der vorgesehenen Tilgungsleistungen von 3.590 € nach § 2 Abs. 1, F36 GemHVO deckt.
Die Ortsgemeinde BREMBERG weist in 2025 somit eine Freie Finanzspitze von 18.610 Euro aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33) beträgt – 13.700 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss.
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.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde BREMBERG beträgt zum 31.10.2024 insgesamt +61.625,14 €.

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (194.610 €)

	2025	2024
Grundsteuer A	7.300 €	5.300 €
Grundsteuer B	33.000 €	32.500 €
Gewerbesteuer	17.000 €	25.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	119.750 €	117.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.860 €	2.150 €
Hundesteuer	2.400 €	2.100 €
Ausgleichsleistungen	12.300 €	12.240 €

Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (125.480 €)

Schlüsselzuweisung A	105.920 €	106.220 €
Schlüsselzuweisung B	3.020 €	3.700 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. ö. Bereich	30 €	30 €
Zuweisungen des Landes Forst	16.410 €	16.410 €
Sonderposten aus Zuwendungen	100 €	100 €

Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (24.860 €)

Verwaltungsgebühren		
4310 Beglaubigungsgebühren	10 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	250 €	250 €
4321 Benutzungsgebühren Grillhütte und DGH	1.600 €	2.600 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	2.000 €	1.500 €
4329 Verm. Einnahmen	1.100 €	1.000 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	19.900 €	19.600 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte (zum 31.12.2023 aufgelöst, wegen Gesetzesänderung)	0 €	700 €

	2025	2024
Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (32.700 €)		
Erträge aus Holzverkauf	21.090 €	10.180 €
Mieten und Pachten (inkl. Jagdpacht)	11.610 €	11.680 €
Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1.760)		
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer) Wegfall Gewässer III. Ordnung	660 €	660 €
4429 von Sonstigen -Nebenkostenerstattungen Mietobjekte	1.100 €	1.100 €
Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (7.600 €)		
Säumniszuschläge, Mahngebühren	100 €	100 €
Konzessionsabgaben	7.600 €	7.500 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0 €	0 €
Pos. E8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**387.010 €**	**379.630 €**

	2025	2024

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

Pos. E9 – Personal- u. Versorgungsaufwendungen (23.620 €)

5011 - Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	6.200 €	6.200 €
5012 - Beigeordnete in Vertretungsfällen	300 €	300 €
5014 - Rats- u. Ausschussmitglieder	500 €	500 €
5022 - Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer	10.600 €	9.850 €
5042 – Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.970 €	3.820 €
5079 – Ehrensoldrückstellungen	1.700 €	1.700 €
5090 – Pauschalierte Lohnsteuer	350 €	350 €
5113 – Versorgungsaufwendungen / ehrenamtl. Tätige (Ehrensold Alt-Bgm.)	0 €	0 €

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (59.260 €)

1110 – Verwaltungssteuerung		
Gebäudeunterhaltung Rathaus (unter Produkt 1.1.4.1)	0 €	2.000 €
Unterhaltungsaufwendungen BGA (unter Produkt 1.1.4.1)	0 €	100 €
1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Heizung Rathaus	4.000 €	0 €
Stromkosten Rathaus	1.000 €	1.750 €
Gebäudeunterhaltung Rathaus	2.000 €	0 €
Bewirtschaftungskosten Gem.Gebäude und Baugrundstücke	650 €	950 €
1142 – Liegenschaften		
Bewirtschaftungskosten Grdst. Kultur Neustück	2.000 €	2.000 €

	2025	2024
2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege		
Seniorenfeier	400 €	400 €
3660 – Spielplätze		
Unterhaltungsmaßnahmen	750 €	750 €
Geräteunterhaltung/Werkzeugunterhaltung	0 €	50 €
4140 – Maßnahmen der Gesundheitspflege		
Unterhaltung BGA	200 €	200 €
5410 –Straßen		
Buswartehallen (Brandversicherung u. Unterhaltungsaufwand)	50 €	50 €
Unterhaltungsaufwand Straßen	1.000 €	1.000 €
Straßenoberflächenentwässerungskosten an VGW	7.500 €	7.500 €
5450 – Straßenreinigung/Winterdienst		
Unterhaltung Straßen	200 €	200 €
5510 – Öffentliches Grün		
Unterhaltungsmaßnahmen innerörtlich -Sachkosten	2.000 €	2.000 €
5530 - Friedhof		
Stromkosten	180 €	150 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	1.500 €
Bewirtschaftungskosten	210 €	180 €
5551 – Kommunale Forstwirtschaft		
Grundsteuer	180 €	180 €
Beförsterung und Waldarbeiter	3.090 €	3.500 €
Sachkosten Forst	1.000 €	1.000 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	16.750 €	9.710 €

	2025	2024
5559 - Wirtschaftswege		
Unterhaltungsaufwand	2.000 €	1.500 €
5731 – Bürgerhaus / Grillhütte		
Heizung	9.000 €	4.500 €
Stromkosten	1.800 €	1.800 €
Unterhaltungsaufwendungen Gebäude	2.500 €	2.500 €
Bewirtschaftungskosten	2.000 €	2.500 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €

Pos. E11 – Abschreibungen (39.970 €)

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 grundsätzlichen linear in gleichen Jahresraten. Zieht man die oben dargestellten Sonderposten ab, verbleibt eine Nettobelastung in Höhe von 19.970 €.

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (245.860 €)

Kostenanteil Zweckverband Kindergarten Aar-Einrich	22.000 €	22.100 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Museumsverein, Bücherei, Sozialstation, First Responder)	540 €	540 €
Gewerbesteuerumlage	1.100	600 €
Kreisumlage	127.390 €	132.610 €
Verbandsgemeindeumlage	94.830 €	98.720 €

	2025	2024

Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (20.900 €)

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner speziellen Position zugeordnet werden können.

Fahrtkostenerstattungen	500 €	500 €
Büromaterial, Fachliteratur	200 €	100 €
Bücher	600 €	550 €
Telefon, Internet	260 €	260 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers./Gebäude	2.300 €	2.210 €
Sonst. Versicherungen (Waldbrandversicherung)	110 €	110 €
Verfügungsmittel	100 €	100 €
Ehrungen und Jubiläen	700 €	700 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, BG-Beiträge Forst)	16.130 €	11.250 €

Pos. E15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**389.610 €**	**379.810 €**
Pos. E16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 2.600 €**	**- 180 €**

Pos. E17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (3.110 €)

Erträge aus Kassenbestandsverzinsung	200 €	200 €
Erträge aus Dividende Voba-Anteile	10 €	10 €
Erträge Zinsen für Stundungen	300 €	150 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	2.500 €	2.500 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	100 €	100 €

	2025	2024
Pos. E18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (480 €)		
Zinsaufwendungen VOBA-Darlehen (Ablösung 12/2024)	0 €	200 €
Zinsaufwendungen NASPA-Darlehen	380 €	400 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	100 €	100 €
Pos. E19 – Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen	2.630 €	2.260 €
Pos. E20 – Ordentliches Ergebnis	**30 €**	**2.080 €**
Pos. E23 – Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**30 €**	**2.080 €**

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 Finanzzahlungen 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 in 2025 geplant:

	Einzahlungen	Auszahlungen
1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Sanierung Rathaus		6.000 €
5410 – Gemeindestraßen		
Anschaffung Verkehrsspiegel		1.200 €
5530 – Friedhof		
Tiefbaumaßnahmen Gehwege		5.000 €
5731 – Kommunale allgemeine Einrichtungen		
Dorfgemeinschaftshaus		1.500 €

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position F34 – F 44 des Gesamtfinanzplanes)

Der ausgewiesene Finanzmittelüberschuss (Position F 44) von 8.500 € und die geplante Darlehenstilgung in Höhe von 3.590 € führen zu einer Zunahme der vorhandenen liquiden Mittel von + 4.910 €.

Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Bremberg

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.0000	56321000	Bücher/Zeitschriften	600 €
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	700 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel Bgm.	100 €
2.5.2.0.0000	54190000	Jährliche Zuwendung Museumsverein	50 €
2.7.2.0.0000	54190000	Jährliche Zuwendung Bücherei Einrich	50 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier	400 €
3.3.1.0.0000	54190000	Jährliche Zuwendung an First Responder Gruppe	290 €
3.3.1.0.0000	54190000	Jährliche Zuwendung an Förderverein Sozialstation Diez	150 €
5.5.3.0.0000	56990000	Kranz Volkstrauertag	70 €
5.5.3.0.0000	56990000	Zuwendung Deutsche Kriegsgräberfürsorge	30 €
5.7.5.0.0000	56990000	Jährlicher Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein	50 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden
Ortsgemeinde/Stadt: Bremberg

Haushalts-jahr	Jahres-ergebnis (Jahres-überschuss / Jahres-fehlbetrag) Posten E 23	Ausgleich Finanz-haushalt ("freie Finanzspitze") Posten F 44	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 Posten F 35	ver-anschlagtes Aufkommen der Grund-steuer B Konto 4012	Hebesatz der Grund-steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B Spalte 7 / Spalte 8 x 100	ver-anschlagtes Aufkommen der Gewerbe-steuer Konto 4013	Hebesatz der Gewerbe-steuer	Grundzahl der Gewerbe-steuer Spalte 10 / Spalte 11 x 100	erforderliche Erhöhung des Hebe-satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe-steuer jeweils in Prozent-punkten bei 20 Jahren (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
Spalte	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
2025	30	18.610	0	0	1.756.129	0	33.000	465	71	17.000	380	45	0

Ortsgemeinde Bremberg MUSTER 31

Ermittlung Höchsbetrag Liquiditätskredite		
lfd.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskredfiten (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)	348.420,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	17.421,00 €
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)	2.579,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	17.421,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

Begründung zur Abweichung:

Aufgrund von beabsichtigten Darlehensablösungen im Haushaltsjahr 2024 wird der liquide Mittelbestand stark heruntergefahren.
Daher wurde der Betrag auf 20 T€ aufgerundet um kurzfristige Liquiditätsengpässe überbrücken zu können.
Grundsätzlich wird die Gemeinde wie im Finanzplan dargestellt in den Folgejahren wieder einen Liquiditätsbestand aufbauen.

