

ORTSGEMEINDE ROTH

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2025

Vorbericht	2-13
Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen	14
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung	15
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite sowie Liquiditätsplanung 2023-2028	16-17
Entwicklung Wohnbevölkerung	18
Nivellierte Steuerkraft	19
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	20
Haushaltssatzung	21-23
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	24
Ergebnishaushalt	25-28
Finanzhaushalt	29-30
Teilergebnishaushalt	31-58
Teilfinanzhaushalt	59-85
Investitionsübersicht	86-88
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	89
Bilanz, Stichtag 31.12.2023	90-91
Stellenplan	92
<u>Anlagen:</u>	93
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	94
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	95
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	96
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	97
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	98
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	99
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	100
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	101
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	102
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	103

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Roth 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 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. Erläuterungen zu den Aufwendungen
7. Erläuterungen Finanzhaushalt/Investitionen

2. Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

Der Haushaltsplan ist entsprechend der bestehenden Aufgabenstruktur 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 5	Gestaltung Umwelt Bauen
Hauptproduktbereich 6	Zentrale Finanzleistungen

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2023

	Planansatz 2023	Rechnungsergebnis 2023
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	269.380,00 €	322.956,38 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	262.810,00 €	257.403,11 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.570,00 €	65.553,27 €
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	267.330,00 €	301.292,55 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	247.280,00 €	236.925,56 €
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	20.050,00 €	64.366,99 €
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	18.950,00 €	18.950,00 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Roth	1.100,00 €	45.416,99 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00 €	570,75 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00 €	25.137,38 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.800,00 €	-24.566,63 €
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	18.700,00 €	24.566,63 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00 €	0,00 €
Weitere Zu/Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	-18.700,00 €	+20.850,36 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	286.230,00 €	301.863,30 €

Der Jahresabschluss 2023 wurde am 25.04.2024 geprüft und das Jahresergebnis mit einer Bilanzsumme von 1.739.423,77 Euro bei einem Eigenkapitalausweis von 1.694.625,02 Euro am 15.05.2024 vom Ortsgemeinderat festgestellt.

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss von 65.553,57 Euro und die Finanzrechnung mit einer Erhöhung der vorhandenen liquiden Mittel um 20.850,36 Euro ab.

3.2 Haushaltsentwicklung 2024

Vorbemerkungen

Die Haushaltsplanung 2024 ist geprägt von der Umsetzung des neuen Landesfinanzausgleichgesetzes (LFAG) sowie der Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für die Verteilung der EK-Steuer, Umsatzsteuer und Ausgleichsleistungen.

Die Einkommenssteueranteile werden sich demnach um 13.600 € erhöhen.

Die Erträge aus den einzelnen Steuerarten steigen generell an. Die Steuerkraftmesszahl für 2024 ist um rund 11.249 Euro höher als im Vorjahr. Die Schlüsselzuweisung A geht auf Grund der höheren Steuerkraft um 8.771 € runter.

Die Umlagegrundzahl fällt um 2.478 € höher aus als im Vorjahr, was jedoch auch höhere Umlagezahlungen an Kreis und VG mit sich bringt. Der Finanzplan weist auch für 2024 eine Freie Finanzspitze aus.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 19.580 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 13.650 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E 8) wird mit 277.030 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Erträge aus Schlüsselzuweisung A und B geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E 15) beträgt 260.110 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 32.940 € aus.

Der Finanzhaushalt kann gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen werden, da in 2024 keine ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen sind. Die Gemeinde weist somit eine Freie Finanzspitze in Höhe von 32.940 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33) beträgt + 500 €.

Stand Liquide Mittel zum 05.12.2023: 321.151 €

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2025

Vorbemerkungen

Die Erträge aus den einzelnen Steuerarten steigen generell an. Die Erhöhungen im Bereich der Grundsteuer A und B lassen sich auf die Grundsteuerreform zurückführen. Die Steuerkraftmesszahl für 2025 ist um rund 16.885 Euro höher als im Vorjahr. Die Schlüsselzuweisung A geht auf Grund der höheren Steuerkraft um rund 17.000 € runter.

Trotz der gestiegenen Steuerkraftmesszahl sinkt die Umlagegrundzahl um 386 € aufgrund der niedrigeren Schlüsselzuweisung A. Dies bringt eine leicht gesunkene Umlagezahlung an die Verbandsgemeinde mit sich. Die Kreisumlage erhöht sich jedoch aufgrund einer geplanten Umlageerhöhung auf 47 %. Der Finanzplan weist auch für 2025 eine Freie Finanzspitze aus.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 12.710 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 9.090 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E 8) wird mit 284.150 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Erträge aus Schlüsselzuweisung A und B geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E 15) beträgt 273.000 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 22.100 € aus.

Der Finanzhaushalt kann gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen werden, da in 2025 keine ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen sind. Die Gemeinde weist somit eine Freie Finanzspitze in Höhe von 22.100 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33) beträgt -7.100 €.

Stand Liquide Mittel zum 12.12.2024: 335.112,64 €

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

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (150.860 €)

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Grundsteuer A	2.850 €	3.200 €
Grundsteuer B	10.000 €	15.000 €
Gewerbsteuer	8.000 €	17.500 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	100.700 €	101.390 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	380 €	500 €
Hundesteuer	2.200 €	2.300 €
Ausgleichsleistungen	10.560 €	10.970 €

Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (96.530 €)

Schlüsselzuweisung A	92.540 €	75.260 €
Schlüsselzuweisung B	5.750 €	7.260 €
Zuwendungen Forst vom Land	14.010 €	14.010 €

Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (3.470 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	10 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	100 €	100 €
4321 Benutzungsgebühren DGH	800 €	1.000 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	500 €	1.000 €
4329 Verm. Einnahmen Wildverbisspauschale / Nutzungsentsch. PV-Anlage	960 €	960 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	690 €	400 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	400 €	0 €

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (25.770 €)</u>		
Erträge Holzverkauf	5.620 €	13.190 €
Mieten und Pachten	12.540 €	12.580 €
<u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1.970 €)</u>		
4424 von Gemeinden (Wahlen, Reinigung FWGH)	370 €	370 €
4429 von Sonstigen – Nebenkosten	1.600 €	1.300 €
<u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (5.550 €)</u>		
Säumniszuschläge, Mahngebühren	50 €	50 €
Konzessionsabgaben	5.500 €	5.000 €
Erlöse aus Ehrensoldrückstellung	900 €	500 €
Pos. E8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	277.030 €	284.150 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

Pos. E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen (9.160 €)

Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	6.200 €	6.200 €
Beigeordnete	500 €	500 €
Rats- und Ausschussmitglieder	100 €	100 €
Dienstbezüge Arbeitnehmer	100 €	100 €
Beiträge zur Sozialversicherung	850 €	950 €
Ehrensoldrückstellungen	1.700 €	1.200 €
Pauschalierte Lohnsteuer	110 €	110 €
Versorgungsaufwand Altbürgermeister	0 €	0 €

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<u>Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (44.600 €)</u>		
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u>		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	50 €	50 €
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>		
Stromkosten	500 €	700 €
Unterhaltung	300 €	500 €
Bewirtschaftungskosten	1.050 €	1.150 €
<u>2810 – Heimat- u. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	500 €	500 €
<u>3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit</u>		
Unterhaltung	500 €	750 €
<u>4140 – Gemeindeeigener Defibrillator</u>		
Unterhaltung BGA	200 €	200 €
<u>5410 – Straßen</u>		
Straßenoberflächenentwässerung	6.500 €	6.500 €
Unterhaltungsaufwand Gemeindestraßen	800 €	500 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	600 €	600 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	50 €	50 €

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<u>5530 - Friedhof</u>		
Stromkosten	200 €	200 €
Unterhaltungsaufwendungen	1.500 €	2.500 €
Bewirtschaftungskosten	200 €	200 €
Unterhaltung BGA	50 €	50 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	160 €	400 €
Beförderung und Waldarbeiter	5.500 €	3.500 €
Sachkosten Forst	500 €	1.500 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	8.950 €	16.800 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	4.000 €	4.000 €
<u>5731 – Einrichtungen (DGH)</u>		
Heizung	2.500 €	2.000 €
Stromkosten	500 €	800 €
Unterhaltungsaufwendungen	300 €	300 €
Bewirtschaftungskosten	800 €	800 €
Unterhaltung BGA	50 €	50 €

Pos. E11 – Abschreibungen (9.090 €)

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

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<u>Pos. E17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (1.760 €)</u>		
aus Kassenbestandsverzinsung	200 €	1.000 €
Dividende	10 €	10 €
Zinsen aus Stundungen / Verrentungen	200 €	200 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	2.000 €	0 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	50 €	300 €
Kapitalstock	250 €	250 €
<u>Pos. E18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (200 €)</u>		
Darlehenszinsen	0 €	0 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	50 €	200 €
<u>Pos. E19 – Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen</u>	2.660 €	1.560 €
<u>Pos. E23 – Jahresergebnis</u>	19.580 €	12.710 €

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 sonstige Finanzaufwendungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt.

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt dargestellt, soweit sie Erträge bzw. Aufwendungen darstellen.

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>3660 – Spielplatz</u> Erneuerung Ruhebank		1.000 €
<u>5510 – Öffentliches Grün/Landschaftsbau</u> Dorfplatzgestaltung „Baumaßnahme Talstraße 1“ (HH-Mittel von 13.900 € aus 2023 wurden nach 2025 übertragen; Aufstockung auf 20.000 €)		6.100 €

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

Der ausgewiesene Finanzmittelüberschuss (Position F44) von 15.000 € ergibt die Veränderung der liquiden Mittel von +15.000 €.

Stand Liquide Mittel zum 12.12.2024: 335.112,64 €

Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Roth

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	350 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel Bgm.	200 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier	500 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an Förderverein Sozialstation Diez	110 €
5.5.3.0.0000	56990000	Kranz Volkstrauertag	100 €
5.7.5.0.0000	56990000	Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein	40 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Ortsgemeinde/Stadt: Roth

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
		Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
					Euro			in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2025	12.710 €	15.000 €	0	0	1.694.625 €	0	15.000	365	41	17.500	400	44	0

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	0,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	262.910,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	13.145,50 €
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)	36.854,50 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	13.145,50 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

Begründung zur Abweichung:

Der Betrag wurde auf Grund von möglichen Steuerrückerstattungen etwas großzügiger geplant als die vorstehende Berechnung hergibt.

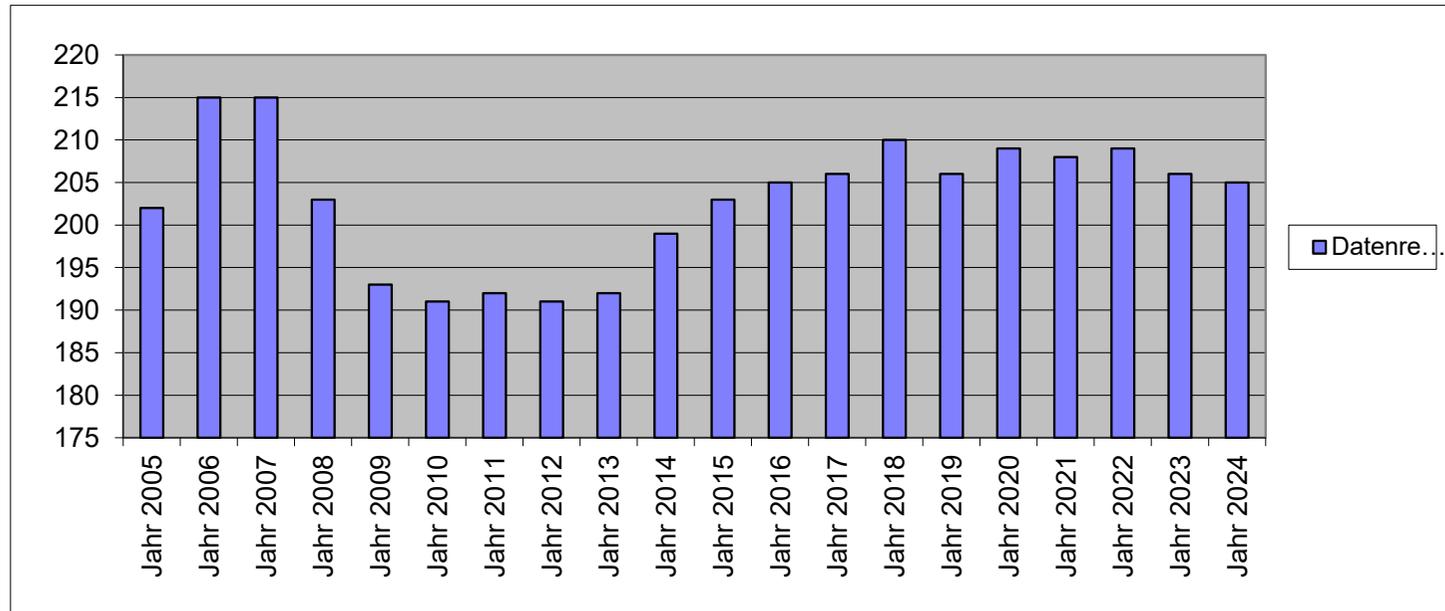
Liquiditätsplanung für die OG Roth (2023 - 2028)

Liquiditätsbestand zum 31.12.2023 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	308.437,30 €
Planung laut Finanzplan 2024	33.440,00 €
Planung laut Finanzplan 2025	15.000,00 €
Planung laut Finanzplan 2026	29.300,00 €
Planung laut Finanzplan 2027	37.050,00 €
Planung laut Finanzplan 2028	44.470,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2028	467.697,30 €

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

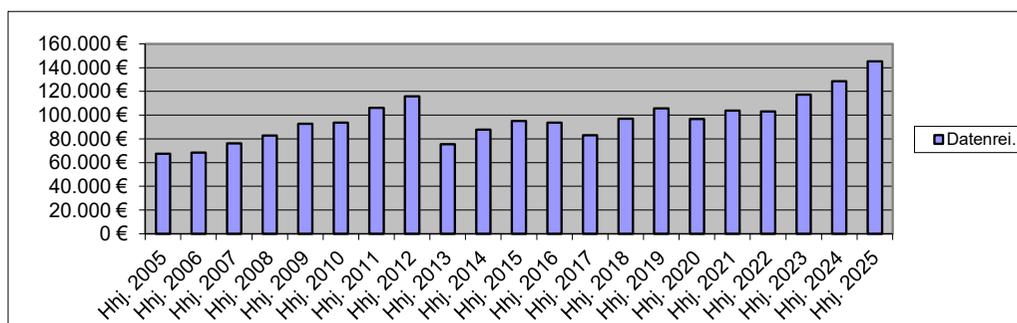
Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Roth

Gemeinde:	Roth
Jahr 2005	202
Jahr 2006	215
Jahr 2007	215
Jahr 2008	203
Jahr 2009	193
Jahr 2010	191
Jahr 2011	192
Jahr 2012	191
Jahr 2013	192
Jahr 2014	199
Jahr 2015	203
Jahr 2016	205
Jahr 2017	206
Jahr 2018	210
Jahr 2019	206
Jahr 2020	209
Jahr 2021	208
Jahr 2022	209
Jahr 2023	206
Jahr 2024	205