Liquiditätsplanung für die OG Bremberg (2023 - 2028)

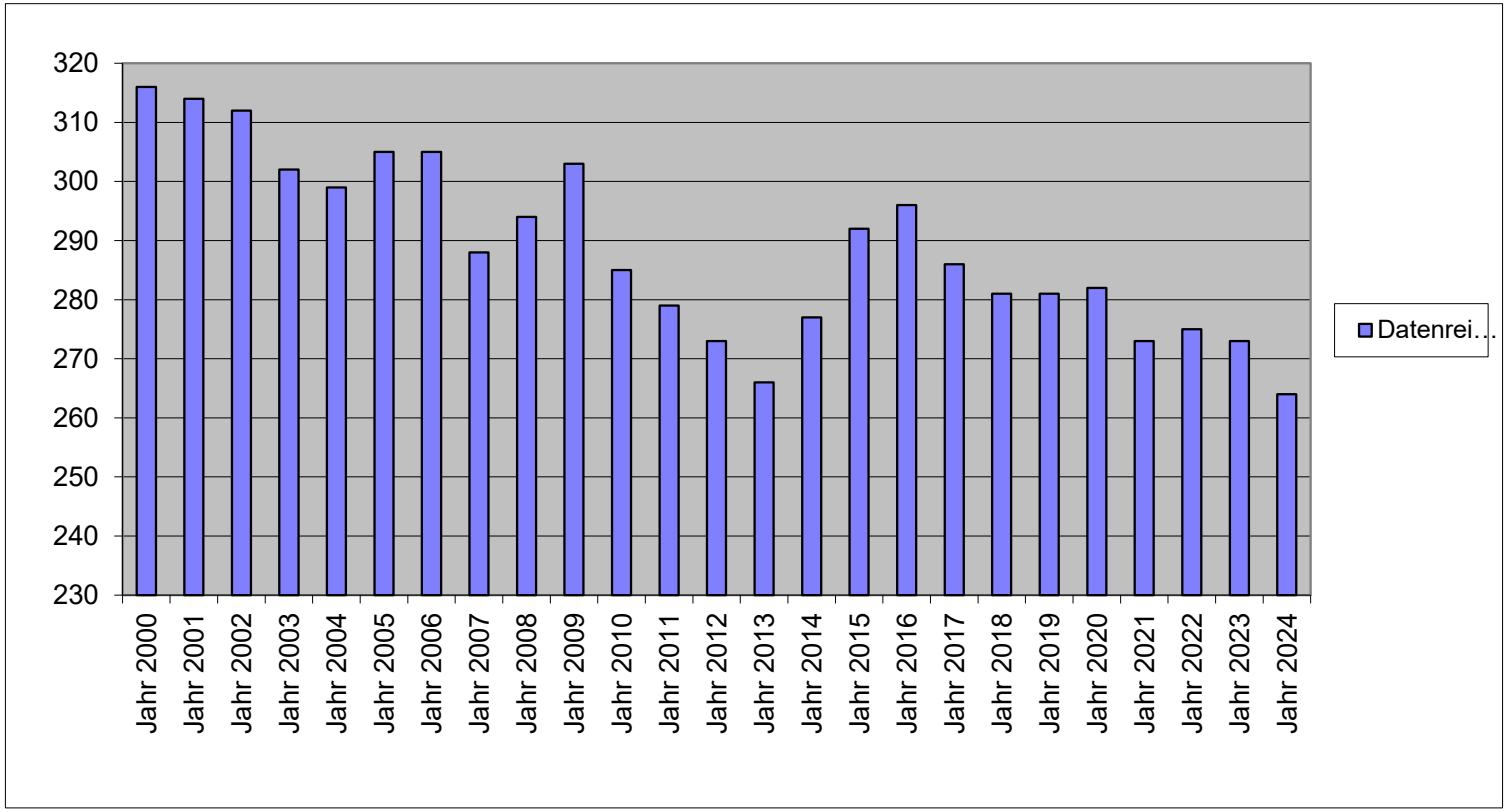
Liquiditätsbestand zum 31.12.2023 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	73.906,16 €
Planung laut Finanzplan 2024	-150,00 €
Planung laut Finanzplan 2025	4.910,00 €
Planung laut Finanzplan 2026	22.720,00 €
Planung laut Finanzplan 2027	30.770,00 €
Planung laut Finanzplan 2028	14.630,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2028	**146.786,16 €**

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Bremberg

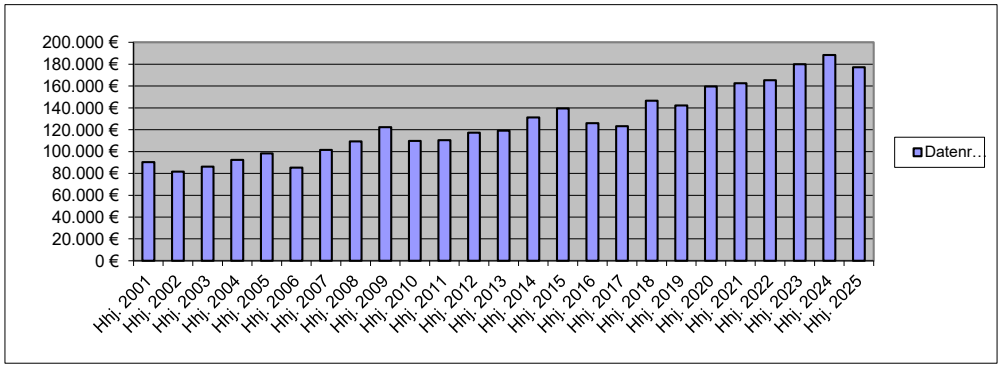
Daten zum 30.06. des jeweiligen Jahres

Gemeinde:	Bremberg
Jahr 2000	316
Jahr 2001	314
Jahr 2002	312
Jahr 2003	302
Jahr 2004	299
Jahr 2005	305
Jahr 2006	305
Jahr 2007	288
Jahr 2008	294
Jahr 2009	303
Jahr 2010	285
Jahr 2011	279
Jahr 2012	273
Jahr 2013	266
Jahr 2014	277
Jahr 2015	292
Jahr 2016	296
Jahr 2017	286
Jahr 2018	281
Jahr 2019	281
Jahr 2020	282
Jahr 2021	273
Jahr 2022	275
Jahr 2023	273
Jahr 2024	264

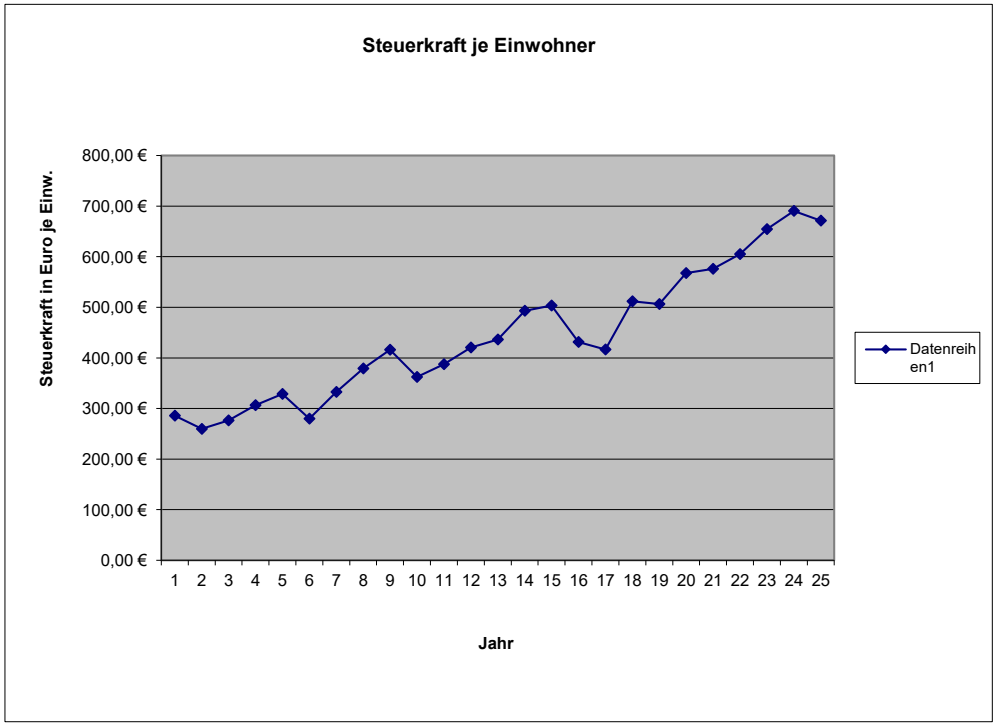


Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Bremberg

	Bremberg		
	Steuerkraft-meßzahl	Einwohner zum 30.06.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	90.261 €	316	285,64 €
Hhj. 2002	81.603 €	314	259,88 €
Hhj. 2003	86.191 €	312	276,25 €
Hhj. 2004	92.267 €	301	306,53 €
Hhj. 2005	98.296 €	299	328,75 €
Hhj. 2006	85.334 €	305	279,78 €
Hhj. 2007	101.413 €	305	332,50 €
Hhj. 2008	109.188 €	288	379,13 €
Hhj. 2009	122.369 €	294	416,22 €
Hhj. 2010	109.815 €	303	362,43 €
Hhj. 2011	110.473 €	285	387,62 €
Hhj. 2012	117.389 €	279	420,75 €
Hhj. 2013	119.085 €	273	436,21 €
Hhj. 2014	131.158 €	266	493,08 €
Hhj. 2015	139.515 €	277	503,66 €
Hhj. 2016	125.950 €	292	431,34 €
Hhj. 2017	123.239 €	296	416,35 €
Hhj. 2018	146.428 €	286	511,99 €
Hhj. 2019	142.236 €	281	506,18 €
Hhj. 2020	159.519 €	281	567,68 €
Hhj. 2021	162.471 €	282	576,14 €
Hhj. 2022	165.250 €	273	605,31 €
Hhj. 2023	179.933 €	275	654,30 €
Hhj. 2024	188.459 €	273	690,33 €
Hhj. 2025	177.166 €	264	671,08 €



	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	1.373,33 €	654,30 €	719,03 €
2024	1.122,73 €	690,32 €	432,41 €
2025	1.116,87 €	671,08 €	445,79 €
		x EW	SZ A
2023	719,03 €	275	197.733 €
2024	432,41 €	273	118.048 €
2025	445,79 €	264	117.688 €
		davon 90 v. H.	105.919 €



	Einwohner Stand 30.06.2024	Steuerkraftzahlen Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe-steuer	Anteil an der Einkommen-steuer	Gem.-Anteil 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%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Name der Gemeinde		**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**
Katzenelnbogen	**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**
GESAMT:	**19.134**	**128.812**	**2.031.775**	**5.386.694**	**10.225.541**	**694.378**	**1.331.430**	**19.798.630**	**2.490.534**	**864.722**	**2.841.927**	**23.153.886**	**7.689.097**	**10.419.248**

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

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	390.120,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	390.090,00 €
Jahresüberschuss	30,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	370.620,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	348.420,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.200,00 €
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	13.700,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.700,00 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-8.500,00 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	370.620,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	370.620,00 €
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 Verpflichtungsermächtigungen

Es wird festgesetzt :

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 0,00 €

§ 4 - Höchsbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der VG

Der Höchsbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde wird festgesetzt auf: 20.000,00 €

§ 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:

	EURO (€)
für den ersten Hund	50,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €
für jeden weiteren Hund	200,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	500,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	500,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	500,00 €

§ 6 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	1.756.129
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	1.758.209
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.758.239

§ 7 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Bremberg, den _____

-Siegel-

_____

M. Riedl, Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während der allgemeinen Diensstunden 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 zugeordnetenProdukte

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	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen
	2720	Büchereien
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege -Catzenelnbogener Ritterspiele-
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Zweckverband Kindergarten Aar-Einrich
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Teilhaushalt 5	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5410	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5450	Straßenreinigung/Winterdienst
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5731	kommunale Einrichtungen (DGH, Grillhütte)
	5750	Tourismusförderung
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	189.291,59	196.290	194.610	197.140	203.490	210.250
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	127.917,45	126.460	125.480	126.840	129.040	131.240
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.754,70	25.660	24.860	24.860	24.860	24.860
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.439,24	21.860	32.700	33.610	34.610	35.610
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059,35	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
E7	+ Sonstige laufende Erträge	30.570,60	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**431.032,93**	**379.630**	**387.010**	**391.810**	**401.360**	**411.320**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.374,39	22.720	23.620	23.970	24.070	24.320
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.077,02	46.070	59.260	59.310	60.310	60.660
E11	- Abschreibungen	40.523,00	40.670	39.970	39.720	39.720	39.720
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	253.075,03	254.570	245.860	246.140	246.540	247.040
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.831,93	15.780	20.900	20.920	20.920	20.920
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**377.881,37**	**379.810**	**389.610**	**390.060**	**391.560**	**392.660**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**53.151,56**	**-180**	**-2.600**	**1.750**	**9.800**	**18.660**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.540,66	2.960	3.110	3.110	3.110	3.110
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.015,57	700	480	450	430	410
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.525,09	2.260	2.630	2.660	2.680	2.700
E20	**Ordentliches Ergebnis**	54.676,65	2.080	30	4.410	12.480	21.360
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**54.676,65**	**2.080**	**30**	**4.410**	**12.480**	**21.360**