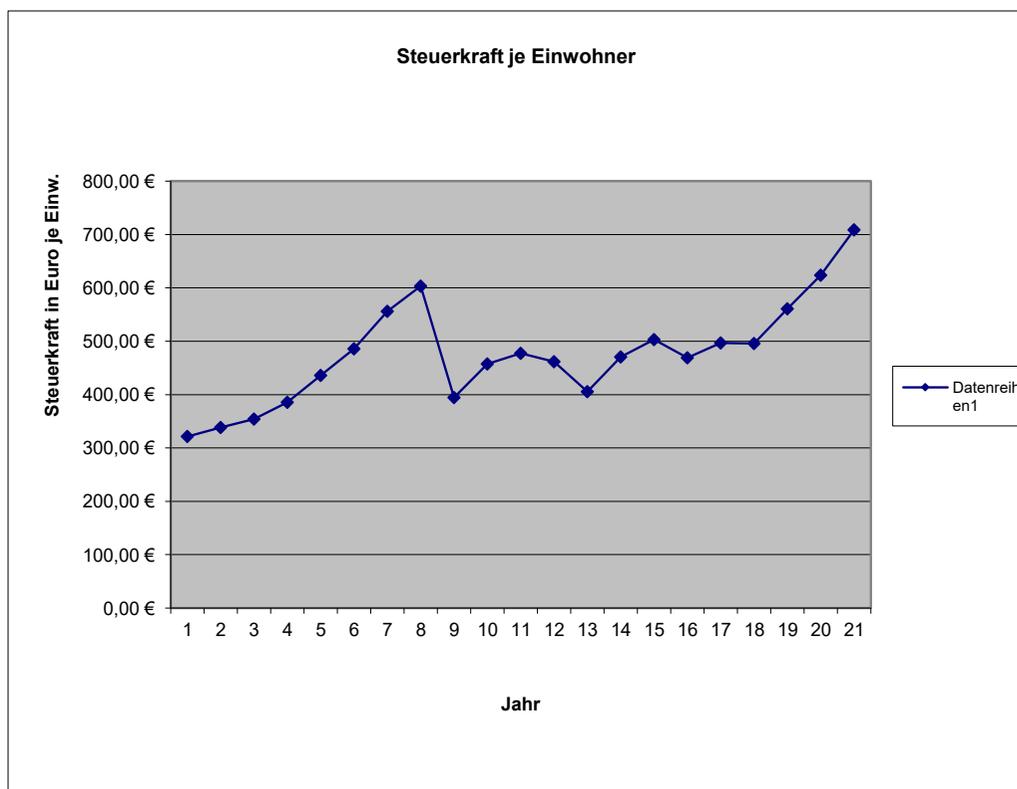


Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Roth

	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2005	67.488 €	210	321,37 €
Hhj. 2006	68.398 €	202	338,60 €
Hhj. 2007	76.089 €	215	353,90 €
Hhj. 2008	82.871 €	215	385,45 €
Hhj. 2009	92.814 €	213	435,75 €
Hhj. 2010	93.745 €	193	485,73 €
Hhj. 2011	106.256 €	191	556,31 €
Hhj. 2012	115.838 €	192	603,32 €
Hhj. 2013	75.393 €	191	394,73 €
Hhj. 2014	87.830 €	192	457,45 €
Hhj. 2015	94.984 €	199	477,31 €
Hhj. 2016	93.757 €	203	461,86 €
Hhj. 2017	83.106 €	205	405,40 €
Hhj. 2018	96.898 €	206	470,38 €
Hhj. 2019	105.702 €	210	503,34 €
Hhj. 2020	96.653 €	206	469,19 €
Hhj. 2021	103.781 €	209	496,56 €
Hhj. 2022	103.122 €	208	495,78 €
Hhj. 2023	117.194 €	209	560,74 €
Hhj. 2024	128.449 €	206	623,54 €
Hhj. 2025	145.334 €	205	708,95 €



	LD		SW
2023	1.807,01 €	SW 76 v.H. =	1.373,33 €
2024	1.477,28 €	SW 76 v.H. =	1.122,73 €
2025	1.469,57 €	SW 76 v.H. =	1.116,87 €
	SW	GemSTK	Differenz
2023	1.097,43 €	560,74 €	536,69 €
2024	1.122,73 €	623,54 €	499,19 €
2025	1.116,87 €	708,95 €	407,92 €
	GemSTK	EW	SZ A
2023	536,69 €	209	112.169 €
2024	499,19 €	206	102.833 €
2025	407,92 €	205	83.624 €
	dav. 90 % =		75.262 €



6 Umlagegrundzahlen.2025 VGAE St. 10.24.xls

	Einwohner Stand 30.06.2024	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	Gem.-Anteil Umsatz- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Steuerkraft- maßzahl 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 47,00%
		Grundsteuer		Gewerbe- steuer										
		A	B											
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	379.171
Berghausen	300	5.071	28.776	60.143	157.583	4.407	20.512	276.492	52.712	0	215	329.204	110.283	154.726
Berndroth	408	3.790	32.641	244.077	233.340	12.943	30.384	557.175	0	0	0	557.175	186.654	261.872
Biebrich	337	2.092	25.123	14.891	156.461	4.340	20.371	223.278	137.794	0	7.203	361.072	120.959	169.704
Bremberg	264	5.227	32.000	9.851	112.858	2.547	14.683	177.166	105.916	0	3.015	283.082	94.832	133.049
Burgschwalbach	1.085	6.592	103.655	183.398	631.711	16.966	82.271	1.024.593	168.484	0	26.844	1.193.077	399.681	560.746
Dörsdorf	430	3.918	36.077	19.267	261.691	2.298	34.076	357.327	110.635	0	25.863	467.962	156.767	219.942
Ebertshausen	135	3.763	10.109	5.566	76.842	593	10.012	106.885	39.502	0	7.253	146.387	49.400	68.802
Eisighofen	293	4.001	23.358	26.012	161.720	3.729	21.049	239.869	78.634	0	7.559	318.503	106.699	149.696
Ergeshausen	143	1.886	11.733	339	71.442	287	9.308	94.995	58.245	0	5.403	153.240	51.335	72.023
Flacht	990	5.263	95.038	335.300	604.831	11.957	78.730	1.131.119	0	0	2.736	1.131.119	378.925	531.626
Gutenacker	375	2.479	35.496	106.856	157.178	19.739	20.453	342.201	68.960	0	11.498	411.161	137.739	193.246
Hahnstätten	3.072	6.462	401.400	1.383.270	1.571.686	177.919	204.685	3.745.422	0	343.303	0	4.088.725	1.369.723	1.921.701
Herold	387	3.442	34.969	82.285	246.860	9.119	32.158	408.833	21.054	0	0	429.887	144.012	202.047
Kaltenholzhausen	571	5.434	58.719	270.523	358.396	21.698	46.665	761.435	0	0	0	761.435	255.081	357.874
Katzeneinbogen	2.320	7.884	347.751	1.030.192	1.081.773	229.025	140.810	2.837.435	0	320.059	0	3.157.494	1.057.760	1.484.022
Klingelbach	789	3.538	74.685	78.067	400.819	11.326	52.164	620.599	234.552	0	29.726	855.151	286.476	401.921
Kördorf	565	7.804	50.356	19.260	278.676	13.131	36.308	405.535	202.947	0	21.335	608.482	203.841	285.987
Lohrheim	595	4.702	52.641	139.277	316.414	11.443	41.225	565.702	88.951	0	5.156	654.653	219.309	307.687
Mittelfischbach	158	1.642	11.016	253.954	86.195	10.882	11.224	374.913	0	0	0	374.913	125.596	176.209
Mudershausen	452	3.284	35.525	59.470	250.282	4.288	32.600	385.449	107.439	0	571	492.888	165.117	231.657
Netzbach	369	6.243	27.574	46.048	206.371	3.420	26.876	316.532	86.033	0	0	402.565	134.859	189.206
Niederneisen	1.504	9.082	136.622	48.443	790.625	16.563	102.961	1.104.296	517.927	0	42.397	1.622.223	543.445	762.445
Niedertiefenbach	188	1.856	14.971	8.599	103.371	679	13.461	142.937	60.331	0	6.003	203.268	68.095	95.536
Oberfischbach	152	2.438	10.728	7.745	84.212	844	10.961	116.928	47.552	0	4.595	164.480	55.101	77.306
Oberneisen	732	3.280	81.168	227.594	447.468	14.889	58.234	832.633	0	0	18.729	832.633	278.932	391.338
Reckenroth	248	1.908	30.492	2.415	133.744	2.722	17.417	188.698	79.456	0	7.789	268.154	89.832	126.032
Rettert	466	3.166	44.102	103.117	258.560	7.000	33.676	449.621	63.756	0	2.463	513.377	171.981	241.287
Roth	205	3.137	12.904	23.892	92.858	450	12.095	145.336	75.260	0	7.264	220.596	73.900	103.680
Schiesheim	273	1.349	49.899	129.265	120.760	26.657	15.711	343.641	0	0	0	343.641	115.120	161.511
Schönborn	724	5.615	62.797	126.409	443.069	19.269	57.679	714.838	84.394	0	10.670	799.232	267.743	375.639
Summe Ortsgem.	19.134	128.812	2.031.775	5.386.694	10.225.541	694.378	1.331.430	19.798.630	2.490.534	663.362	254.287	22.952.526	7.689.097	10.787.688
VG Aar-Einrich										201.360	2.587.640	201.360		94.639
GESAMT:	19.134	128.812	2.031.775	5.386.694	10.225.541	694.378	1.331.430	19.798.630	2.490.534	864.722	2.841.927	23.153.886	7.689.097	10.882.327

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

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	285.910,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	273.200,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	12.710,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	285.010,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	262.910,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.100,00 €
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	7.100,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.100,00 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-15.000,00 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	285.010,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	285.010,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

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

§ 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

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

§ 4 - Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde wird festgesetzt auf:	50.000,00 €
---	-------------

§ 5 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	300%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	365%

2. Gewerbesteuer

400%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	40,00 €
für den zweiten Hund	80,00 €
für jeden weiteren Hund	160,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	400,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	800,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.600,00 €

§ 6 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	1.694.625 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	1.714.205 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.726.915 €

§ 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 250 € überschritten sind.

Ortsgemeinde Roth

-Siegel-

Reinhard Laux Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
	1110	Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt 1	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Tageseinrichtung für Kinder
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Teilhaushalt 5	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5410	Gemeindestraßen
	5411	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5450	Straßenreinigung / Winterdienst
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5710	Wirtschaftsförderung
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
	5750	Tourismusförderung
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Ergebnishaushalt 2025

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	127.751,88	134.690	150.860	157.560	164.810	171.430
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	119.824,00	112.300	96.530	97.310	98.410	99.510
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.888,29	3.460	3.470	3.470	3.470	3.470
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.704,41	18.160	25.770	26.080	26.580	27.080
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.421,37	1.970	1.970	1.970	1.670	1.670
E7	+ Sonstige laufende Erträge	18.710,50	6.450	5.550	5.550	5.550	5.550
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	317.300,45	277.030	284.150	291.940	300.490	308.710
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.791,49	9.560	9.160	9.260	9.310	9.410
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.694,86	36.760	44.600	44.650	45.150	45.400
E11	- Abschreibungen	13.845,70	13.650	9.090	9.090	9.090	9.090
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	191.267,14	190.590	199.720	200.160	200.610	201.060
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.450,98	9.550	10.430	10.430	10.230	10.230
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	257.050,17	260.110	273.000	273.590	274.390	275.190
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60.250,28	16.920	11.150	18.350	26.100	33.520
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.655,93	2.710	1.760	1.760	1.760	1.760
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	352,94	50	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.302,99	2.660	1.560	1.560	1.560	1.560
E20	Ordentliches Ergebnis	65.553,27	19.580	12.710	19.910	27.660	35.080
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)	65.553,27	19.580	12.710	19.910	27.660	35.080



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	127.751,88	134.690	150.860	157.560	164.810	171.430
40110000	Grundsteuer A	2.816,49	2.850	3.200	3.200	3.400	3.400
40120000	Grundsteuer B	9.929,40	10.000	15.000	15.000	15.500	15.500
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	14.537,56	8.000	17.500	18.500	19.500	20.500
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	88.207,00	100.700	101.390	106.840	112.240	117.590
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	363,76	380	500	500	510	520
40330000	Hundesteuer	2.140,00	2.200	2.300	2.500	2.600	2.600
40521000	Familienleistungsausgleich	9.757,67	10.560	10.970	11.020	11.060	11.320
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	119.824,00	112.300	96.530	97.310	98.410	99.510
41111000	Schlüsselzuweisung A	101.310,00	92.540	75.260	76.000	77.000	78.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	4.505,00	5.750	7.260	7.300	7.400	7.500
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	14.009,00	14.010	14.010	14.010	14.010	14.010
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.888,29	3.460	3.470	3.470	3.470	3.470
43100000	Verwaltungsgebühren	0,00	10	10	10	10	10
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	62,00	100	100	100	100	100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.950,20	800	1.000	1.000	1.000	1.000
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	628,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	880,38	960	960	960	960	960
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	743,00	690	400	400	400	400
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	5.624,71	400	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.704,41	18.160	25.770	26.080	26.580	27.080
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	27.165,23	5.620	13.190	13.500	14.000	14.500
44120000	Mieten und Pachten	12.539,18	12.540	12.580	12.580	12.580	12.580
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.421,37	1.970	1.970	1.970	1.670	1.670
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71,05	370	370	370	70	70
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.350,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E7	+ Sonstige laufende Erträge	18.710,50	6.450	5.550	5.550	5.550	5.550
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	50	50	50	50	50
46250000	Konzessionsabgaben	5.509,50	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.201,00	900	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	317.300,45	277.030	284.150	291.940	300.490	308.710
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.791,49	9.560	9.160	9.260	9.310	9.410



Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
50110000	Bürgermeister	5.820,00	6.200	6.200	6.300	6.300	6.400
50120000	Beigeordnete	465,10	500	500	500	500	500
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	98,28	100	100	100	100	100
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	796,94	850	950	950	1.000	1.000
50791000	Ehrensoldrückstellungen	3.377,00	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	80,17	110	110	110	110	110
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	154,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.694,86	36.760	44.600	44.650	45.150	45.400
52200000	Heizung	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52210000	Stromkosten	0,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	575,94	500	750	750	850	850
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.097,91	2.800	3.950	3.950	3.950	3.950
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.240,70	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	5.697,15	2.460	2.550	2.650	2.650	2.650
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	139,01	4.800	4.500	4.500	4.800	4.800
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	350	350	200	200	350
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50,17	500	500	500	500	500
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	5.280,23	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	863,99	500	1.500	1.500	1.500	1.500
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.749,76	8.950	16.800	16.900	17.000	17.100
E11	- Abschreibungen	13.845,70	13.650	9.090	9.090	9.090	9.090
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	288,00	290	290	290	290	290
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	227,00	0	0	0	0	0
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	6.094,00	6.140	5.370	5.370	5.370	5.370
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.236,70	7.220	3.430	3.430	3.430	3.430
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	191.267,14	190.590	199.720	200.160	200.610	201.060
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	18.363,50	16.000	20.500	20.700	20.900	21.100
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	106,59	110	110	110	110	110
54310000	Gewerbesteuerumlage	1.272,05	1.000	1.530	1.600	1.700	1.800
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	98.326,00	99.450	103.680	103.800	103.900	104.000



Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	73.199,00	74.030	73.900	73.950	74.000	74.050
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.450,98	9.550	10.430	10.430	10.230	10.230
56310000	Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
56321000	Bücher	135,94	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	571,20	600	600	600	600	600
56410000	Versicherungsbeiträge	634,95	1.310	1.390	1.390	1.390	1.390
56419000	Sonstige Versicherungen	86,45	100	100	100	100	100
56920000	Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
56930000	Repräsentationen	201,95	350	350	350	350	350
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	4.820,49	6.940	7.740	7.740	7.540	7.540
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	257.050,17	260.110	273.000	273.590	274.390	275.190
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60.250,28	16.920	11.150	18.350	26.100	33.520
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.655,93	2.710	1.760	1.760	1.760	1.760
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.914,57	200	1.000	1.000	1.000	1.000
47190000	Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2,53	10	0	0	0	0
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	175,00	200	200	200	200	200
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0,00	0	10	10	10	10
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.767,67	2.000	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	63,00	50	300	300	300	300
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	733,16	250	250	250	250	250
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	352,94	50	200	200	200	200
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	352,94	0	0	0	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	50	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.302,99	2.660	1.560	1.560	1.560	1.560
E20	Ordentliches Ergebnis	65.553,27	19.580	12.710	19.910	27.660	35.080
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)	65.553,27	19.580	12.710	19.910	27.660	35.080