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	189.291,59	196.290	194.610	197.140	203.490	210.250
40110000	*Grundsteuer A*	*5.257,07*	*5.300*	*7.300*	*7.400*	*7.500*	*7.600*
40120000	*Grundsteuer B*	*32.360,36*	*32.500*	*33.000*	*33.100*	*33.200*	*33.300*
40131000	*Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr*	*7.242,26*	*25.000*	*17.000*	*15.000*	*15.000*	*16.000*
40210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*126.350,57*	*117.000*	*119.750*	*123.710*	*129.360*	*134.500*
40220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*2.045,79*	*2.150*	*2.860*	*2.930*	*2.980*	*3.050*
40330000	*Hundesteuer*	*2.058,33*	*2.100*	*2.400*	*2.400*	*2.500*	*2.500*
40521000	*Familienleistungsausgleich*	*13.977,21*	*12.240*	*12.300*	*12.600*	*12.950*	*13.300*
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	127.917,45	126.460	125.480	126.840	129.040	131.240
41111000	*Schlüsselzuweisung A*	*110.147,00*	*106.220*	*105.920*	*107.000*	*109.000*	*111.000*
41112000	*Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)*	*1.237,00*	*3.700*	*3.020*	*3.300*	*3.500*	*3.700*
41441000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund*	*26,45*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*16.411,00*	*16.410*	*16.410*	*16.410*	*16.410*	*16.410*
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*96,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.754,70	25.660	24.860	24.860	24.860	24.860
43100000	*Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung*	*0,00*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
43120000	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*93,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
43210000	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*1.452,50*	*2.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
43224000	*Entgelte / für das Bestattungswesen*	*1.570,00*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
43290000	*Sonstige / Vermischte Einnahmen*	*735,91*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
43700000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*19.672,00*	*19.600*	*19.900*	*19.900*	*19.900*	*19.900*
43900000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*	*12.231,29*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.439,24	21.860	32.700	33.610	34.610	35.610
44110000	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*34.767,91*	*10.180*	*21.090*	*22.000*	*23.000*	*24.000*
44120000	*Mieten und Pachten*	*11.671,33*	*11.680*	*11.610*	*11.610*	*11.610*	*11.610*
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059,35	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
44243000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*355,30*	*660*	*660*	*660*	*660*	*660*
44290000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen*	*704,05*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
E7	+ Sonstige laufende Erträge	30.570,60	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
46112000	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*1.917,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46220000	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
46250000	*Konzessionsabgaben*	*7.243,22*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	21.410,00	0	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**431.032,93**	**379.630**	**387.010**	**391.810**	**401.360**	**411.320**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.374,39	22.720	23.620	23.970	24.070	24.320
50110000	Bürgermeister	5.820,00	6.200	6.200	6.300	6.350	6.400
50120000	Beigeordnete	0,00	300	300	300	300	300
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	308,06	500	500	500	500	500
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	7.807,79	9.850	10.600	10.800	10.850	11.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.000,87	3.820	3.970	4.020	4.020	4.070
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.727,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	212,67	350	350	350	350	350
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	1.498,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.077,02	46.070	59.260	59.310	60.310	60.660
52200000	Heizung	0,00	4.500	13.000	13.000	13.000	13.000
52210000	Stromkosten	0,00	3.700	2.180	2.380	2.580	2.780
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	699,30	750	750	800	800	850
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.638,44	8.050	8.050	8.050	8.550	8.550
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.324,92	7.500	7.500	7.600	7.600	7.700
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	11.102,67	3.810	3.040	3.090	3.290	3.290
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.498,39	2.700	3.200	2.700	2.700	2.700
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	439,40	450	300	300	300	300
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	400	400	400	400	400
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	3.090,00	3.500	3.090	3.090	3.090	3.090
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.031,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.252,69	9.710	16.750	16.900	17.000	17.000
E11	- Abschreibungen	40.523,00	40.670	39.970	39.720	39.720	39.720
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	72,00	80	80	80	80	80
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	10.207,00	10.270	10.270	10.090	10.090	10.090
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.671,00	26.710	26.170	26.170	26.170	26.170
53810000	Fahrzeuge	502,00	510	510	510	510	510
53832000	Betriebsausstattung	2.651,00	2.680	2.520	2.450	2.450	2.450
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	420,00	420	420	420	420	420
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	253.075,03	254.570	245.860	246.140	246.540	247.040

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände	24.263,48	22.100	22.000	22.100	22.200	22.300
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	528,25	540	540	540	540	540
54310000	Gewerbesteuerumlage	570,30	600	1.100	1.000	1.000	1.100
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	130.536,00	132.610	127.390	127.500	127.700	127.900
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	97.177,00	98.720	94.830	95.000	95.100	95.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.831,93	15.780	20.900	20.920	20.920	20.920
56131000	Fahrtkostenerstattung	353,60	500	500	500	500	500
56310000	Büromaterial	0,00	100	200	200	200	200
56321000	Bücher	543,74	550	600	600	600	600
56341000	Fernmeldegebühren	262,80	260	260	260	260	260
56410000	Versicherungsbeiträge	907,84	2.210	2.300	2.300	2.300	2.300
56419000	Sonstige Versicherungen	101,43	110	110	110	110	110
56920000	Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
56930000	Repräsentationen	688,47	700	700	700	700	700
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	10.974,05	11.250	16.130	16.150	16.150	16.150
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**377.881,37**	**379.810**	**389.610**	**390.060**	**391.560**	**392.660**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**53.151,56**	**-180**	**-2.600**	**1.750**	**9.800**	**18.660**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.540,66	2.960	3.110	3.110	3.110	3.110
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,08	200	200	200	200	200
47190000	Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5,06	10	0	0	0	0
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	150,00	150	300	300	300	300
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0,00	0	10	10	10	10
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.885,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.015,57	700	480	450	430	410
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	219,43	200	0	0	0	0
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	419,43	400	380	350	330	310
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	376,71	0	0	0	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.525,09	2.260	2.630	2.660	2.680	2.700
E20	**Ordentliches Ergebnis**	54.676,65	2.080	30	4.410	12.480	21.360

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**54.676,65**	**2.080**	**30**	**4.410**	**12.480**	**21.360**

Finanzplan 2025

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	189.673,27	196.290	194.610	197.140	203.490	210.250
02		+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	127.821,45	126.360	125.380	126.740	128.940	131.140
04		+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	3.813,91	5.860	5.460	5.460	5.460	5.460
05		+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	46.339,24	21.860	32.700	33.610	34.610	35.610
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.179,35	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
09		+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.294,41	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***376.121,63***	***359.730***	***367.510***	***372.310***	***381.860***	***391.820***
11		- Personalauszahlungen	16.839,71	21.020	21.920	22.270	22.370	22.620
12		- Versorgungsauszahlungen	1.812,00	0	0	0	0	0
13		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.963,40	46.070	59.260	59.310	60.310	60.660
14		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	249.468,25	254.570	245.860	246.140	246.540	247.040
16		- Sonstige laufende Auszahlungen	13.613,08	15.780	20.900	20.920	20.920	20.920
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***332.696,44***	***337.440***	***347.940***	***348.640***	***350.140***	***351.240***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**43.425,19**	**22.290**	**19.570**	**23.670**	**31.720**	**40.580**
19		+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.170,80	2.960	3.110	3.110	3.110	3.110
20		- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.015,57	700	480	450	430	410
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***1.155,23***	***2.260***	***2.630***	***2.660***	***2.680***	***2.700***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**44.580,42**	**24.550**	**22.200**	**26.330**	**34.400**	**43.280**
25	***Saldo 23 und 24***	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**44.580,42**	**24.550**	**22.200**	**26.330**	**34.400**	**43.280**
27		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	25.000
28		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.250,00	1.000	0	0	0	0
30		+ Einzahlungen für Sachanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.250,00***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***25.000***
37		- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	18.000	13.700	0	0	50.000

Finanzplan 2025

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***18.000***	***13.700***	***0***	***0***	***50.000***
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.250,00**	**-17.000**	**-13.700**	**0**	**0**	**-25.000**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**47.830,42**	**7.550**	**8.500**	**26.330**	**34.400**	**18.280**
46		- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	27.876,30	7.700	3.590	3.610	3.630	3.650
47	***Saldo 45 und 46***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***	***-27.876,30***	***-7.700***	***-3.590***	***-3.610***	***-3.630***	***-3.650***
50	***Saldo 48 und 49***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
51		+ Abnahme der liquiden Mittel	-19.954,12	150	0	0	0	0
52		- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	4.910	22.720	30.770	14.630
53		**Veränderung der liquiden Mittel**	**-19.954,12**	**150**	**-4.910**	**-22.720**	**-30.770**	**-14.630**
54	**Saldo 47, 50 und 53**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-47.830,42**	**-7.550**	**-8.500**	**-26.330**	**-34.400**	**-18.280**
57	***Saldo 55 und 56***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	709,15	870	870	870	870	970
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*544,51*	*650*	*650*	*650*	*650*	*700*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*153,72*	*200*	*200*	*200*	*200*	*250*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*10,92*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.189,66	2.100	0	0	0	0
52313000		*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*2.189,66*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52370000		*Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
E11	-	Abschreibungen	312,00	320	320	320	320	320
53832000		*Betriebsausstattung*	*312,00*	*320*	*320*	*320*	*320*	*320*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	806,54	1.010	1.060	1.060	1.060	1.060
56310000		*Büromaterial*	*0,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
56321000		*Bücher*	*543,74*	*550*	*600*	*600*	*600*	*600*
56341000		*Fernmeldegebühren*	*262,80*	*260*	*260*	*260*	*260*	*260*
56990000		*Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.017,35	4.300	2.250	2.250	2.250	2.350
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.017,35**	**-4.290**	**-2.240**	**-2.240**	**-2.240**	**-2.340**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-4.017,35	-4.290	-2.240	-2.240	-2.240	-2.340
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-4.017,35**	**-4.290**	**-2.240**	**-2.240**	**-2.240**	**-2.340**

Teilergebnisplan 2025

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	688,47	700	700	700	700	700
56930000	*Repräsentationen*	*688,47*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	688,47	700	700	700	700	700
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-688,47**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-688,47	-700	-700	-700	-700	-700
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-688,47**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**

Teilergebnisplan 2025

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
E7	+	Sonstige laufende Erträge	21.410,00	0	0	0	0	0
46614000		*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*21.410,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.410,00	0	0	0	0	0
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.205,78	9.710	9.710	9.810	9.860	9.910
50110000		*Bürgermeister*	*5.820,00*	*6.200*	*6.200*	*6.300*	*6.350*	*6.400*
50120000		*Beigeordnete*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
50140000		*Rats- und Ausschussmitglieder*	*308,06*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*796,32*	*950*	*950*	*950*	*950*	*950*
50791000		*Ehrensoldrückstellungen*	*1.727,00*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*56,40*	*60*	*60*	*60*	*60*	*60*
51130000		*Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige*	*1.498,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	353,60	600	600	600	600	600
56131000		*Fahrtkostenerstattung*	*353,60*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56920000		*Verfügungsmittel*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.559,38	10.310	10.310	10.410	10.460	10.510
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**10.850,62**	**-10.310**	**-10.310**	**-10.410**	**-10.460**	**-10.510**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	10.850,62	-10.310	-10.310	-10.410	-10.460	-10.510
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**10.850,62**	**-10.310**	**-10.310**	**-10.410**	**-10.460**	**-10.510**