Finanzplan 2025

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	128.878,29	134.690	150.860	157.560	164.810	171.430
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	119.824,00	112.300	96.530	97.310	98.410	99.510
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	3.094,28	2.370	3.070	3.070	3.070	3.070
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.704,41	18.160	25.770	26.080	26.580	27.080
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.421,37	1.970	1.970	1.970	1.670	1.670
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.460,12	5.550	5.050	5.050	5.050	5.050
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	298.382,47	275.040	283.250	291.040	299.590	307.810
11	- Personalauszahlungen	6.803,49	7.860	7.960	8.060	8.110	8.210
12	- Versorgungsauszahlungen	515,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.532,37	36.760	44.600	44.650	45.150	45.400
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	188.360,78	190.590	199.720	200.160	200.610	201.060
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.360,98	9.550	10.430	10.430	10.230	10.230
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	236.572,62	244.760	262.710	263.300	264.100	264.900
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.809,85	30.280	20.540	27.740	35.490	42.910
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.910,08	2.710	1.760	1.760	1.760	1.760
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	352,94	50	200	200	200	200
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.557,14	2.660	1.560	1.560	1.560	1.560
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	64.366,99	32.940	22.100	29.300	37.050	44.470
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	64.366,99	32.940	22.100	29.300	37.050	44.470
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	570,75	500	0	0	0	0
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	570,75	500	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.137,38	0	7.100	0	0	0
42	Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.137,38	0	7.100	0	0	0



Finanzplan 2025

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			1	2	3	4	5	6
in EUR								
43	Saldo 35 und 42	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.566,63	500	-7.100	0	0	0
44	Summe 26 und 43	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	39.800,36	33.440	15.000	29.300	37.050	44.470
46		- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	18.950,00	0	0	0	0	0
47	Saldo 45 und 46	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-18.950,00	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
51		+ Abnahme der liquiden Mittel	-20.850,36	0	0	0	0	0
52		- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	33.440	15.000	29.300	37.050	44.470
53		Veränderung der liquiden Mittel	-20.850,36	-33.440	-15.000	-29.300	-37.050	-44.470
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-39.800,36	-33.440	-15.000	-29.300	-37.050	-44.470
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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
43100000	Verwaltungsgebühren	0,00	10	10	10	10	10
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,22	250	50	50	50	50
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	50	0	0	0	0
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	170,22	150	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	50	50	50	50	50
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	707,14	690	650	650	650	650
56310000	Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
56321000	Bücher	135,94	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	571,20	600	600	600	600	600
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	40	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	877,36	940	700	700	700	700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-877,36	-930	-690	-690	-690	-690
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-877,36	-930	-690	-690	-690	-690
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	-877,36	-930	-690	-690	-690	-690



Teilergebnisplan 2025

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	201,95	350	350	350	350	350
	56930000 Repräsentationen	201,95	350	350	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201,95	350	350	350	350	350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-201,95	-350	-350	-350	-350	-350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-201,95	-350	-350	-350	-350	-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	-201,95	-350	-350	-350	-350	-350



Teilergebnisplan 2025

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	13.201,00	900	500	500	500	500
	<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>13.201,00</i>	<i>900</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.201,00	900	500	500	500	500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.791,49	9.400	9.000	9.100	9.150	9.250
	<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>5.820,00</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>6.400</i>
	<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>465,10</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>98,28</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>796,94</i>	<i>800</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>950</i>	<i>950</i>
	<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>3.377,00</i>	<i>1.700</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>80,17</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i>	<i>154,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	<i>56920000 Verfügungsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.791,49	9.600	9.200	9.300	9.350	9.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.409,51	-8.700	-8.700	-8.800	-8.850	-8.950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	2.409,51	-8.700	-8.700	-8.800	-8.850	-8.950
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	2.409,51	-8.700	-8.700	-8.800	-8.850	-8.950



Teilergebnisplan 2025

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.211,18	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210
44120000	Mieten und Pachten	5.211,18	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.050,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.261,50	6.510	6.510	6.510	6.510	6.510
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491,31	1.850	2.350	2.350	2.350	2.350
52210000	Stromkosten	0,00	500	700	700	700	700
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300	500	500	500	500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.491,31	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150
E11	- Abschreibungen	1.932,00	1.940	1.850	1.850	1.850	1.850
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.932,00	1.940	1.850	1.850	1.850	1.850
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	170	270	270	270	270
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	170	270	270	270	270
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.423,31	3.960	4.470	4.470	4.470	4.470
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.838,19	2.550	2.040	2.040	2.040	2.040
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	2.838,19	2.550	2.040	2.040	2.040	2.040
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	2.838,19	2.550	2.040	2.040	2.040	2.040



Teilergebnisplan 2025

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,00	100	100	100	100	100
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	62,00	100	100	100	100	100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300	300	300	300	300
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	300,00	300	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	362,00	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	362,00	400	400	400	400	400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	362,00	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	362,00	400	400	400	400	400



Teilergebnisplan 2025

1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157,94	300	0	0	0	0
	52210000 <i>Stromkosten</i>	0,00	200	0	0	0	0
	52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	157,94	100	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	157,94	300	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-157,94	-300	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-157,94	-300	0	0	0	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	-157,94	-300	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,16	0	0	0	0	0
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	35,16	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	634,95	700	700	700	700	700
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	634,95	700	700	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	670,11	700	700	700	700	700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-670,11	-700	-700	-700	-700	-700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-670,11	-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	-670,11	-700	-700	-700	-700	-700



Teilergebnisplan 2025

1.2.1.0

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

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



Teilergebnisplan 2025

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,17	500	500	500	500	500
	<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>50,17</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,17	500	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,17	-500	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-50,17	-500	-500	-500	-500	-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	-50,17	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2025

3.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	106,59	110	110	110	110	110
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>106,59</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106,59	110	110	110	110	110
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-106,59	-110	-110	-110	-110	-110
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-106,59	-110	-110	-110	-110	-110
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	-106,59	-110	-110	-110	-110	-110



Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.363,50	16.000	20.500	20.700	20.900	21.100
	<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände</i>	<i>18.363,50</i>	<i>16.000</i>	<i>20.500</i>	<i>20.700</i>	<i>20.900</i>	<i>21.100</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.363,50	16.000	20.500	20.700	20.900	21.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.363,50	-16.000	-20.500	-20.700	-20.900	-21.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-18.363,50	-16.000	-20.500	-20.700	-20.900	-21.100
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	-18.363,50	-16.000	-20.500	-20.700	-20.900	-21.100



Teilergebnisplan 2025

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59,00	0	0	0	0	0
	<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>59,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575,94	500	750	750	850	850
	<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>575,94</i>	<i>500</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>850</i>	<i>850</i>
E11	- Abschreibungen	227,00	0	0	0	0	0
	<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>227,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	802,94	500	750	750	850	850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-743,94	-500	-750	-750	-850	-850
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-743,94	-500	-750	-750	-850	-850
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	-743,94	-500	-750	-750	-850	-850



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 - Gemeindeeigener Defibrillator

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	50	50	200
	<i>52370000 Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>200</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	50	50	200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-50	-50	-200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-200	-50	-50	-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	-200	-200	-50	-50	-200



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.767,67	2.000	0	0	0	0
	<i>47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	<i>1.767,67</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	352,94	0	0	0	0	0
	<i>57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>352,94</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.414,73	2.000	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.414,73	2.000	0	0	0	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	1.414,73	2.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

5.4.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.379,71	7.300	7.000	7.000	7.300	7.300
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	6.240,70	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	139,01	800	500	500	800	800
E11	- Abschreibungen	4.014,70	3.980	850	850	850	850
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.014,70	3.980	850	850	850	850
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.165,42	3.500	4.000	4.000	4.200	4.200
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	2.165,42	3.500	4.000	4.000	4.200	4.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.559,83	14.780	11.850	11.850	12.350	12.350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.559,83	-14.780	-11.850	-11.850	-12.350	-12.350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.559,83	-14.780	-11.850	-11.850	-12.350	-12.350
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	-12.559,83	-14.780	-11.850	-11.850	-12.350	-12.350



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: 5.4.1.1 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	733,16	250	250	250	250	250
	<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>733,16</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	733,16	250	250	250	250	250
E20	Ordentliches Ergebnis	733,16	250	250	250	250	250
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	733,16	250	250	250	250	250



Teilergebnisplan 2025

5.4.1.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.509,50	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>5.509,50</i>	<i>5.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.509,50	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.509,50	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	5.509,50	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
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	5.509,50	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000



Teilergebnisplan 2025

5.4.5.0

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

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



Teilergebnisplan 2025

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213,90	600	600	600	600	600
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>213,90</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	213,90	600	600	600	600	600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-213,90	-600	-600	-600	-600	-600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-213,90	-600	-600	-600	-600	-600
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	-213,90	-600	-600	-600	-600	-600



Teilergebnisplan 2025

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-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	0,00	-50	-50	-50	-50	-50



Teilergebnisplan 2025

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.648,71	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	628,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	396,00	400	400	400	400	400
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	5.624,71	400	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.648,71	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.202,00	1.950	2.950	2.950	2.950	2.950
52210000	Stromkosten	0,00	200	200	200	200	200
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.828,12	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	373,88	200	200	200	200	200
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	50	50	50	50	50
E11	- Abschreibungen	1.704,00	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.704,00	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	171,76	250	250	250	250	250
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	50	50	50	50	50
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	171,76	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.077,76	3.930	4.930	4.930	4.930	4.930
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.570,95	-2.630	-3.530	-3.530	-3.530	-3.530
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	2.570,95	-2.630	-3.530	-3.530	-3.530	-3.530
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	2.570,95	-2.630	-3.530	-3.530	-3.530	-3.530



Teilergebnisplan 2025

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.009,00	14.010	14.010	14.010	14.010	14.010
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	14.009,00	14.010	14.010	14.010	14.010	14.010
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660,00	660	660	660	660	660
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	660,00	660	660	660	660	660
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.365,23	5.820	13.390	13.700	14.200	14.700
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	27.165,23	5.620	13.190	13.500	14.000	14.500
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	200,00	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.034,23	20.490	28.060	28.370	28.870	29.370
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.051,93	15.110	22.200	22.300	22.400	22.500
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	157,95	160	400	400	400	400
52542000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	5.280,23	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	863,99	500	1.500	1.500	1.500	1.500
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	13.749,76	8.950	16.800	16.900	17.000	17.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.539,08	2.700	3.100	3.100	3.200	3.200
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	86,45	100	100	100	100	100
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	2.452,63	2.600	3.000	3.000	3.100	3.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.591,01	17.810	25.300	25.400	25.600	25.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.443,22	2.680	2.760	2.970	3.270	3.670
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	19.443,22	2.680	2.760	2.970	3.270	3.670
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	19.443,22	2.680	2.760	2.970	3.270	3.670



Teilergebnisplan 2025

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288,00	290	0	0	0	0
4370000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	288,00	290	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.128,00	7.130	7.170	7.170	7.170	7.170
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	7.128,00	7.130	7.170	7.170	7.170	7.170
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.416,00	7.420	7.170	7.170	7.170	7.170
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11	- Abschreibungen	3.222,00	3.240	2.580	2.580	2.580	2.580
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.222,00	3.240	2.580	2.580	2.580	2.580
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.222,00	7.240	6.580	6.580	6.580	6.580
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.194,00	180	590	590	590	590
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	4.194,00	180	590	590	590	590
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	4.194,00	180	590	590	590	590



Teilergebnisplan 2025

5.7.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 5.7.1.0 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	288,00	290	290	290	290	290
	<i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>288,00</i>	<i>290</i>	<i>290</i>	<i>290</i>	<i>290</i>	<i>290</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	288,00	290	290	290	290	290
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-288,00	-290	-290	-290	-290	-290
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-288,00	-290	-290	-290	-290	-290
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	-288,00	-290	-290	-290	-290	-290



Teilergebnisplan 2025

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.170,58	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.950,20	800	1.000	1.000	1.000	1.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	220,38	300	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.170,58	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	160	160	160	160	160
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.366,58	4.150	3.950	4.050	4.050	4.050
52200000	Heizung	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52210000	Stromkosten	0,00	500	800	800	800	800
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	55,89	300	300	300	300	300
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.310,69	800	800	900	900	900
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	50	50	50	50	50
E11	- Abschreibungen	2.458,00	2.470	1.790	1.790	1.790	1.790
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.458,00	2.470	1.790	1.790	1.790	1.790
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	350	370	370	370	370
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	350	370	370	370	370
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.824,58	7.130	6.270	6.370	6.370	6.370
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.654,00	-6.030	-4.970	-5.070	-5.070	-5.070
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.654,00	-6.030	-4.970	-5.070	-5.070	-5.070
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	-3.654,00	-6.030	-4.970	-5.070	-5.070	-5.070



Teilergebnisplan 2025

5.7.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30,68	40	40	40	40	40
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	30,68	40	40	40	40	40
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30,68	40	40	40	40	40
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
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	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40



Teilergebnisplan 2025

6.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	127.751,88	134.690	150.860	157.560	164.810	171.430
40110000	Grundsteuer A	2.816,49	2.850	3.200	3.200	3.400	3.400
40120000	Grundsteuer B	9.929,40	10.000	15.000	15.000	15.500	15.500
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	14.537,56	8.000	17.500	18.500	19.500	20.500
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	88.207,00	100.700	101.390	106.840	112.240	117.590
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	363,76	380	500	500	510	520
40330000	Hundesteuer	2.140,00	2.200	2.300	2.500	2.600	2.600
40521000	Familienleistungsausgleich	9.757,67	10.560	10.970	11.020	11.060	11.320
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105.815,00	98.290	82.520	83.300	84.400	85.500
41111000	Schlüsselzuweisung A	101.310,00	92.540	75.260	76.000	77.000	78.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	4.505,00	5.750	7.260	7.300	7.400	7.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	233.566,88	232.980	233.380	240.860	249.210	256.930
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	172.797,05	174.480	179.110	179.350	179.600	179.850
54310000	Gewerbsteuerumlage	1.272,05	1.000	1.530	1.600	1.700	1.800
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	98.326,00	99.450	103.680	103.800	103.900	104.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	73.199,00	74.030	73.900	73.950	74.000	74.050
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172.797,05	174.480	179.110	179.350	179.600	179.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60.769,83	58.500	54.270	61.510	69.610	77.080
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	175,00	200	200	200	200	200
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	175,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	175,00	200	200	200	200	200
E20	Ordentliches Ergebnis	60.944,83	58.700	54.470	61.710	69.810	77.280
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	60.944,83	58.700	54.470	61.710	69.810	77.280



Teilergebnisplan 2025

6.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	50	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.980,10	260	1.310	1.310	1.310	1.310
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.914,57	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	47190000 Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2,53	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)	63,00	50	300	300	300	300
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	200	200	200	200
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	50	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.980,10	210	1.110	1.110	1.110	1.110
E20	Ordentliches Ergebnis	2.980,10	260	1.160	1.160	1.160	1.160
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	2.980,10	260	1.160	1.160	1.160	1.160



Teilfinanzplan 2025

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-877,36	-930	-690	-690	-690	-690
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-877,36	-930	-690	-690	-690	-690
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-877,36	-930	-690	-690	-690	-690