Teilergebnisplan 2025

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.758,67	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
43290000		*Sonstige / Vermischte Einnahmen*	*226,67*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
43700000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*2.532,00*	*2.540*	*2.540*	*2.540*	*2.540*	*2.540*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,99	320	250	250	250	250
44120000		*Mieten und Pachten*	*315,99*	*320*	*250*	*250*	*250*	*250*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.074,66	3.160	3.090	3.090	3.090	3.090
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.370,59	2.700	7.650	7.700	7.700	7.700
52200000		*Heizung*	*0,00*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
52210000		*Stromkosten*	*0,00*	*1.750*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52313000		*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52321000		*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke*	*2.370,59*	*950*	*650*	*700*	*700*	*700*
E11	-	Abschreibungen	5.736,00	5.750	5.830	5.830	5.830	5.830
53490000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden*	*5.736,00*	*5.750*	*5.750*	*5.750*	*5.750*	*5.750*
53832000		*Betriebsausstattung*	*0,00*	*0*	*80*	*80*	*80*	*80*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.106,59	8.750	13.780	13.830	13.830	13.830
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.031,93**	**-5.590**	**-10.690**	**-10.740**	**-10.740**	**-10.740**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-5.031,93	-5.590	-10.690	-10.740	-10.740	-10.740
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-5.031,93**	**-5.590**	**-10.690**	**-10.740**	**-10.740**	**-10.740**

Teilergebnisplan 2025

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93,00	250	250	250	250	250
43120000		*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*93,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.240,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44110000		*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*8.240,00*	*6.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435,30	460	460	460	460	460
44243000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*355,30*	*360*	*360*	*360*	*360*	*360*
44290000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen*	*80,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.768,30	6.710	8.710	8.710	8.710	8.710
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.176,43	1.630	3.250	3.250	3.250	3.250
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*903,12*	*1.250*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*255,20*	*350*	*700*	*700*	*700*	*700*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*18,11*	*30*	*50*	*50*	*50*	*50*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.800,39	2.000	2.030	2.030	2.030	2.030
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*0,00*	*0*	*30*	*30*	*30*	*30*
56990000		*Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige*	*3.800,39*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.976,82	3.630	5.280	5.280	5.280	5.280
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.791,48**	**3.080**	**3.430**	**3.430**	**3.430**	**3.430**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	3.791,48	3.080	3.430	3.430	3.430	3.430
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**3.791,48**	**3.080**	**3.430**	**3.430**	**3.430**	**3.430**

Teilergebnisplan 2025

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	827,00	840	600	530	530	530
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden*	*12,00*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
53810000	*Fahrzeuge*	*502,00*	*510*	*510*	*510*	*510*	*510*
53832000	*Betriebsausstattung*	*313,00*	*310*	*70*	*0*	*0*	*0*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	827,00	840	600	530	530	530
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-827,00**	**-840**	**-600**	**-530**	**-530**	**-530**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-827,00	-840	-600	-530	-530	-530
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-827,00**	**-840**	**-600**	**-530**	**-530**	**-530**

Teilergebnisplan 2025

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	907,84	950	950	950	950	950
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*907,84*	*950*	*950*	*950*	*950*	*950*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	907,84	950	950	950	950	950
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-907,84**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-907,84	-950	-950	-950	-950	-950
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-907,84**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**

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

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

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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
54190000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige*	*50,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-50,00**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-50,00**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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
54190000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige*	*50,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-50,00**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-50,00**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	400	400	400	400	400
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	428,25	440	440	440	440	440
54190000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige*	*428,25*	*440*	*440*	*440*	*440*	*440*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	428,25	440	440	440	440	440
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-428,25**	**-440**	**-440**	**-440**	**-440**	**-440**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-428,25	-440	-440	-440	-440	-440
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-428,25**	**-440**	**-440**	**-440**	**-440**	**-440**

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.263,48	22.100	22.000	22.100	22.200	22.300
54144000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände*	*24.263,48*	*22.100*	*22.000*	*22.100*	*22.200*	*22.300*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.263,48	22.100	22.000	22.100	22.200	22.300
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-24.263,48**	**-22.100**	**-22.000**	**-22.100**	**-22.200**	**-22.300**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-24.263,48	-22.100	-22.000	-22.100	-22.200	-22.300
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-24.263,48**	**-22.100**	**-22.000**	**-22.100**	**-22.200**	**-22.300**

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

lfd. 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	96,00	100	100	100	100	100
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*96,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96,00	100	100	100	100	100
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	904,35	1.120	1.120	1.170	1.170	1.170
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*694,33*	*850*	*850*	*900*	*900*	*900*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*196,10*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*13,92*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699,30	800	750	800	800	850
52311000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke*	*699,30*	*750*	*750*	*800*	*800*	*850*
52370000		*Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge*	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
E11	-	Abschreibungen	1.296,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
53832000		*Betriebsausstattung*	*1.296,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.899,65	3.220	3.170	3.270	3.270	3.320
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.803,65**	**-3.120**	**-3.070**	**-3.170**	**-3.170**	**-3.220**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-2.803,65	-3.120	-3.070	-3.170	-3.170	-3.220
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-2.803,65**	**-3.120**	**-3.070**	**-3.170**	**-3.170**	**-3.220**

Teilergebnisplan 2025

4.1.4.0

Hauptproduktbereich: **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich: **4.1** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **4.1.4** Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: **4.1.4.0** Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169,40	200	200	200	200	200
52370000	*Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge*	*169,40*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E11	- Abschreibungen	120,00	130	130	130	130	130
53832000	*Betriebsausstattung*	*120,00*	*130*	*130*	*130*	*130*	*130*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	289,40	330	330	330	330	330
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-289,40**	**-330**	**-330**	**-330**	**-330**	**-330**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-289,40	-330	-330	-330	-330	-330
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-289,40**	**-330**	**-330**	**-330**	**-330**	**-330**

Teilergebnisplan 2025

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.885,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
47600000	*Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts*	*1.885,52*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	376,71	0	0	0	0	0
57519000	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute*	*376,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.508,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E20	**Ordentliches Ergebnis**	1.508,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**1.508,81**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.636,00	16.650	16.850	16.850	16.850	16.850
43700000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*16.636,00*	*16.650*	*16.850*	*16.850*	*16.850*	*16.850*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.636,00	16.650	16.850	16.850	16.850	16.850
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	308,24	520	520	570	570	620
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*236,65*	*400*	*400*	*450*	*450*	*500*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*66,85*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*4,74*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.572,46	8.550	8.550	8.650	8.650	8.750
52313000		*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
52320000		*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*7.324,92*	*7.500*	*7.500*	*7.600*	*7.600*	*7.700*
52338000		*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.247,54*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11	-	Abschreibungen	25.719,00	25.740	25.200	25.200	25.200	25.200
53580000		*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*25.719,00*	*25.740*	*25.200*	*25.200*	*25.200*	*25.200*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.217,28	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
56990000		*Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige*	*4.217,28*	*5.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.816,98	40.310	41.770	41.920	41.920	42.070
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-22.180,98**	**-23.660**	**-24.920**	**-25.070**	**-25.070**	**-25.220**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-22.180,98	-23.660	-24.920	-25.070	-25.070	-25.220
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-22.180,98**	**-23.660**	**-24.920**	**-25.070**	**-25.070**	**-25.220**

Teilergebnisplan 2025

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.243,22	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
46250000	*Konzessionsabgaben*	*7.243,22*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.243,22	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**7.243,22**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	7.243,22	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**7.243,22**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**

Teilergebnisplan 2025

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200	200	200	200	200
52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*200,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	200	200	200
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-200,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-200,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Teilergebnisplan 2025

5.5.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
43290000	*Sonstige / Vermischte Einnahmen*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.498,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50220000	*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*2.686,47*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*758,60*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*53,74*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749,56	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
52313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*749,56*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.500*	*2.500*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.248,37	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.248,37**	**-6.000**	**-5.900**	**-5.900**	**-6.400**	**-6.400**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-4.248,37	-6.000	-5.900	-5.900	-6.400	-6.400
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-4.248,37**	**-6.000**	**-5.900**	**-5.900**	**-6.400**	**-6.400**

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

lfd. 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	26,45	30	30	30	30	30
41441000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund*	*26,45*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.801,29	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
43224000		*Entgelte / für das Bestattungswesen*	*1.570,00*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
43900000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*	*12.231,29*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.827,74	2.230	2.030	2.030	2.030	2.030
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.258,73	1.580	1.580	1.680	1.680	1.730
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*966,56*	*1.200*	*1.200*	*1.250*	*1.250*	*1.300*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*272,84*	*350*	*350*	*400*	*400*	*400*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*19,33*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.072,39	1.830	1.890	1.890	1.890	1.890
52210000		*Stromkosten*	*0,00*	*150*	*180*	*180*	*180*	*180*
52313000		*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*1.608,70*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52321000		*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke*	*463,69*	*180*	*210*	*210*	*210*	*210*
E11	-	Abschreibungen	1.188,00	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
53490000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden*	*1.188,00*	*1.190*	*1.190*	*1.190*	*1.190*	*1.190*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	201,52	350	350	350	350	350
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*0,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
56990000		*Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige*	*201,52*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.720,64	4.950	5.010	5.110	5.110	5.160
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**9.107,10**	**-2.720**	**-2.980**	**-3.080**	**-3.080**	**-3.130**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	9.107,10	-2.720	-2.980	-3.080	-3.080	-3.130
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**9.107,10**	**-2.720**	**-2.980**	**-3.080**	**-3.080**	**-3.130**

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

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

Teilergebnisplan 2025

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.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.411,00	16.410	16.410	16.410	16.410	16.410
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*16.411,00*	*16.410*	*16.410*	*16.410*	*16.410*	*16.410*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
43290000		*Sonstige / Vermischte Einnahmen*	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.543,25	4.200	13.110	14.020	15.020	16.020
44110000		*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*26.527,91*	*4.180*	*13.090*	*14.000*	*15.000*	*16.000*
44120000		*Mieten und Pachten*	*15,34*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.454,25	21.110	30.020	30.930	31.930	32.930
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.552,69	14.390	21.020	21.170	21.270	21.270
52321000		*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke*	*178,79*	*180*	*180*	*180*	*180*	*180*
52542000		*Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land*	*3.090,00*	*3.500*	*3.090*	*3.090*	*3.090*	*3.090*
52910000		*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*1.031,21*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52920000		*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*16.252,69*	*9.710*	*16.750*	*16.900*	*17.000*	*17.000*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.815,39	2.910	5.990	6.010	6.010	6.010
56419000		*Sonstige Versicherungen*	*101,43*	*110*	*110*	*110*	*110*	*110*
56990000		*Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige*	*2.713,96*	*2.800*	*5.880*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.368,08	17.300	27.010	27.180	27.280	27.280
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**20.086,17**	**3.810**	**3.010**	**3.750**	**4.650**	**5.650**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	20.086,17	3.810	3.010	3.750	4.650	5.650
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**20.086,17**	**3.810**	**3.010**	**3.750**	**4.650**	**5.650**

Teilergebnisplan 2025

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.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
44120000		*Mieten und Pachten*	*7.500,00*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	1.917,38	0	0	0	0	0
46112000		*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*1.917,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.417,38	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	301,70	510	510	560	610	610
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*231,61*	*400*	*400*	*450*	*500*	*500*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*65,44*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*4,65*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050,85	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
52338000		*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.050,85*	*1.500*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E11	-	Abschreibungen	1.024,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
53230000		*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*72,00*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
53580000		*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*952,00*	*970*	*970*	*970*	*970*	*970*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.376,55	3.060	3.560	3.110	3.160	3.160
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**7.040,83**	**4.440**	**3.940**	**4.390**	**4.340**	**4.340**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	7.040,83	4.440	3.940	4.390	4.340	4.340
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**7.040,83**	**4.440**	**3.940**	**4.390**	**4.340**	**4.340**

Teilergebnisplan 2025

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.965,74	3.210	2.310	2.310	2.310	2.310
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*1.452,50*	*2.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
43290000		*Sonstige / Vermischte Einnahmen*	*9,24*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
43700000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*504,00*	*410*	*510*	*510*	*510*	*510*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.840,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
44120000		*Mieten und Pachten*	*3.840,00*	*3.840*	*3.840*	*3.840*	*3.840*	*3.840*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44290000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen*	*624,05*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.429,79	8.050	7.150	7.150	7.150	7.150
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.011,20	2.780	2.060	2.060	2.060	2.060
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*1.544,54*	*2.100*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*435,80*	*620*	*420*	*420*	*420*	*420*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*30,86*	*60*	*40*	*40*	*40*	*40*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.450,12	11.400	14.600	14.800	15.200	15.400
52200000		*Heizung*	*0,00*	*4.500*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
52210000		*Stromkosten*	*0,00*	*1.800*	*1.000*	*1.200*	*1.400*	*1.600*
52313000		*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*3.090,52*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
52321000		*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke*	*8.089,60*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.200*	*2.200*
52370000		*Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge*	*270,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E11	-	Abschreibungen	4.301,00	4.350	4.350	4.170	4.170	4.170
53490000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden*	*3.271,00*	*3.310*	*3.310*	*3.130*	*3.130*	*3.130*
53832000		*Betriebsausstattung*	*610,00*	*620*	*620*	*620*	*620*	*620*
53850000		*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*420,00*	*420*	*420*	*420*	*420*	*420*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	810	870	870	870	870
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*0,00*	*810*	*870*	*870*	*870*	*870*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.762,32	19.340	21.880	21.900	22.300	22.500
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.332,53**	**-11.290**	**-14.730**	**-14.750**	**-15.150**	**-15.350**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**						

Teilergebnisplan 2025

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		-11.332,53	-11.290	-14.730	-14.750	-15.150	-15.350
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-11.332,53**	**-11.290**	**-14.730**	**-14.750**	**-15.150**	**-15.350**

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40,90	50	50	50	50	50
56990000	*Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige*	*40,90*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40,90	50	50	50	50	50
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-40,90**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-40,90**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	189.291,59	196.290	194.610	197.140	203.490	210.250
40110000	*Grundsteuer A*	*5.257,07*	*5.300*	*7.300*	*7.400*	*7.500*	*7.600*
40120000	*Grundsteuer B*	*32.360,36*	*32.500*	*33.000*	*33.100*	*33.200*	*33.300*
40131000	*Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr*	*7.242,26*	*25.000*	*17.000*	*15.000*	*15.000*	*16.000*
40210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*126.350,57*	*117.000*	*119.750*	*123.710*	*129.360*	*134.500*
40220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*2.045,79*	*2.150*	*2.860*	*2.930*	*2.980*	*3.050*
40330000	*Hundesteuer*	*2.058,33*	*2.100*	*2.400*	*2.400*	*2.500*	*2.500*
40521000	*Familienleistungsausgleich*	*13.977,21*	*12.240*	*12.300*	*12.600*	*12.950*	*13.300*
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111.384,00	109.920	108.940	110.300	112.500	114.700
41111000	*Schlüsselzuweisung A*	*110.147,00*	*106.220*	*105.920*	*107.000*	*109.000*	*111.000*
41112000	*Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)*	*1.237,00*	*3.700*	*3.020*	*3.300*	*3.500*	*3.700*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300.675,59	306.210	303.550	307.440	315.990	324.950
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	228.283,30	231.930	223.320	223.500	223.800	224.200
54310000	*Gewerbesteuerumlage*	*570,30*	*600*	*1.100*	*1.000*	*1.000*	*1.100*
54421000	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise*	*130.536,00*	*132.610*	*127.390*	*127.500*	*127.700*	*127.900*
54423000	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden*	*97.177,00*	*98.720*	*94.830*	*95.000*	*95.100*	*95.200*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228.283,30	231.930	223.320	223.500	223.800	224.200
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**72.392,29**	**74.280**	**80.230**	**83.940**	**92.190**	**100.750**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	150,00	150	300	300	300	300
47200000	*Zinsen aus Stundungen und Verrentungen*	*150,00*	*150*	*300*	*300*	*300*	*300*
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	150,00	150	300	300	300	300
E20	**Ordentliches Ergebnis**	72.542,29	74.430	80.530	84.240	92.490	101.050
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**72.542,29**	**74.430**	**80.530**	**84.240**	**92.490**	**101.050**

Teilergebnisplan 2025

6.1.2.0

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
46220000		*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	505,14	310	310	310	310	310
47143000		*Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*500,08*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
47190000		*Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*5,06*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
47400000		*Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen*	*0,00*	*0*	*10*	*10*	*10*	*10*
47920000		*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	638,86	700	480	450	430	410
57511000		*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken*	*219,43*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
57512000		*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen*	*419,43*	*400*	*380*	*350*	*330*	*310*
57910000		*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-133,72	-390	-170	-140	-120	-100
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-133,72	-290	-70	-40	-20	0
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-133,72**	**-290**	**-70**	**-40**	**-20**	**0**

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04		+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	63100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***10***	***10***	***10***	***10***	***10***
11		- Personalauszahlungen	709,15	870	870	870	870	970
	70220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	544,51	650	650	650	650	700
	70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	153,72	200	200	200	200	250
	70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10,92	20	20	20	20	20
13		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450,26	2.100	0	0	0	0
	72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.450,26	2.000	0	0	0	0
	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
16		- Sonstige laufende Auszahlungen	806,54	1.010	1.060	1.060	1.060	1.060
	76310000	Büromaterial	0,00	100	200	200	200	200
	76321000	Bücher	543,74	550	600	600	600	600
	76341000	Fernmeldegebühren	262,80	260	260	260	260	260
	76990000	Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***3.965,95***	***3.980***	***1.930***	***1.930***	***1.930***	***2.030***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.965,95**	**-3.970**	**-1.920**	**-1.920**	**-1.920**	**-2.020**
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.965,95**	**-3.970**	**-1.920**	**-1.920**	**-1.920**	**-2.020**
25	***Saldo 23 und 24***	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.965,95**	**-3.970**	**-1.920**	**-1.920**	**-1.920**	**-2.020**
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
44	Summe 26 und 43	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-3.965,95	-3.970	-1.920	-1.920	-1.920	-2.020
47	*Saldo 45 und 46*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50	*Saldo 48 und 49*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung*	*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	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

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
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	*Summe 1 bis 9*	*Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16		- Sonstige laufende Auszahlungen	688,47	700	700	700	700	700
	76930000	Repräsentationen	688,47	700	700	700	700	700
17		*Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*688,47*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-688,47**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
21	*Saldo 19 und 20*	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-688,47**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
25	*Saldo 23 und 24*	*Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-688,47**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
35	*Summe 27 bis 34*	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
42	*Summe 36 bis 41*	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-688,47**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
47	*Saldo 45 und 46*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50	*Saldo 48 und 49*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung*	*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**	**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

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
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		- Personalauszahlungen	6.671,10	8.010	8.010	8.110	8.160	8.210
	70110000	Bürgermeister	5.363,00	6.200	6.200	6.300	6.350	6.400
	70120000	Beigeordnete	0,00	300	300	300	300	300
	70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	455,38	500	500	500	500	500
	70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	796,32	950	950	950	950	950
	70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	56,40	60	60	60	60	60
12		- Versorgungsauszahlungen	1.812,00	0	0	0	0	0
	71130000	Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	1.812,00	0	0	0	0	0
16		- Sonstige laufende Auszahlungen	353,60	600	600	600	600	600
	76131000	Fahrtkostenerstattung	353,60	500	500	500	500	500
	76920000	Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***8.836,70***	***8.610***	***8.610***	***8.710***	***8.760***	***8.810***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.836,70**	**-8.610**	**-8.610**	**-8.710**	**-8.760**	**-8.810**
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-8.836,70**	**-8.610**	**-8.610**	**-8.710**	**-8.760**	**-8.810**
25	***Saldo 23 und 24***	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-8.836,70**	**-8.610**	**-8.610**	**-8.710**	**-8.760**	**-8.810**
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-8.836,70**	**-8.610**	**-8.610**	**-8.710**	**-8.760**	**-8.810**
47	***Saldo 45 und 46***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2025

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
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
50	*Saldo 48 und 49*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung*	*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	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

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
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04		+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	226,67	300	300	300	300	300
	63290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	226,67	300	300	300	300	300
05		+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	315,99	320	250	250	250	250
	64120000	Mieten und Pachten	315,99	320	250	250	250	250
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***542,66***	***620***	***550***	***550***	***550***	***550***
13		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.370,59	2.700	7.650	7.700	7.700	7.700
	72200000	Heizung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	72210000	Stromkosten	0,00	1.750	1.000	1.000	1.000	1.000
	72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	72321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.370,59	950	650	700	700	700
16		- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	300	300	300	300	300
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***2.370,59***	***3.000***	***7.950***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.827,93**	**-2.380**	**-7.400**	**-7.450**	**-7.450**	**-7.450**
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.827,93**	**-2.380**	**-7.400**	**-7.450**	**-7.450**	**-7.450**
25	***Saldo 23 und 24***	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.827,93**	**-2.380**	**-7.400**	**-7.450**	**-7.450**	**-7.450**
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37		- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	6.000	0	0	0
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***6.000***	***0***	***0***	***0***
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2025

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
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
44	Summe 26 und 43	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.827,93	-2.380	-13.400	-7.450	-7.450	-7.450
47	*Saldo 45 und 46*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50	*Saldo 48 und 49*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung*	*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	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

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04		+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	93,00	250	250	250	250	250
	63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	93,00	250	250	250	250	250
05		+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	8.140,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	8.140,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555,30	460	460	460	460	460
	64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	355,30	360	360	360	360	360
	64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	200,00	100	100	100	100	100
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***8.788,30***	***6.710***	***8.710***	***8.710***	***8.710***	***8.710***
11		- Personalauszahlungen	1.176,43	1.630	3.250	3.250	3.250	3.250
	70220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	903,12	1.250	2.500	2.500	2.500	2.500
	70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	255,20	350	700	700	700	700
	70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	18,11	30	50	50	50	50
16		- Sonstige laufende Auszahlungen	3.611,54	2.000	2.030	2.030	2.030	2.030
	76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	30	30	30	30
	76990000	Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	3.611,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***4.787,97***	***3.630***	***5.280***	***5.280***	***5.280***	***5.280***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.000,33**	**3.080**	**3.430**	**3.430**	**3.430**	**3.430**
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.000,33**	**3.080**	**3.430**	**3.430**	**3.430**	**3.430**
25	***Saldo 23 und 24***	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.000,33**	**3.080**	**3.430**	**3.430**	**3.430**	**3.430**
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
43	Saldo 35 und 42	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
44	Summe 26 und 43	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	4.000,33	3.080	3.430	3.430	3.430	3.430
47	*Saldo 45 und 46*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50	*Saldo 48 und 49*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung*	*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	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

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
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	*Summe 1 bis 9*	*Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16		- Sonstige laufende Auszahlungen	907,84	950	950	950	950	950
	76410000	Versicherungsbeiträge	907,84	950	950	950	950	950
17		*Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*907,84*	*950*	*950*	*950*	*950*	*950*
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-907,84**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**
21	*Saldo 19 und 20*	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-907,84**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**
25	*Saldo 23 und 24*	*Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-907,84**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**
35	*Summe 27 bis 34*	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
42	*Summe 36 bis 41*	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-907,84**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**
47	*Saldo 45 und 46*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50	*Saldo 48 und 49*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung*	*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**	**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

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
	64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	300	300	300	300	300
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***300***	***300***	***300***	***300***	***300***
16		- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	600	500	500	500	500
	76990000	Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	0,00	600	500	500	500	500
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***600***	***500***	***500***	***500***	***500***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-300**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-300**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
25	***Saldo 23 und 24***	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-300**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**-300**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
47	***Saldo 45 und 46***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
50	***Saldo 48 und 49***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
53		**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			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

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
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50,00	50	50	50	50	50
	74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	50,00	50	50	50	50	50
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***50,00***	***50***	***50***	***50***	***50***	***50***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-50,00**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-50,00**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
25	***Saldo 23 und 24***	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-50,00**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-50,00**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
47	***Saldo 45 und 46***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
50	***Saldo 48 und 49***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***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**	**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

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50,00	50	50	50	50	50
	74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	50,00	50	50	50	50	50
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***50,00***	***50***	***50***	***50***	***50***	***50***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-50,00**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-50,00**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
25	***Saldo 23 und 24***	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-50,00**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-50,00**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
47	***Saldo 45 und 46***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
50	***Saldo 48 und 49***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***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**	**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

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
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	72490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	400	400	400	400	400
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***400***	***400***	***400***	***400***	***400***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
25	***Saldo 23 und 24***	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
47	***Saldo 45 und 46***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
50	***Saldo 48 und 49***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***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**	**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

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
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	*Summe 1 bis 9*	*Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	428,25	440	440	440	440	440
	74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	428,25	440	440	440	440	440
17		*Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*428,25*	*440*	*440*	*440*	*440*	*440*
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-428,25	-440	-440	-440	-440	-440
21	*Saldo 19 und 20*	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	Saldo 18 und 21	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-428,25	-440	-440	-440	-440	-440
25	*Saldo 23 und 24*	*Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	Summe 22 und 25	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-428,25	-440	-440	-440	-440	-440
35	*Summe 27 bis 34*	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
42	*Summe 36 bis 41*	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43	Saldo 35 und 42	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
44	Summe 26 und 43	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-428,25	-440	-440	-440	-440	-440
47	*Saldo 45 und 46*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50	*Saldo 48 und 49*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung*	*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	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

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
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.404,00	22.100	22.000	22.100	22.200	22.300
	74144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	20.404,00	22.100	22.000	22.100	22.200	22.300
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***20.404,00***	***22.100***	***22.000***	***22.100***	***22.200***	***22.300***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-20.404,00**	**-22.100**	**-22.000**	**-22.100**	**-22.200**	**-22.300**
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-20.404,00**	**-22.100**	**-22.000**	**-22.100**	**-22.200**	**-22.300**
25	***Saldo 23 und 24***	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-20.404,00**	**-22.100**	**-22.000**	**-22.100**	**-22.200**	**-22.300**
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-20.404,00**	**-22.100**	**-22.000**	**-22.100**	**-22.200**	**-22.300**
47	***Saldo 45 und 46***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
50	***Saldo 48 und 49***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***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**	**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

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
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		- Personalauszahlungen	904,35	1.120	1.120	1.170	1.170	1.170
	70220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	694,33	850	850	900	900	900
	70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	196,10	250	250	250	250	250
	70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13,92	20	20	20	20	20
13		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	568,40	800	750	800	800	850
	72311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	568,40	750	750	800	800	850
	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	0	0	0	0
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.472,75***	***1.920***	***1.870***	***1.970***	***1.970***	***2.020***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.472,75**	**-1.920**	**-1.870**	**-1.970**	**-1.970**	**-2.020**
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.472,75**	**-1.920**	**-1.870**	**-1.970**	**-1.970**	**-2.020**
25	***Saldo 23 und 24***	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.472,75**	**-1.920**	**-1.870**	**-1.970**	**-1.970**	**-2.020**
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.472,75**	**-1.920**	**-1.870**	**-1.970**	**-1.970**	**-2.020**
47	***Saldo 45 und 46***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
50	***Saldo 48 und 49***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
53		**Veränderung der liquiden Mittel**	**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
			in EUR					
			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

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.1**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**4.1.4**	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	**4.1.4.0**	Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	*Summe 1 bis 9*	*Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169,40	200	200	200	200	200
	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	169,40	200	200	200	200	200
17		*Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*169,40*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-169,40**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
21	*Saldo 19 und 20*	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-169,40**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
25	*Saldo 23 und 24*	*Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-169,40**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
35	*Summe 27 bis 34*	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
42	*Summe 36 bis 41*	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-169,40**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
47	*Saldo 45 und 46*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50	*Saldo 48 und 49*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung*	*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**	**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

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
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19		+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.885,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	67600000	Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.885,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20		- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	376,71	0	0	0	0	0
	77519000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	376,71	0	0	0	0	0
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***1.508,81***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.508,81**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
25	***Saldo 23 und 24***	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.508,81**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**1.508,81**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
46		- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	20.225,00	0	0	0	0	0
	79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	20.225,00	0	0	0	0	0
47	***Saldo 45 und 46***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***	***-20.225,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
50	***Saldo 48 und 49***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
53		**Veränderung der liquiden Mittel**	**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
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
54	**Saldo 47, 50 und 53**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-20.225,00**	**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

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
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		- Personalauszahlungen	308,24	520	520	570	570	620
	70220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	236,65	400	400	450	450	500
	70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	66,85	100	100	100	100	100
	70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,74	20	20	20	20	20
13		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.572,46	8.550	8.550	8.650	8.650	8.750
	72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	50	50	50	50	50
	72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.324,92	7.500	7.500	7.600	7.600	7.700
	72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.247,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16		- Sonstige laufende Auszahlungen	4.217,28	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	76990000	Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	4.217,28	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***13.097,98***	***14.570***	***16.570***	***16.720***	***16.720***	***16.870***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.097,98**	**-14.570**	**-16.570**	**-16.720**	**-16.720**	**-16.870**
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-13.097,98**	**-14.570**	**-16.570**	**-16.720**	**-16.720**	**-16.870**
25	***Saldo 23 und 24***	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-13.097,98**	**-14.570**	**-16.570**	**-16.720**	**-16.720**	**-16.870**
30		+ Einzahlungen für Sachanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
	68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.000,00	0	0	0	0	0
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37		- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	13.000	1.200	0	0	0
	78532000	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	1.200	0	0	0
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000	0	0	0	0
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***13.000***	***1.200***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2025

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
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
43	Saldo 35 und 42	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	-13.000	-1.200	0	0	0
44	Summe 26 und 43	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-11.097,98	-27.570	-17.770	-16.720	-16.720	-16.870
47	*Saldo 45 und 46*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50	*Saldo 48 und 49*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung*	*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	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

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	**5.4.1.5**	Konzessionsabgaben

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09		+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.294,41	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	66250000	Konzessionsabgaben	7.294,41	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	*Summe 1 bis 9*	*Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*7.294,41*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
17		*Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.294,41**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
21	*Saldo 19 und 20*	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**7.294,41**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
25	*Saldo 23 und 24*	*Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**7.294,41**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
35	*Summe 27 bis 34*	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
42	*Summe 36 bis 41*	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**7.294,41**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
47	*Saldo 45 und 46*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50	*Saldo 48 und 49*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung*	*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**	**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

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	*Summe 1 bis 9*	*Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200	200	200	200	200
	72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	200,00	200	200	200	200	200
17		*Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*200,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-200,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
21	*Saldo 19 und 20*	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-200,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
25	*Saldo 23 und 24*	*Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-200,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
35	*Summe 27 bis 34*	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
42	*Summe 36 bis 41*	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-200,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
47	*Saldo 45 und 46*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50	*Saldo 48 und 49*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung*	*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**	**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

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04		+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	63290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	0	100	100	100	100
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***100***	***100***	***100***	***100***
11		- Personalauszahlungen	3.498,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	70220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.686,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	758,60	900	900	900	900	900
	70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	53,74	100	100	100	100	100
13		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	869,56	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
	72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	869,56	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***4.368,37***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.500***	***6.500***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.368,37**	**-6.000**	**-5.900**	**-5.900**	**-6.400**	**-6.400**
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.368,37**	**-6.000**	**-5.900**	**-5.900**	**-6.400**	**-6.400**
25	***Saldo 23 und 24***	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.368,37**	**-6.000**	**-5.900**	**-5.900**	**-6.400**	**-6.400**
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-4.368,37**	**-6.000**	**-5.900**	**-5.900**	**-6.400**	**-6.400**
47	***Saldo 45 und 46***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
50	***Saldo 48 und 49***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
53		**Veränderung der liquiden Mittel**	**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 (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
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
			in EUR					
			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

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02		+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26,45	30	30	30	30	30
	61441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	26,45	30	30	30	30	30
04		+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	2.170,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	63224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	2.170,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***2.196,45***	***2.030***	***2.530***	***2.530***	***2.530***	***2.530***
11		- Personalauszahlungen	1.258,73	1.580	1.580	1.680	1.680	1.730
	70220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	966,56	1.200	1.200	1.250	1.250	1.300
	70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	272,84	350	350	400	400	400
	70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	19,33	30	30	30	30	30
13		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.030,32	1.830	1.890	1.890	1.890	1.890
	72210000	Stromkosten	0,00	150	180	180	180	180
	72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.608,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	421,62	180	210	210	210	210
16		- Sonstige laufende Auszahlungen	171,52	350	350	350	350	350
	76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	150	150	150	150	150
	76990000	Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	171,52	200	200	200	200	200
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***3.460,57***	***3.760***	***3.820***	***3.920***	***3.920***	***3.970***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.264,12**	**-1.730**	**-1.290**	**-1.390**	**-1.390**	**-1.440**
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.264,12**	**-1.730**	**-1.290**	**-1.390**	**-1.390**	**-1.440**
25	***Saldo 23 und 24***	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.264,12**	**-1.730**	**-1.290**	**-1.390**	**-1.390**	**-1.440**
28		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.250,00	1.000	0	0	0	0
	68270000	Grabnutzungsentgelte	1.250,00	1.000	0	0	0	0
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.250,00***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
37		- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***	***0***
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.250,00**	**-4.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-14,12**	**-5.730**	**-6.290**	**-1.390**	**-1.390**	**-1.440**
47	***Saldo 45 und 46***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
50	***Saldo 48 und 49***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***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**	**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

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
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02		+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.411,00	16.410	16.410	16.410	16.410	16.410
	61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	16.411,00	16.410	16.410	16.410	16.410	16.410
04		+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
	63290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	500,00	500	500	500	500	500
05		+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	26.543,25	4.200	13.110	14.020	15.020	16.020
	64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	26.527,91	4.180	13.090	14.000	15.000	16.000
	64120000	Mieten und Pachten	15,34	20	20	20	20	20
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***43.454,25***	***21.110***	***30.020***	***30.930***	***31.930***	***32.930***
13		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.660,19	14.390	21.020	21.170	21.270	21.270
	72321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	178,79	180	180	180	180	180
	72542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	3.090,00	3.500	3.090	3.090	3.090	3.090
	72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.031,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	15.360,19	9.710	16.750	16.900	17.000	17.000
16		- Sonstige laufende Auszahlungen	2.815,39	2.910	5.990	6.010	6.010	6.010
	76419000	Sonstige Versicherungen	101,43	110	110	110	110	110
	76990000	Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	2.713,96	2.800	5.880	5.900	5.900	5.900
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***22.475,58***	***17.300***	***27.010***	***27.180***	***27.280***	***27.280***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.978,67**	**3.810**	**3.010**	**3.750**	**4.650**	**5.650**
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**20.978,67**	**3.810**	**3.010**	**3.750**	**4.650**	**5.650**
25	***Saldo 23 und 24***	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**20.978,67**	**3.810**	**3.010**	**3.750**	**4.650**	**5.650**
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2025

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
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
43	Saldo 35 und 42	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
44	Summe 26 und 43	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	20.978,67	3.810	3.010	3.750	4.650	5.650
47	*Saldo 45 und 46*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50	*Saldo 48 und 49*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung*	*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	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

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
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05		+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	64120000	Mieten und Pachten	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***7.500,00***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
11		- Personalauszahlungen	301,70	510	510	560	610	610
	70220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	231,61	400	400	450	500	500
	70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	65,44	100	100	100	100	100
	70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,65	10	10	10	10	10
13		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050,85	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.050,85	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.352,55***	***2.010***	***2.510***	***2.060***	***2.110***	***2.110***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.147,45**	**5.490**	**4.990**	**5.440**	**5.390**	**5.390**
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**6.147,45**	**5.490**	**4.990**	**5.440**	**5.390**	**5.390**
25	***Saldo 23 und 24***	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**6.147,45**	**5.490**	**4.990**	**5.440**	**5.390**	**5.390**
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**6.147,45**	**5.490**	**4.990**	**5.440**	**5.390**	**5.390**
47	***Saldo 45 und 46***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
50	***Saldo 48 und 49***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
53		**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2025

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
			in EUR					
			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

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 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04		+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	824,24	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	815,00	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	63290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	9,24	200	200	200	200	200
05		+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	3.840,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
	64120000	Mieten und Pachten	3.840,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	624,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***5.288,29***	***7.640***	***6.640***	***6.640***	***6.640***	***6.640***
11		- Personalauszahlungen	2.011,20	2.780	2.060	2.060	2.060	2.060
	70220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.544,54	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	435,80	620	420	420	420	420
	70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	30,86	60	40	40	40	40
13		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.021,37	11.400	14.600	14.800	15.200	15.400
	72200000	Heizung	0,00	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	72210000	Stromkosten	0,00	1.800	1.000	1.200	1.400	1.600
	72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.931,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	8.089,60	2.500	2.000	2.000	2.200	2.200
	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
16		- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	810	870	870	870	870
	76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	810	870	870	870	870
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***15.032,57***	***14.990***	***17.530***	***17.730***	***18.130***	***18.330***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.744,28**	**-7.350**	**-10.890**	**-11.090**	**-11.490**	**-11.690**
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-9.744,28**	**-7.350**	**-10.890**	**-11.090**	**-11.490**	**-11.690**
25	***Saldo 23 und 24***	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-9.744,28**	**-7.350**	**-10.890**	**-11.090**	**-11.490**	**-11.690**
27		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	25.000

Teilfinanzplan 2025

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 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	25.000
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***25.000***
37		- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.500	0	0	50.000
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500	0	0	50.000
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***1.500***	***0***	***0***	***50.000***
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**-25.000**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-9.744,28**	**-7.350**	**-12.390**	**-11.090**	**-11.490**	**-36.690**
47	***Saldo 45 und 46***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
50	***Saldo 48 und 49***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***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**	**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

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	*Summe 1 bis 9*	*Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16		- Sonstige laufende Auszahlungen	40,90	50	50	50	50	50
	76990000	Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	40,90	50	50	50	50	50
17		*Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*40,90*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-40,90**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
21	*Saldo 19 und 20*	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-40,90**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
25	*Saldo 23 und 24*	*Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-40,90**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
35	*Summe 27 bis 34*	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
42	*Summe 36 bis 41*	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-40,90**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
47	*Saldo 45 und 46*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50	*Saldo 48 und 49*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung*	*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**	**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

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	189.673,27	196.290	194.610	197.140	203.490	210.250
	60110000	Grundsteuer A	5.099,34	5.300	7.300	7.400	7.500	7.600
	60120000	Grundsteuer B	32.273,13	32.500	33.000	33.100	33.200	33.300
	60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	6.191,76	25.000	17.000	15.000	15.000	16.000
	60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	129.151,13	117.000	119.750	123.710	129.360	134.500
	60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.106,36	2.150	2.860	2.930	2.980	3.050
	60330000	Hundesteuer	1.979,16	2.100	2.400	2.400	2.500	2.500
	60521000	Familienleistungsausgleich	12.872,39	12.240	12.300	12.600	12.950	13.300
02		+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	111.384,00	109.920	108.940	110.300	112.500	114.700
	61111000	Schlüsselzuweisung A	110.147,00	106.220	105.920	107.000	109.000	111.000
	61112000	Schlüsselzuweisung B1	1.237,00	3.700	3.020	3.300	3.500	3.700
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***301.057,27***	***306.210***	***303.550***	***307.440***	***315.990***	***324.950***
14		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	228.536,00	231.930	223.320	223.500	223.800	224.200
	74310000	Gewerbesteuerumlage	823,00	600	1.100	1.000	1.000	1.100
	74421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	130.536,00	132.610	127.390	127.500	127.700	127.900
	74423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	97.177,00	98.720	94.830	95.000	95.100	95.200
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***228.536,00***	***231.930***	***223.320***	***223.500***	***223.800***	***224.200***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**72.521,27**	**74.280**	**80.230**	**83.940**	**92.190**	**100.750**
19		+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	150,00	150	300	300	300	300
	67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	150,00	150	300	300	300	300
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***150,00***	***150***	***300***	***300***	***300***	***300***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**72.671,27**	**74.430**	**80.530**	**84.240**	**92.490**	**101.050**
25	***Saldo 23 und 24***	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**72.671,27**	**74.430**	**80.530**	**84.240**	**92.490**	**101.050**
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
43	Saldo 35 und 42	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
44	Summe 26 und 43	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	72.671,27	74.430	80.530	84.240	92.490	101.050
47	*Saldo 45 und 46*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50	*Saldo 48 und 49*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung*	*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	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

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09		+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	100	100	100	100	100
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
19		+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	135,28	310	310	310	310	310
	67143000	Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31,22	200	200	200	200	200
	67190000	Zinseinzahlungen für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5,06	10	0	0	0	0
	67400000	Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0,00	0	10	10	10	10
	67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	99,00	100	100	100	100	100
20		- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	638,86	700	480	450	430	410
	77511000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	219,43	200	0	0	0	0
	77512000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	419,43	400	380	350	330	310
	77910000	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-503,58***	***-390***	***-170***	***-140***	***-120***	***-100***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-503,58**	**-290**	**-70**	**-40**	**-20**	**0**
25	***Saldo 23 und 24***	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-503,58**	**-290**	**-70**	**-40**	**-20**	**0**
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-503,58**	**-290**	**-70**	**-40**	**-20**	**0**
46		- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	7.651,30	7.700	3.590	3.610	3.630	3.650
	79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	7.651,30	7.700	3.590	3.610	3.630	3.650
47	***Saldo 45 und 46***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***	***-7.651,30***	***-7.700***	***-3.590***	***-3.610***	***-3.630***	***-3.650***
50	***Saldo 48 und 49***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
51		+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	150	0	0	0	0
	79523000	Sparguthaben	0,00	150	0	0	0	0
52		- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	4.910	22.720	30.770	14.630
	69523000	Sparguthaben	0,00	0	4.910	22.720	30.770	14.630
53		**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**150**	**-4.910**	**-22.720**	**-30.770**	**-14.630**
54	**Saldo 47, 50 und 53**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-7.651,30**	**-7.550**	**-8.500**	**-26.330**	**-34.400**	**-18.280**
57	***Saldo 55 und 56***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**114100002000 Rathaus**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.366	6.000	0	0	0	0	110.366
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.366	-6.000	0	0	0	0	-110.366

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)
		in EUR						
Maßnahme:	**114300002000** **Bauhof** **Bewegl. Anlagevermögen**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70	0	0	0	0	0	70
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.813	0	0	0	0	0	14.813
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.743	0	0	0	0	0	-14.743

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

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						
Maßnahme:	**366020046800 Spielplatz**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.842	0	0	0	0	0	25.842
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.842	0	0	0	0	0	-24.842

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)
		in EUR						
Maßnahme:	**541000000001** **Straßen / Anschaffung Verkehrslenkungsanlagen**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200	0	0	0	0	1.200
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.200	0	0	0	0	-1.200
Maßnahme:	**541000063000** **Straßenbaumaßnahmen**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**541000063001** **Baugebiet "Dürre Gärten/Im Pferchgarten"**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.000	0	0	0	0	0	307.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-292.000	0	0	0	0	0	-307.000
Maßnahme:	**541000063003** **"Ortsmittelpunktgestaltung Rathaus"**							

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)
		in EUR						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

Investitionsübersicht 2025

5.5.3.0

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						
Maßnahme:	**553000075000 Friedhof**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.960	5.000	0	0	0	0	164.960
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151.960	-5.000	0	0	0	0	-164.960

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**573120000001** **Dachsanierung Gaststätte**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	0	50.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	0	-50.000
Maßnahme:	**573120076000** **DGH**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.332	1.500	0	0	0	0	32.832
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.332	-1.500	0	0	0	0	-32.832

VG Aar-Einrich
Ortsgemeinde Bremberg

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	-4.017,35	-4.290	-2.240	-2.240	-2.240	-2.340
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-688,47	-700	-700	-700	-700	-700
1.1.1.4	Gremien	10.850,62	-10.310	-10.310	-10.410	-10.460	-10.510
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-5.031,93	-5.590	-10.690	-10.740	-10.740	-10.740
1.1.4.2	Liegenschaften	3.791,48	3.080	3.430	3.430	3.430	3.430
1.1.4.3	Bauhof	-827,00	-840	-600	-530	-530	-530
1.1.4.6	Versicherungen	-907,84	-950	-950	-950	-950	-950
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.7.2.0	Büchereien	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-428,25	-440	-440	-440	-440	-440
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-24.263,48	-22.100	-22.000	-22.100	-22.200	-22.300
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.803,65	-3.120	-3.070	-3.170	-3.170	-3.220
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-289,40	-330	-330	-330	-330	-330
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	1.508,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-22.180,98	-23.660	-24.920	-25.070	-25.070	-25.220
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	7.243,22	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-4.248,37	-6.000	-5.900	-5.900	-6.400	-6.400
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	9.107,10	-2.720	-2.980	-3.080	-3.080	-3.130
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	20.086,17	3.810	3.010	3.750	4.650	5.650
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	7.040,83	4.440	3.940	4.390	4.340	4.340
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-11.332,53	-11.290	-14.730	-14.750	-15.150	-15.350
5.7.5.0	Tourismusförderung	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	72.542,29	74.430	80.530	84.240	92.490	101.050
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-133,72	-290	-70	-40	-20	0

VG Aar-Einrich
Ortsgemeinde Bremberg

Bilanz Aktiva 2023

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023	Differenz
		in EUR		
1	**Anlagevermögen**	**2.233.762,56**	**2.193.156,94**	**-40.605,62**
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***2.129,00***	***2.057,00***	***-72,00***
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.129,00	2.057,00	-72,00
1.2	***Sachanlagen***	***2.199.433,56***	***2.158.899,94***	***-40.533,62***
1.2.1	Wald, Forsten	1.255.443,18	1.255.443,18	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.711,62	21.711,62	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	207.497,68	197.290,68	-10.207,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	687.837,08	661.083,46	-26.753,62
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.846,00	1.344,00	-502,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.098,00	22.027,00	-3.071,00
1.3	***Finanzanlagen***	***32.200,00***	***32.200,00***	***0,00***
1.3.3	Beteiligungen	200,00	200,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	32.000,00	32.000,00	0,00
2	**Umlaufvermögen**	**101.489,10**	**121.997,71**	**20.508,61**
2.1	***Vorräte***	***16.744,00***	***16.744,00***	***0,00***
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	16.744,00	16.744,00	0,00
2.2	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***84.745,10***	***105.253,71***	***20.508,61***
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	24.810,76	25.066,58	255,82
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.982,30	6.280,97	298,67
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	53.952,04	73.906,16	19.954,12
2.4	***Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**658,00**	**515,00**	**-143,00**
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	658,00	515,00	-143,00
	Bilanzsumme	**2.335.909,66**	**2.315.669,65**	**-20.240,01**

VG Aar-Einrich
Ortsgemeinde Bremberg

Bilanz Passiva 2023

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023	Differenz
		in EUR		
1	**Eigenkapital**	**1.701.452,40**	**1.756.129,05**	**54.676,65**
1.1	Kapitalrücklage	1.701.452,40	1.701.452,40	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	54.676,65	54.676,65
2	**Sonderposten**	**462.510,29**	**431.761,00**	**-30.749,29**
2.2	***Sonderposten zum Anlagevermögen***	***363.024,00***	***348.212,00***	***-14.812,00***
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	86.409,00	82.637,00	-3.772,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	276.615,00	265.575,00	-11.040,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	10.981,29	0,00	-10.981,29
2.7	Sonstige Sonderposten	88.505,00	83.549,00	-4.956,00
3	**Rückstellungen**	**24.957,00**	**5.274,00**	**-19.683,00**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.957,00	5.274,00	-19.683,00
4	**Verbindlichkeiten**	**146.989,97**	**122.505,60**	**-24.484,37**
4.2	***Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen***	***137.491,76***	***109.615,46***	***-27.876,30***
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	137.491,76	109.615,46	-27.876,30
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	3.859,48	3.859,48
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	9.498,21	9.030,66	-467,55
	Bilanzsumme	**2.335.909,66**	**2.315.669,65**	**-20.240,01**

Stellenplan Ortsgemeinde Bremberg 2025

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke[2] (z. B. ku, kw) und Erläuterungen[3] (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)[1]	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
1.1.1.0.0000 Verwaltungssteuerung						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,02	0,04	0,02	3 Stunden/Monat
Summe Beamte 1.1.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 1.1.1.0.0000			0,02	0,04	0,02	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.0000			0,02	0,04	0,02	
1.1.4.2.0000 Liegenschaften						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,07	0,07	0,07	11,5 Stunden/Monat
Summe Beamte 1.1.4.2.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 1.1.4.2.0000			0,07	0,07	0,07	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.4.2.0000			0,07	0,07	0,07	
3.6.6.0.0000 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,03	0,03	0,03	4,5 Stunden/Monat
Summe Beamte 3.6.6.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 3.6.6.0.0000			0,03	0,03	0,03	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.0.0000			0,03	0,03	0,03	
5.4.1.0.0000 Gemeindestraßen						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,01	0,03	0,01	2 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.4.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.4.1.0.0000			0,01	0,03	0,01	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.1.0000			0,01	0,03	0,01	
5.5.1.0.0000 Öffentliches Grün						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,10	0,12	0,10	16,5 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.1.0.0000			0,10	0,12	0,10	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0000			0,10	0,12	0,10	

5.5.3.0.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,04	0,05	0,04	6 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.3.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.3.0.0000			0,04	0,05	0,04	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.0000			0,04	0,05	0,04	
5.5.5.9.0000 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,02	0,04	0,02	3 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.5.9.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.5.9.0000			0,02	0,04	0,02	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.5.9.0000			0,02	0,04	0,02	
5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshaus						
Beschäftigte/r						
Angestellte			0,05	0,10	0,05	9 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.2000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,05	0,10	0,05	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,05	0,10	0,05	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,34	0,48	0,34	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,34	0,48	0,34	
B. Sondervermögen[4]						
1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung						
Werkleitung						
Gemeindeoberverwaltungsrat						
Betriebszweig ...						
Summe Beamte Sondervermögen[5]						
Summe Beschäftigte Sondervermögen[5]						
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen[5]						
C. Zusammenfassung						
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,34	0,48	0,34	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,34	0,48	0,34	

[1] Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.
[2] Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).
[3] Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.
[4] Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.
[5] Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

A n l a g e n

zum Haushaltsplan 2025 der OG Bremberg

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	16. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	-33.011,10 €
2	15. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	-22.302,30 €
3	14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-22.601,10 €
4	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	5.426,14 €
5	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-15.764,50 €
6	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-27.760,95 €
7	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-32.289,48 €
8	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-15.745,75 €
9	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-947,58 €
10	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	6.717,70 €
11	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	35.981,97 €
12	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	9.442,42 €
13	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	7.833,48 €
14	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-7.256,78 €
15	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	54.676,65 €
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	2.080,00 €
17	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	30,00 €
18	***Zwischensumme***		***-55.491,18 €***
19	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	4.410,00 €
20	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	12.480,00 €
21	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	21.360,00 €
22	***Summe***		***-17.241,18 €***

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 2 Abs. 1 F 23 GemHVO)	. / . Planmäßige Tilgung gem § 2 Abs. 1 F 36 GemHVO)	./. Mindest-tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge
			in €	in €	in €	in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	53.950,74 €	4.492,07 €	0,00 €	49.458,67 €
2	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	1.057,09 €	4.694,50 €	0,00 €	-3.637,41 €
3	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	38.512,66 €	4.902,89 €	0,00 €	33.609,77 €
4	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	381.924,86 €	82.212,61 €	0,00 €	299.712,25 €
5	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	20.623,89 €	5.187,79 €	0,00 €	15.436,10 €
6	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-1.489,71 €	6.737,71 €	0,00 €	-8.227,42 €
7	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-13.155,81 €	8.801,22 €	0,00 €	-21.957,03 €
8	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	12.567,45 €	7.831,26 €	0,00 €	4.736,19 €
9	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	29.688,46 €	8.816,91 €	0,00 €	20.871,55 €
10	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	6.031,43 €	8.873,06 €	0,00 €	-2.841,63 €
11	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	52.753,35 €	8.929,71 €	0,00 €	43.823,64 €
12	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	26.822,38 €	9.413,08 €	0,00 €	17.409,30 €
13	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	18.548,43 €	9.453,61 €	0,00 €	9.094,82 €
14	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	18.644,00 €	9.494,34 €	0,00 €	9.149,66 €
15	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	44.580,42 €	27.876,30 €	0,00 €	16.704,12 €
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2024	24.550,00 €	7.700,00 €	0,00 €	16.850,00 €
17	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	22.200,00 €	3.590,00 €	0,00 €	18.610,00 €
18	***Vorzutragender Betrag***					***518.802,58 €***
19	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	26.330,00 €	3.610,00 €	0,00 €	22.720,00 €
20	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	34.400,00 €	3.630,00 €	0,00 €	30.770,00 €
21	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	43.280,00 €	3.650,00 €	0,00 €	39.630,00 €
22	***Summe***					***611.922,58 €***

1.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die hieraus ergebenen Auswirkungen auf

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitions-tätigkeiten (gem. § 2 Abs. 1 F 32 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E 11 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitions-krediten (gem. § 2 Abs. 1 F 36 GemHVO)
			in €	in €	in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	8.829,23 €	24.325,03 €	4.492,07 €
2	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	16.246,70 €	24.347,95 €	4.694,50 €
3	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	237.248,37 €	25.296,01 €	4.902,89 €
4	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	249.404,64 €	31.001,81 €	82.212,61 €
5	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	252.016,59 €	39.324,01 €	5.187,79 €
6	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	15.641,00 €	43.762,93 €	6.737,71 €
7	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	23.910,46 €	43.461,61 €	8.801,22 €
8	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	42.983,75 €	61.554,87 €
9	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	14.591,71 €	39.607,11 €	8.816,91 €
10	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	10.795,38 €	40.023,75 €	8.873,06 €
11	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.267,35 €	38.679,79 €	8.929,71 €
12	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	8.948,32 €	38.915,78 €	9.413,08 €
13	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	13.061,58 €	40.062,58 €	9.453,61 €
14	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	1.602,82 €	40.378,82 €	9.494,34 €
15	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	0,00 €	40.523,00 €	27.876,30 €
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2024	18.000,00 €	40.670,00 €	7.700,00 €
17	***Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)***	***2025***	***13.700,00 €***	***39.970,00 €***	***3.590,00 €***
18	***Zwischensumme:***		***885.264,15 €***	***633.333,93 €***	***272.730,67 €***
19	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	39.720,00 €	3.610,00 €
20	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	39.720,00 €	3.630,00 €
21	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	50.000,00 €	39.720,00 €	3.650,00 €
22	***Summe***		***935.264,15 €***	***752.493,93 €***	***283.620,67 €***

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

OG Bremberg

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Restschuld am 31.12.2024	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Restschuld am 31.12.2025	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Restschuld am 31.12.2026	Zinsen 2027	Tilgung 2027	Restschuld am 31.12.2027
1	Volksbank Rhein-Lahn	0,45	30.12.2024	47.300,53 €	201,31 €	47.300,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zwischensumme			**47.300,53 €**	**201,31 €**	**47.300,53 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
3	Naspa Wiesbaden	0,65	30.12.2029	62.314,93 €	396,37 €	3.562,15 €	58.752,78 €	373,16 €	3.585,36 €	55.167,42 €	349,80 €	3.608,72 €	51.558,70 €	373,16 €	3.632,23 €	47.926,47 €
	Zwischensumme			**109.615,46 €**	**597,68 €**	**50.862,68 €**	**58.752,78 €**	**373,16 €**	**3.585,36 €**	**55.167,42 €**	**349,80 €**	**3.608,72 €**	**51.558,70 €**	**373,16 €**	**3.632,23 €**	**47.926,47 €**
3	KfW Berlin	1,93	01.12.2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme			**109.615,46 €**	**597,68 €**	**50.862,68 €**	**58.752,78 €**	**373,16 €**	**3.585,36 €**	**55.167,42 €**	**349,80 €**	**3.608,72 €**	**51.558,70 €**	**373,16 €**	**3.632,23 €**	**47.926,47 €**

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts-sicherung (gem. § 2 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Auszahl-ungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditäts-sicherung (gem. § 2 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditäts-sicherung (gem § 2 Abs. 1 F 39 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009			65.113,23 €
2	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	19.884,11 €		84.997,34 €
3	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011			84.997,34 €
4	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012		84.997,34 €	0,00 €
5	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013			0,00 €
6	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014			0,00 €
7	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015			0,00 €
8	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016			0,00 €
9	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017			0,00 €
10	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018			0,00 €
11	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019			0,00 €
12	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020			0,00 €
13	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021			0,00 €
14	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022			0,00 €
15	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023			0,00 €
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2024			0,00 €
17	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025			0,00 €
18	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026			0,00 €
19	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027			0,00 €
20	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028			0,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Betrag in €		Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz			1.786.167,38 €	
2	Eigenkapital zum 31.12.2009	-33.011,10 €		1.753.156,28 €	
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	-22.302,30 €		1.730.853,98 €	
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	9.761,75 €		1.740.615,73 €	
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	5.427,18 €		1.746.042,91 €	
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	-15.760,49 €		1.730.282,42 €	
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	-27.757,33 €		1.702.525,09 €	
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	-32.287,37 €		1.670.237,72 €	
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	-15.744,48 €		1.654.493,24 €	
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	-947,20 €		1.653.546,04 €	
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	6.718,14 €		1.660.264,18 €	
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	35.982,41 €		1.696.246,59 €	
13	Eigenkapital zum 31.12.2020	4.629,11 €		1.700.875,70 €	
14	Eigenkapital zum 31.12.2021	7.833,48 €		1.708.709,18 €	
15	Eigenkapital zum 31.12.2022	-7.256,78 €		1.701.452,40 €	
16	Eigenkapital zum 31.12.2023	54.676,65 €		1.756.129,05 €	
17	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2024	2.080,00 €		1.758.209,05 €	
18	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2025	30,00 €		1.758.239,05 €	
19	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2026	4.410,00 €		1.762.649,05 €	
20	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2027	12.480,00 €		1.775.129,05 €	
21	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2028	21.360,00 €		1.796.489,05 €	

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in €	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanz-ausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	14. 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	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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 (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolge-jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 F 23 GemHVO)	44.580,42 €	24.550,00 €	22.200,00 €	26.330,00 €	34.400,00 €	43.280,00 €
	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F 36 GemHVO)	27.876,30 €	7.700,00 €	3.590,00 €	3.610,00 €	3.630,00 €	3.650,00 €
	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditäts-krediten im Rahmen der Teil-nahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	**= "freie Finanzspitze"**	**16.704,12 €**	**16.850,00 €**	**18.610,00 €**	**22.720,00 €**	**30.770,00 €**	**39.630,00 €**
	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F 36 GemHVO)						
5	**Verbleibende Finanzspitze**	**16.704,12 €**	**16.850,00 €**	**18.610,00 €**	**22.720,00 €**	**30.770,00 €**	**39.630,00 €**

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
Jahr ……. - Betrag ……. €

2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Bremberg — 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				
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite u. Kredite zur Umschuldung)				

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	101.922,98 €	94.189,10 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	101.922,98 €	94.189,10 €
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 €
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**101.922,98 €**	**94.189,10 €**