Teilfinanzplan 2025

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-201,95	-350	-350	-350	-350	-350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-201,95	-350	-350	-350	-350	-350
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-201,95	-350	-350	-350	-350	-350



Teilfinanzplan 2025

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.318,49	-7.900	-8.000	-8.100	-8.150	-8.250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.318,49	-7.900	-8.000	-8.100	-8.150	-8.250
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.318,49	-7.900	-8.000	-8.100	-8.150	-8.250



Teilfinanzplan 2025

1.1.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.770,19	4.490	3.890	3.890	3.890	3.890
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.770,19	4.490	3.890	3.890	3.890	3.890
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	4.770,19	4.490	3.890	3.890	3.890	3.890



Teilfinanzplan 2025

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	362,00	400	400	400	400	400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	362,00	400	400	400	400	400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	362,00	400	400	400	400	400



Teilfinanzplan 2025

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-157,94	-300	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-157,94	-300	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-157,94	-300	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

1.1.4.6

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-670,11	-700	-700	-700	-700	-700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-670,11	-700	-700	-700	-700	-700
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-670,11	-700	-700	-700	-700	-700



Teilfinanzplan 2025

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	-200	-200	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-300	-200	-200	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-300	-200	-200	0	0



Teilfinanzplan 2025

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,17	-500	-500	-500	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-50,17	-500	-500	-500	-500	-500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-50,17	-500	-500	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2025

3.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-106,59	-110	-110	-110	-110	-110
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-106,59	-110	-110	-110	-110	-110
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-106,59	-110	-110	-110	-110	-110



Teilfinanzplan 2025

3.6.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.442,00	-16.000	-20.500	-20.700	-20.900	-21.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-15.442,00	-16.000	-20.500	-20.700	-20.900	-21.100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-15.442,00	-16.000	-20.500	-20.700	-20.900	-21.100



Teilfinanzplan 2025

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-445,04	-500	-750	-750	-850	-850
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-445,04	-500	-1.750	-750	-850	-850
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-445,04	-500	-750	-750	-850	-850



Teilfinanzplan 2025

4.1.4.0

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 - Gemeindeeigener Defibrillator

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-200	-50	-50	-200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-200	-200	-50	-50	-200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-200	-200	-50	-50	-200



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.414,73	2.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.414,73	2.000	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	18.950,00	0	0	0	0	0
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	18.950,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-18.950,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-18.950,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-18.950,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-17.535,27	2.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.545,13	-10.800	-11.000	-11.000	-11.500	-11.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.127,70	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.127,70	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.127,70	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.127,70	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-27.672,83	-10.800	-11.000	-11.000	-11.500	-11.500
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.545,13	-10.800	-11.000	-11.000	-11.500	-11.500



Teilfinanzplan 2025

5.4.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5.4.1 Gemeinestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt 5.4.1.1 Gemeinestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	733,16	250	250	250	250	250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	733,16	250	250	250	250	250
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	733,16	250	250	250	250	250



Teilfinanzplan 2025

5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.460,04	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	5.460,04	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	5.460,04	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000



Teilfinanzplan 2025

5.4.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2025

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
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-213,90	-600	-600	-600	-600	-600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.009,68	0	6.100	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.009,68	0	6.100	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.009,68	0	6.100	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.009,68	0	-6.100	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.223,58	-600	-6.700	-600	-600	-600
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-213,90	-600	-600	-600	-600	-600



Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-50	-50	-50	-50	-50



Teilfinanzplan 2025

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.624,17	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	570,75	500	0	0	0	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	570,75	500	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	570,75	500	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570,75	500	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.053,42	-1.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.624,17	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200



Teilfinanzplan 2025

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.443,22	2.680	2.760	2.970	3.270	3.670
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	19.443,22	2.680	2.760	2.970	3.270	3.670
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	19.443,22	2.680	2.760	2.970	3.270	3.670



Teilfinanzplan 2025

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.128,00	3.130	3.170	3.170	3.170	3.170
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	7.128,00	3.130	3.170	3.170	3.170	3.170
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	7.128,00	3.130	3.170	3.170	3.170	3.170



Teilfinanzplan 2025

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.622,30	-3.560	-3.180	-3.280	-3.280	-3.280
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.622,30	-3.560	-3.180	-3.280	-3.280	-3.280
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.622,30	-3.560	-3.180	-3.280	-3.280	-3.280



Teilfinanzplan 2025

5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40



Teilfinanzplan 2025

6.1.1.0

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
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	62.056,10	58.700	54.470	61.710	69.810	77.280
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	62.056,10	58.700	54.470	61.710	69.810	77.280
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	62.056,10	58.700	54.470	61.710	69.810	77.280



Teilfinanzplan 2025

6.1.2.0

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
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	234,33	260	1.160	1.160	1.160	1.160
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	234,33	260	1.160	1.160	1.160	1.160
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-20.850,36	-33.440	-15.000	-29.300	-37.050	-44.470
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-20.850,36	-33.440	-15.000	-29.300	-37.050	-44.470
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-20.850,36	-33.440	-15.000	-29.300	-37.050	-44.470
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-20.850,36	-33.440	-15.000	-29.300	-37.050	-44.470
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	234,33	260	1.160	1.160	1.160	1.160



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 366000046400								
Spielplatz								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.573	1.000	0	0	0	0	2.573
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.573	-1.000	0	0	0	0	-2.573



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme:	522500014310							
	Veräußerung Bauplätze							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.434	0	0	0	0	0	107.434
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.434	0	0	0	0	0	107.434



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	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:	551000136000							
	Dorfplatzgestaltung "Baumaßnahme Talstraße 1"							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.010	6.100	0	0	0	0	12.110
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.010	-6.100	0	0	0	0	-12.110



Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-877,36	-930	-690	-690	-690	-690
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-201,95	-350	-350	-350	-350	-350
1.1.1.4	Gremien	2.409,51	-8.700	-8.700	-8.800	-8.850	-8.950
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.838,19	2.550	2.040	2.040	2.040	2.040
1.1.4.2	Liegenschaften	362,00	400	400	400	400	400
1.1.4.3	Bauhof	-157,94	-300	0	0	0	0
1.1.4.6	Versicherungen	-670,11	-700	-700	-700	-700	-700
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-300	-200	-200	0	0
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-50,17	-500	-500	-500	-500	-500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-106,59	-110	-110	-110	-110	-110
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-18.363,50	-16.000	-20.500	-20.700	-20.900	-21.100
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-743,94	-500	-750	-750	-850	-850
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindееigener Defibrillator	0,00	-200	-200	-50	-50	-200
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	1.414,73	2.000	0	0	0	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-12.559,83	-14.780	-11.850	-11.850	-12.350	-12.350
5.4.1.1	Gemeindestraßen	733,16	250	250	250	250	250
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	5.509,50	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	71,05	70	70	70	70	70
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-213,90	-600	-600	-600	-600	-600
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.570,95	-2.630	-3.530	-3.530	-3.530	-3.530
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	19.443,22	2.680	2.760	2.970	3.270	3.670
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	4.194,00	180	590	590	590	590
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-288,00	-290	-290	-290	-290	-290
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-3.654,00	-6.030	-4.970	-5.070	-5.070	-5.070
5.7.5.0	Tourismusförderung	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	60.944,83	58.700	54.470	61.710	69.810	77.280
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.980,10	260	1.160	1.160	1.160	1.160



Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
in EUR			
1 Anlagevermögen	1.400.854,64	1.412.146,32	11.291,68
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.008,00	3.720,00	-288,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	4.008,00	3.720,00	-288,00
1.2 Sachanlagen	1.366.746,64	1.378.326,32	11.579,68
1.2.1 Wald, Forsten	1.079.691,17	1.079.691,17	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.730,71	35.503,71	-227,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	92.429,21	86.335,21	-6.094,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	158.853,55	170.744,55	11.891,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	42,00	42,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	6.009,68	6.009,68
1.3 Finanzanlagen	30.100,00	30.100,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	100,00	100,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	30.000,00	30.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	303.816,89	326.762,45	22.945,56
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	303.816,89	326.762,45	22.945,56
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.929,73	1.229,62	-700,11
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.370,98	4.166,29	2.795,31
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	287.586,94	308.437,30	20.850,36
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	12.929,24	12.929,24	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	611,00	515,00	-96,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	611,00	515,00	-96,00
Bilanzsumme	1.705.282,53	1.739.423,77	34.141,24



Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
in EUR			
1 Eigenkapital	1.629.071,75	1.694.625,02	65.553,27
1.1 Kapitalrücklage	1.629.071,75	1.629.071,75	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	65.553,27	65.553,27
2 Sonderposten	14.909,96	9.113,00	-5.796,96
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	9.266,00	8.811,00	-455,00
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	9.266,00	8.811,00	-455,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	5.053,96	0,00	-5.053,96
2.7 Sonstige Sonderposten	590,00	302,00	-288,00
3 Rückstellungen	40.916,00	31.092,00	-9.824,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	40.916,00	31.092,00	-9.824,00
4 Verbindlichkeiten	19.934,82	4.143,75	-15.791,07
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	18.950,00	0,00	-18.950,00
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	18.950,00	0,00	-18.950,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	2.921,50	2.921,50
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	984,82	1.222,25	237,43
5 Rechnungsabgrenzungsposten	450,00	450,00	0,00
Bilanzsumme	1.705.282,53	1.739.423,77	34.141,24

Stellenplan Ortsgemeinde Roth 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
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthallen						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,01	0,01	0,01	1 Stunde/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.2000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,01	0,01	0,01	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,01	0,01	0,01	
B. Sondervermögen⁴						
1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung						
Summe Beamte Sondervermögen⁵						
Summe Beschäftigte Sondervermögen⁵						
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen⁵						
C. Zusammenfassung						
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,01	0,01	0,01	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,01	0,01	0,01	

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

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	15. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	-11.002,33 €
2	14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-12.777,05 €
3	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	-26.874,84 €
4	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	14.824,53 €
5	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	10.754,92 €
6	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-13.710,47 €
7	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-4.813,40 €
8	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	23.363,80 €
9	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	16.488,08 €
10	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	9.451,42 €
11	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	34.823,05 €
12	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	59.786,34 €
13	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	24.921,92 €
14	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	65.553,27 €
15	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2024	19.580,00 €
16	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	12.710,00 €
17	Zwischensumme		223.079,24 €
18	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	19.910,00 €
19	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	27.660,00 €
20	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	35.080,00 €
21	Summe		305.729,24 €

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)	. / . Planmäßige Tilgung gem § 2 Abs. 1 F 36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:		in €	in €	in €
1	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	16.638,14 €	2.984,05 €	13.654,09 €
2	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	6.664,58 €	3.441,14 €	3.223,44 €
3	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-6.649,10 €	4.031,25 €	-10.680,35 €
4	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	28.856,06 €	4.791,68 €	24.064,38 €
5	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	27.431,66 €	5.786,09 €	21.645,57 €
6	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	4.260,98 €	5.921,56 €	-1.660,58 €
7	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	10.321,84 €	50.725,04 €	-40.403,20 €
8	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	42.674,88 €	5.154,28 €	37.520,60 €
9	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	32.799,40 €	36.318,90 €	-3.519,50 €
10	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	22.999,85 €	1.768,00 €	21.231,85 €
11	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	82.688,45 €	1.768,00 €	80.920,45 €
12	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	22.908,05 €	1.768,00 €	21.140,05 €
13	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	37.641,34 €	1.768,00 €	35.873,34 €
14	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	64.366,99 €	18.950,00 €	45.416,99 €
15	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hhvj. einschl. Nachträge)	2024	32.940,00 €	0,00 €	32.940,00 €
16	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	22.100,00 €	0,00 €	22.100,00 €
17	Vorzutragender Betrag				303.467,13 €
18	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	29.300,00 €	0,00 €	29.300,00 €
19	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	37.050,00 €	0,00 €	37.050,00 €
20	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	44.470,00 €	0,00 €	44.470,00 €
21	Summe				414.287,13 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 2 Abs. 1 F 32 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E 11 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 2 Abs. 1 F 36 GemHVO) in €
Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	3.600,00 €	41.040,59 €	2.984,05 €
2	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	39.438,76 €	37.122,45 €	3.441,14 €
3	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	3.794,45 €	37.489,86 €	4.031,25 €
4	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	34.492,36 €	37.752,23 €	4.791,68 €
5	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	37.975,75 €	5.786,09 €
6	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	37.558,10 €	5.921,56 €
7	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	27.071,02 €	24.509,28 €	50.725,04 €
8	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	5.108,23 €	16.791,43 €	5.154,28 €
9	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	21.175,32 €	17.532,47 €	36.318,90 €
10	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	257,34 €	16.928,01 €	1.768,00 €
11	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	16.797,22 €	1.768,00 €
12	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	16.855,00 €	1.768,00 €
13	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	14.007,00 €	1.768,00 €
14	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	25.137,38 €	13.845,70 €	18.950,00 €
15	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2024	0,00 €	13.650,00 €	0,00 €
16	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	7.100,00 €	9.090,00 €	0,00 €
17	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	9.090,00 €	0,00 €
18	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	9.090,00 €	0,00 €
19	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00 €	9.090,00 €	0,00 €
20	Summe		167.174,86 €	416.215,09 €	145.175,99 €

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

OG Roth														
Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2021	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Restschuld am 31.12.2024	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Restschuld am 31.12.2025
1	KfW Berlin	1,93	20.12.2023	20.718,00 €	18.950,00 €	352,94 €	18.950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme				20.718,00 €	18.950,00 €	352,94 €	18.950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.5 Entwicklung der Liquiditätssicherung

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

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)		Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Stand Eröffnungsbilanz 01.01.2009			1.496.498,01 €
2	Eigenkapital zum 31.12. 2009	2009	16.239,71 €	1.512.737,72 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	2010	-11.002,33 €	1.501.735,39 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	2011	-21.466,09 €	1.480.269,30 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	2012	-26.994,79 €	1.453.274,51 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	2013	14.824,53 €	1.468.099,04 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	2014	10.754,92 €	1.478.853,96 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	2015	-13.710,47 €	1.465.143,49 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	2016	-4.813,40 €	1.460.330,09 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	2017	23.363,80 €	1.483.693,89 €
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	2018	16.488,08 €	1.500.181,97 €
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	2019	9.358,47 €	1.509.540,44 €
13	Eigenkapital zum 31.12.2020	2020	34.823,05 €	1.544.363,49 €
14	Eigenkapital zum 31.12.2021	2021	59.786,34 €	1.604.149,83 €
15	Eigenkapital zum 31.12.2022	2022	24.921,92 €	1.629.071,75 €
16	Eigenkapital zum 31.12.2023	2023	65.553,27 €	1.694.625,02 €
17	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	19.580,00 €	1.714.205,02 €
18	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	12.710,00 €	1.726.915,02 €
19	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	19.910,00 €	1.746.825,02 €
20	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	27.660,00 €	1.774.485,02 €
21	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	35.080,00 €	1.809.565,02 €

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 22 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 22 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. NT)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 F 23 GemHVO)	64.366,99 €	32.940,00 €	22.100,00 €	29.300,00 €	37.050,00 €	44.470,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F 36 GemHVO)	18.950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	= "freie Finanzspitze"	45.416,99 €	32.940,00 €	22.100,00 €	29.300,00 €	37.050,00 €	44.470,00 €
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F 36 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Verbleibende Finanzspitze	45.416,99 €	32.940,00 €	22.100,00 €	29.300,00 €	37.050,00 €	44.470,00 €

Endfällige Kredite
 Jahr 20__ - Betrag 0 €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr 2024 - Betrag 0 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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	0,00 €	0,00 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00 €	0,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €