

STADT KATZENELNBOGEN

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Haushaltsjahr 2025**

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2-20
Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen	21-22
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung	23
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite und Liquiditätsplanung 2023-2028	24-25
Entwicklung Wohnbevölkerung	26
Nivellierte Steuerkraft	27
Umlagegrundlagen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden/Stadt	28
Haushaltssatzung	29-31
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	32
Ergebnishaushalt	33-37
Finanzhaushalt	38-39
Teilergebnishaushalt	40-82
Teilfinanzhaushalt	83-121
Investitionsübersicht	122-139
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	140-141
Bilanz, Stichtag 31.12.2023	142-143
Stellenplan	144-145
<u>Anlagen:</u>	
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	146
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	147
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	148
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	149
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	150
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	151
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	152
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	153
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	154
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	155

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt KATZENELNBOGEN 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. Erläuterungen zu den Erträgen
6. Erläuterungen zu den Aufwendungen
7. Erläuterungen Finanzhaushalt/Investitionen

2. Gliederung des Haushaltsplanes

Seit dem Haushaltsjahr 2009 erfolgt die Haushaltsführung für Stadt Katzenelnbogen 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 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 4	Gesundheit und Sport
Hauptproduktbereich 5	Gestaltung Umwelt Bauen
Hauptproduktbereich 6	Zentrale Finanzleistungen

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

Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2023

	Planansatz Haushaltsplan	Rechnungsergebnis Jahresrechnung
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	4.205.440,00	4.231.247,52
Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.181.900,00	4.221.481,36
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	23.540,00	9.766,16
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / Außerordentliche Einzahlungen	4.029.960,00	3.874.393,41
Ordentliche / Außerordentliche Auszahlungen	3.817.380,00	3.803.501,59
Saldo der ordentlichen / außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	212.580,00	70.891,82
Abzgl. Ordentliche Tilgungsleistungen Investitionskredite	57.340,00	215.028,16
= Freie Finanzspitze der Stadt Katzenelnbogen	155.240,00	-144.136,34
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	436.500,00	53.168,37
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.324.250,00	705.978,72
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-887.750,00	-652.810,35
Davon werden aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert:	732.510,00	796.946,69
Davon werden Kreditfinanziert:	0,00	0,00
Davon werden den Liquiden Mitteln zugeführt	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen:	5.198.970,00	4.724.508,47

Die Jahresrechnung 2023, sowie die Schlussbilanz zum 31.12.2023 wurden durch die VG-Verwaltung erstellt und dem Rechnungsprüfungsausschuss sowie dem Stadtrat Katzenelnbogen zur Prüfung bzw. Beschlussfassung vorgelegt.

Der Stadtrat hat die Jahresrechnung 2023 sowie die Schlussbilanz 2023 beraten und das Jahresergebnis 2023 festgestellt. Die Schlussbilanz zum 31.12.2023 eist eine Bilanzsumme von 15.727.185,51 Euro bei einem Eigenkapitalausweis von 12.090.468,29 Euro aus.

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 9.766,16 € ab und wird auf die neue Rechnung vorgetragen.

Die Finanzrechnung 2023 schließt mit einer Veränderung der liquiden Mittel in Höhe von - 796.946,69 €.

3.2 Haushaltsentwicklung 2024

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2024 steigen die Einnahmen aus Einkommenssteueranteilen nach den Steuerschätzungen November im Vergleich zum Vorjahr leicht an, auch die Umsatzsteueranteile steigen leicht an. Die übrigen Steuereinnahmen aus Grundsteuer A und B bleiben auf dem Vorjahresniveau. Die Einnahmen aus Gewerbesteuer sind für das Haushaltsjahr 2024 rückläufig. Im gesamten gehen die Steuereinnahmen um ca. 130.000 € zurück.

Die Stadt erhält in 2024 auf Grundlage des neuen Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) Mittel aus den allgemeinen Zuweisungen als Sitzgemeinde in Höhe von 301.100 €.

Der leichte Rückgang der Steuereinnahmen führt dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2024 auch sinkt und dies den für die Stadt positiven Aspekt von niedrigeren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. Die Umlagepunkte für VG- und Kreis-Umlage sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

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

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

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 14.900 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 361.970 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 4.168.490 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 4.177.090 € 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 + 211.510 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO nicht ausgeglichen, da der Überschuss von 211.510 € nicht ausreicht, die Höhe der Tilgungsleistungen von 314.780 € nach § 2 Abs. 1, F36 GemHVO zu decken. Diese Tilgung führt jedoch dazu, dass die Stadt Katzenelnbogen zum 31.12.2025 schuldenfrei ist.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt – 778.500 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über vorhandene Liquide Mittel im Haushaltsjahr 2024.

Stand Liquide Mittel am 28.11.2023: 2.485.803,88 €

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2025

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2025 steigen die Einnahmen aus Einkommenssteueranteilen nach den Steuerschätzungen November im Vergleich zum Vorjahr leicht an, die Umsatzsteueranteile sind leicht rückläufig. Die übrigen Steuereinnahmen aus Grundsteuer A und B verändern sich aufgrund der Grundsteuerreform. Die Grundsteuer A steigt auf 8.500 € und die Grundsteuer B sinkt um 51.600 €. Die Einnahmen aus Gewerbesteuer sind mit 1,35 Mio.€ geplant. Im gesamten steigen die Steuereinnahmen um ca. 73.500 €.

Die Stadt erhält in 2025 auf Grundlage des neuen Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) Mittel aus den allgemeinen Zuweisungen als Sitzgemeinde in Höhe von 320.060 €.

Der leichte Rückgang der Steuereinnahmen im Berechnungszeitraum führt dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2025 auch sinkt und dies den für die Stadt positiven Aspekt von niedrigeren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. Die Umlagepunkte für VG- und Kreis-Umlage sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

In 2025 ist es gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

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

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 2.800 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 334.750 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 4.283.060 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 4.299.700 € 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 + 197.070 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss von 197.070 € ausreicht, die Höhe der Tilgungsleistungen von 33.960 € nach § 2 Abs. 1, F36 GemHVO zu decken. Diese Tilgung führt dazu, dass die Stadt Katzenelnbogen zum 31.12.2025 schuldenfrei ist.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt – 1.169.500 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über vorhandene Liquide Mittel im Haushaltsjahr 2025.

Stand Liquide Mittel am 22.11.2024: 1.579.789,20 €

Die geplanten Investitionen sind im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) nach Maßnahmen dargestellt und spiegeln sich im Finanzhaushalt wieder. Für die im Haushaltsjahr 2024 nicht ausgeführten Maßnahmen werden entsprechende Haushaltsreste gebildet.

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

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (3.161.430 €)

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Grundsteuer A	7.700 €	8.500 €
Grundsteuer B	339.000 €	287.400 €
Gewerbesteuer	1.256.000 €	1.350.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.119.700 €	1.144.400 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	236.100 €	235.880 €
Hundesteuer	11.900 €	11.400 €
Ausgleichsleistungen	117.500 €	123.850 €

Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (425.870 €)

Allgemeine Zuweisung vom Land (Sitzgemeinde)	301.100 €	320.060 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (ab 2024 klimaangepasstes Waldmanagement Forst, Zuschüsse Stadtsanierung nicht investiv)	67.860 €	103.870 €

Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (221.940 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	100 €	100 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	800 €	700 €
4321 Benutzungsgebühren Stadthalle u.a.	3.300 €	3.200 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	8.000 €	13.000 €
4329 Verm. Einnahmen (Ritterspiele/ Weinfest)	56.700 €	60.300 €

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	163.470 €	144.640 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	6.500 €	0 €
<u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (371.070 €)</u>		
Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Holzverkauf/ Einspeisevergütung) (ab 2024 auch Einspeisevergütung für Bauhof und Museum)	103.220 €	104.970 €
Mieten und Pachten	184.000 €	186.100 €
Privatrechtl. Leistungsentgelte/Sonstige (Steinbruch)	80.000 €	80.000 €
<u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (24.750 €)</u>		
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Beteiligung Wertstoffhof) Wegfall Erst. Gewässer III. Ordnung	3.350 €	4.550 €
4429 von Sonstigen -Altkleidercontainer, Nebenkosten Whg., etc.	20.000 €	20.200 €
<u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (78.000 €)</u>		
Erträge aus Bauplatzveräußerung	0 €	0 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	1.000 €	500 €
Konzessionsabgaben	77.700 €	77.500 €
Erträge aus Auflösung Rückstellungen	1.5500 €	0 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

2024

2025

Pos. E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen (442.220 €)

Aufwandsentschädigung Stadtbürgermeister/in	21.700 €	21.700 €
Aufwandsentschädigung Beigeordnete	1.500 €	1.000 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	4.500 €	1.500 €
Dienstbezüge Beschäftigte	284.000 €	308.000 €
Beiträge Versorgungskassen	22.210 €	23.500 €
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	67.300 €	73.700 €
Ehrensoldrückstellungen	5.100 €	5.100 €
Pauschalierte Lohnsteuer	490 €	420 €
Ehrensold Altbürgermeister	7.200 €	7.300 €

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (378.010)

1110 – Verwaltungssteuerung

Unterhaltung BGA	200 €	200 €
------------------	-------	-------

1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Heizkosten	4.300 €	3.200 €
Stromkosten	200 €	1.700 €
Bewirtschaftung	3.000 €	3.000 €
Abriss / Unterhaltung Jagdhütte	0 €	16.000 €
Unterhaltung Mietobjekte / sonst. Gebäude	1.000 €	7.500 €
Bewirtschaftung sonst. Gebäude	14.000 €	2.000 €

1142 – Liegenschaften

Bewirtschaftung / Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke	1.050 €	20.000 €
---	---------	----------

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<u>1143 - Bauhof</u>		
Stromkosten	200 €	200 €
Gebäudeunterhaltung	5.700 €	5.800 €
Bewirtschaftungskosten	1.000 €	1.200 €
Wartungs- Instandsetzungskosten	3.500 €	3.500 €
Betriebsstoffe Fuhrpark	4.000 €	4.000 €
Unterhaltung BGA	3.500 €	2.000 €
<u>2520 – Nichtwissenschaftliche Museen</u>		
Stromkosten	1.000 €	2.200 €
Gebäudeunterhaltung	1.500 €	2.500 €
Bewirtschaftungskosten	1.500 €	1.500 €
<u>2720 – Büchereien</u>		
Unterhaltung BGA	500 €	0 €
<u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	5.000 €	3.000 €
<u>3671 – Einrichtungen der Familienförderung</u>		
Bewirtschaftungskosten (Strom)	800 €	1.000 €
<u>4140 – Maßnahmen der Gesundheitspflege</u>		
Unterhaltung BGA	300 €	300 €
<u>4241 – Kommunale Sportstätten und Bäder</u>		
Bewirtschaftungskosten	1.500 €	1.200 €
Kostenerstattung an VG Schwimmbad	8.000 €	8.000 €
<u>5311 – Regenerative Energien</u>		
Unterhaltungsaufwand PV-Anlagen	750 €	620 €

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Kostenaufwand Betriebsvorrichtung	700 €	600 €
<u>5313 – Ladestationen Elektrofahrzeuge</u>		
Stromkosten	2.500 €	2.500 €
Unterhaltungsaufwand	500 €	500 €
<u>5370 – Abfallwirtschaft</u>		
Unterhaltungsaufwand Wertstoffhof	100 €	100 €
<u>5410 –Straßen</u>		
Bewirtschaftung Straßenraum (Winterdienst, Streusalz)	15.000 €	20.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen Straßen	15.000 €	10.000 €
Kostenaufwand Verkehrszeichen	1.000 €	0 €
Straßenoberflächenentwässerung	65.000 €	65.000 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	12.000 €	7.000 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	2.000 €	3.000 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Stromkosten	500 €	700 €
Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €	2.000 €
Bewirtschaftungskosten	500 €	800 €
Unterhaltung BGA	200 €	200 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	710 €	750 €
Beförsterung und Waldarbeiter	17.670 €	25.540 €

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Sachkosten Forst	7.000 €	11.000 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	92.700 €	95.400 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	5.000 €	7.000 €
<u>5731 – Stadthalle Katzenelnbogen</u>		
Heizkosten	9.000 €	11.000 €
Stromkosten	3.000 €	5.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen (inkl. Renovierung Whg.)	13.000 €	13.000 €
Bewirtschaftungskosten	6.000 €	5.000 €
Unterhaltung BGA	500 €	500 €

Pos. E11 – Abschreibungen (334.750 €)

Der Wertverzehr des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen etc. ist als Aufwand in Form von Abschreibungen darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlich linear in gleichen Jahresraten. Zieht man die oben dargestellten Sonderposten ab, verbleibt eine Nettobelastung in Höhe von 188.170 €.

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (2.843.610 €)

Zuschüsse an Zweckverbände (Kiga)	249.160 €	265.130 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Feuerwehr, MV, Kulturförderung, Bücherei, FirstResponder DRK, Sozialstation, Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung)	12.600 €	12.850 €
Gewerbesteuerumlage	86.000 €	87.000 €
Kreisumlage	1.448.800 €	1.420.870 €
Verbandsgemeindeumlage	1.078.500 €	1.057.760 €

2024

2025

Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (301.110 €)

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

Aus- und Fortbildung	2.700 €	2.700 €
Fahrtkostenerstattungen	1.500 €	1.500 €
Sonstige Personalnebenaufwendungen (Mitarbeiter Bauhof)	3.050 €	4.050 €
Miete Stadtbürgermeisterbüro, Pacht PV-Anlage	5.020 €	5.020 €
Datenverarbeitung/dfd. Lizenzaufwendungen Homepage	2.000 €	2.000 €
Vergütungen/Reisekosten Sachverständige	6.000 €	3.000 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Stadtsan)	0 €	125.000 €
Büromaterial, Fachliteratur	500 €	500 €
Bücher	100 €	100 €
Telefon, Internet	600 €	600 €
Neujahrsempfang	0 €	1.000 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers. / ab 2024 auch Gebäudevers.	11.370 €	12.560 €
Kfz-Versicherungen	1.800 €	1.800 €
Waldbrandversicherung	240 €	240 €
Mitgliedsbeiträge (Bücherei, Schulen/Kiga, Verkehrsverein)	2.610 €	2.610 €
Betriebliche Steueraufwendungen	3.500 €	5.000 €
Verfügungsmittel	500 €	500 €
Repräsentationen	1.500 €	1.500 €
Sonstige lfd. Aufwendungen (Straßenbeleuchtung, Planungskosten Stadtsanierung, BG-Beiträge Forst, Ritterspiele)	146.890 €	131.200 €

Pos. E 17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (23.020 €)

aus Kassenbestandsverzinsung	1.000 €	15.000 €
aus Voba-Dividenden	20 €	20 €
Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	1.500 €	3.000 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	18.500 €	0 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	8.000 €	5.000 €

Pos. E 18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (3.580 €)

Zinsaufwendungen DGHYP-Darlehen	1.550 €	580 €
Zinsaufwendungen NASPA-Darlehen	2.970 €	0 €
Zinsaufwendungen KFW-Darlehen	0 €	0 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	1.000 €	3.000 €

7.Finanzhaushalt

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

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement</u> Baumaßnahme Mietobjekt Römerberg 19 Kommunaler Wohnungsbau		HAR gebildet HAR gebildet
<u>1142 – Liegenschaften</u> Gewerbegebiet „Am Hohlweg“ – Grundstücksverkauf Gewerbegebiet „Am Hohlweg – Erschließungsbeiträge Kostenansatz Wasser/Abwasseranschlusskosten	50.000 € 10.000 €	HAR gebildet
<u>1143 – Bauhof - Fuhrpark</u> Neuanschaffung Fahrzeuge / Heißwassergerät		150.000 €
<u>1143 – Bauhof</u> Anschaffungen bew. AV		HAR gebildet
<u>2520 – Nichtwissenschaftliche Museen</u> Baukosten Einrich-Museum		10.000 €
<u>3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplatz</u> Spielplatzgeräte		HAR gebildet

<u>4241 – Kommunale Sportstätten und Bäder</u> Kostenanteil Modernisierung Freibad		22.500 €
<u>5113 - Stadtsanierung</u> Landesförderung Sanierungsaufwand	HER gebildet	HAR gebildet
<u>5225 – Bauplatzankauf/-Vermarktung</u> Bauplatzverkauf Grunderwerb Bauland	59.000 €	800.000 €
<u>5311 – Regenerative Energien</u> PV-Anlage Heimatmuseum		HAR gebildet
<u>5410 – Gemeindestraßen</u> Allgemeine Straßensanierung Vorausleistungen auf Erschließungsbeitrag „Krautfeld III“ bei Grundstücksverkauf MN Buswartehalle	14.000 €	HAR gebildet 10.000 €
<u>5461 – Kommunale Parkplätze und Parkbuchten</u> Errichtung von Parkplätzen am Schulzentrum	40.000 €	160.000 €
<u>5512 – Sonstige Erholungseinrichtungen</u> Neubeschilderung Wanderwege		HAR gebildet
<u>5530 – Friedhof</u> Investitionszuwendung Baumaßnahmen Trauerhalle (Kostensteigerung Bauwesen) Sanierung Parkplatz	85.000 €	250.000 € 5.000 €

5559 – Wirtschaftswegebau

Wegebaumaßnahme

HAR gebildet

5731 – Kommunale Einrichtungen –Stadthalle-

Sanierung Stadthalle

Nutzungsänderung HdF/ Bücherei

20.000 € +HAR

HAR gebildet

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position F 40 des Gesamtfinanzplanes)

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position F34) von – 972.430 € sowie die Darlehenstilgung in Höhe von 33.960 € werden finanziert über vorhandene liquide Mittel von 1.006.390 €.

Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2025 der Stadt Katzenelnbogen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.0000	54190000	Zuwendung FWG / Anteil Mietkosten Museum	300 €
1.1.1.0.0000	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.500 €
1.1.1.0.0000	56321000	Bücher/Zeitschriften	100 €
1.1.1.3.1000	54190000	Zuwendung FFW Katzenelnbogen / Übernahme Beitrag Kreisfeuerwehrverband	700 €
1.1.1.3.1000	56394000	Neujahrsempfang	1.000 €
1.1.1.3.3000	56930000	Ehrengaben	1.500 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel BGM	500 €
2.6.2.0.0000	54190000	Zuwendung CGV	200 €
2.7.2.0.0000	56420000	Mitgliedsbeitrag Bücherei	2.000 €
2.7.2.0.0000	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	200 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenachmittag	800 €
2.8.1.0.0000	56990000	Ritterspiele (Erträge 50.000 €)	48.000 €
2.8.1.0.0000	56990000	Flecker Freitag / Weinfest (Erträge 1.500 €)	5.000 €
2.8.1.1.0000	54190000	Anteil an Weihnachtsbeleuchtung / Zuwendung Kirmesburschen / Zuwendung Heimatverein	4.000 €

2.8.1.1.0000	56990000	Sonstige Aufwendungen der Heimat- und Kulturpflege (Bartholomäusmarkt)	6.000 €
3.3.1.0.0000	54190000	Zuwendung Arbeitsgemeinschaft Eine Welt e.V. / Familienzentrum im Einrich	250 €
3.3.1.0.0000	54190000	Zuwendung DRK-Ortsgruppe – First Responder	3.000 €
3.3.1.0.0000	54190000	Zuwendung Förderverein Sozialstation	1.200 €
3.3.1.0.0000	56420000	Mitgliedsbeiträge Fördervereine Schulen / Kiga	300 €
4.2.1.0.0000	54190000	Zuwendung Sportvereine	450 €
5.5.3.0.0000	54190000	Zuwendung Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	100 €
5.7.5.0.0000	54190000	Zuwendung Deutsch-Franz. Freundeskreis / Gewerbering	2.650 €
5.7.5.0.0000	56420000	Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein	310 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Stadt: Katzenelnbogen

Haushalts-jahr	Jahres-ergebnis (Jahres-überschuss / Jahres-fehlbetrag)	Ausgleich Finanz-haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP-Teilnehmern: Mindest-Nettotilgung	bei KEF-RP-Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich-tigung der Mindest-Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver-anschlagter Geamtbetrag der Investitions-kredite	ver-anschlagtes Aufkommen der Grund-steuer B	Hebesatz der Grund-steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver-anschlagtes Aufkommen der Gewerbe-steuer	Hebesatz der Gewerbe-steuer	Grundzahl der Gewerbe-steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe-satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe-steuer jeweils in Prozent-punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./ Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.-Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2025	2.800	163.110	0	0	12.090.468	0	287.400	465	618	1.350.000	380	3.553	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)	3.963.430,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	198.171,50 €
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)	1.828,50 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	198.171,50 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

Begründung zur Abweichung:

Aufgrund der Ablösung eines Darlehens und der anstehenden Investitionen nimmt der liquide Mittelbestand der Stadt ab.

Da innerhalb der Gewerbesteuererinnahmen Schwankungen bestehen können, wurde der Betrag auf 200 T€ aufgerundet um kurzfristige Liquiditätsengpässe überbrücken zu können.

Grundsätzlich wird die Gemeinde wie im Finanzplan dargestellt in den Folgejahren ihren Liquiditätsbestand wieder aufbauen.

Liquiditätsplanung für die Stadt Katzenelnbogen (2023 - 2028)

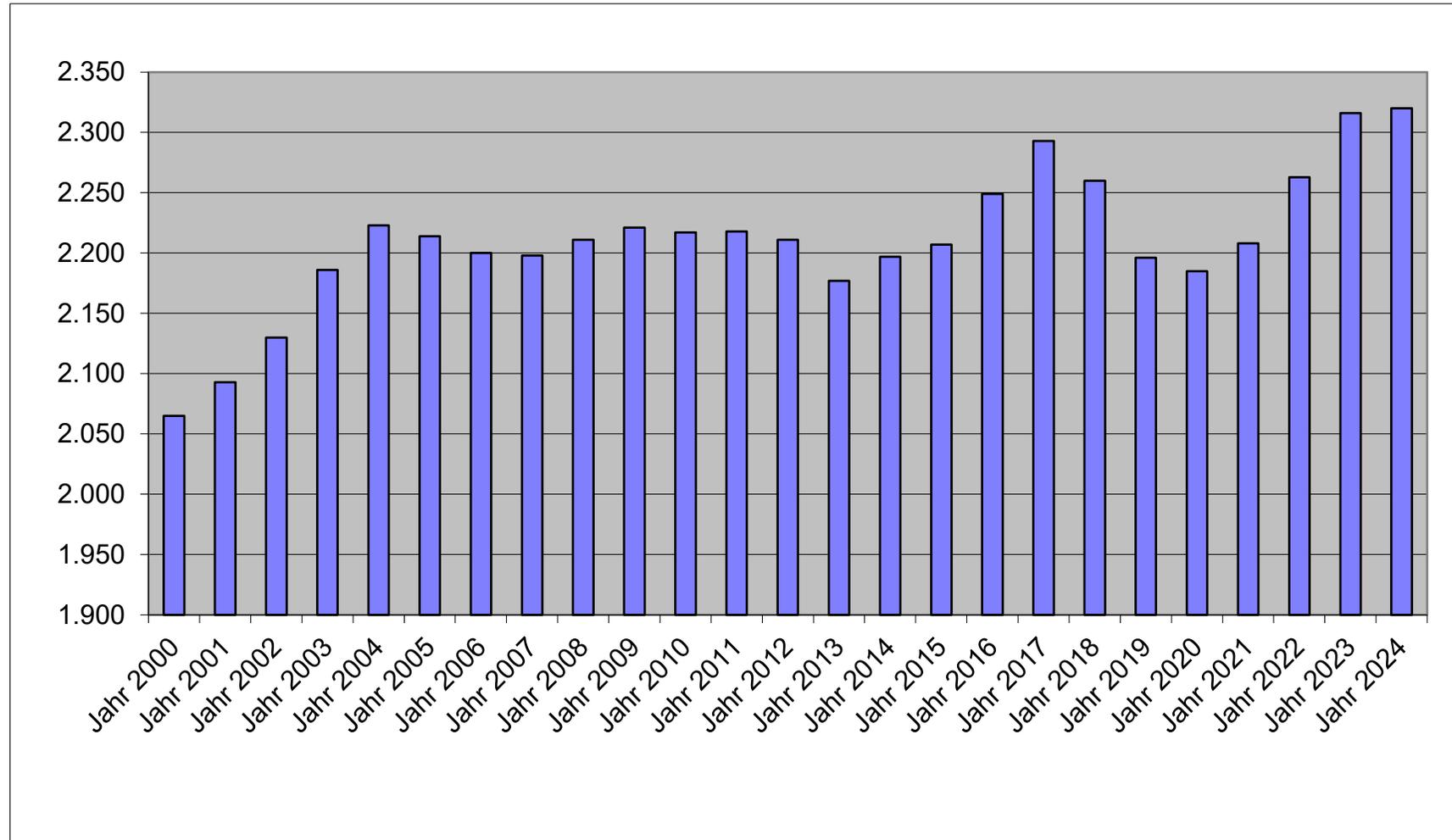
Liquiditätsbestand zum 31.12.2023 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	1.866.387,04 €
Planung laut Finanzplan 2024	-881.770,00 €
Planung laut Finanzplan 2025	-1.006.390,00 €
Planung laut Finanzplan 2026	-129.450,00 €
Planung laut Finanzplan 2027	-24.380,00 €
Planung laut Finanzplan 2028	387.450,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2028	211.847,04 €

Statistische Angaben zur STADT KATZENELNBOGEN

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz)

Stand: 30.06 eines Jahres

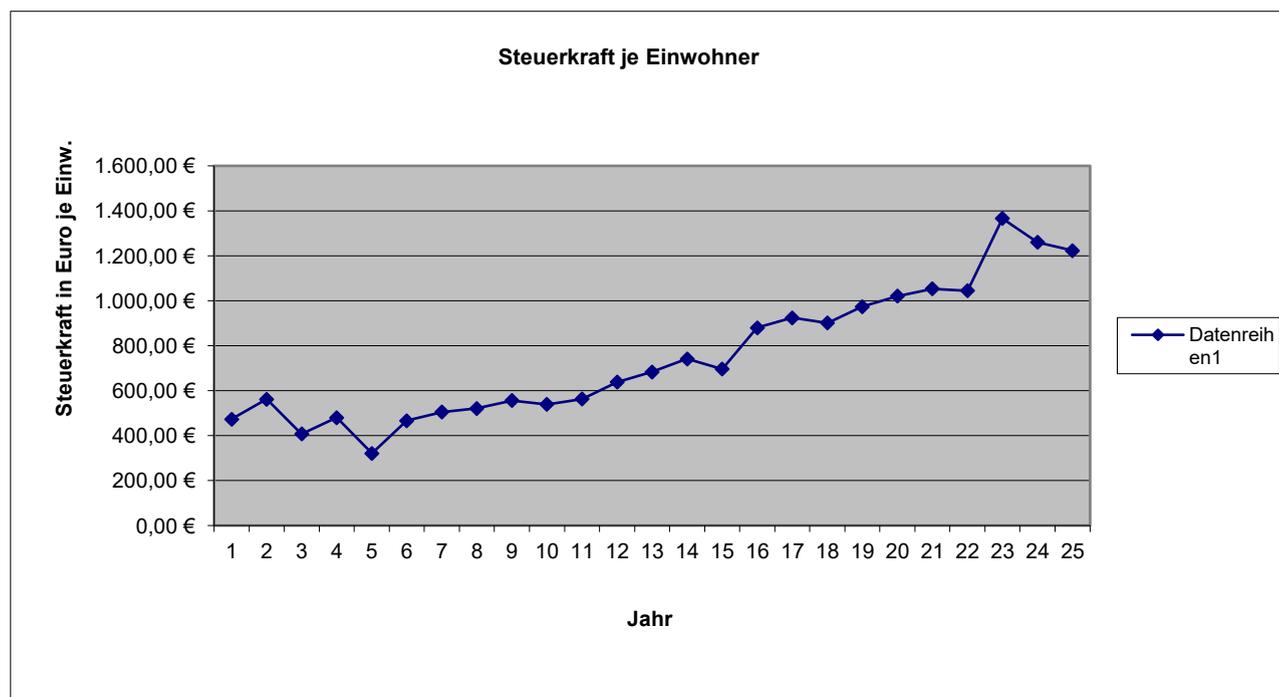
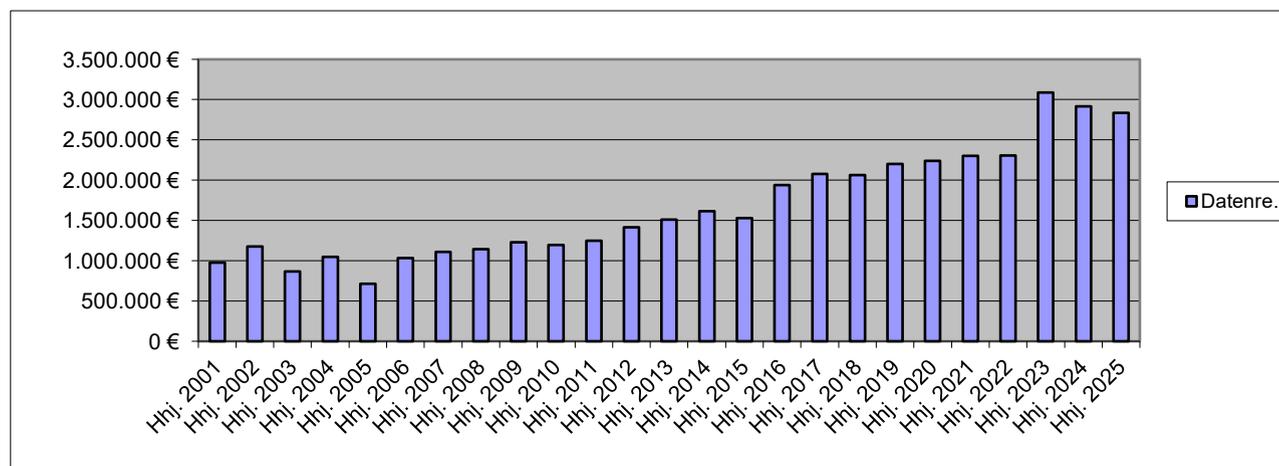
Gemeinde:	Stadt
Jahr 2000	2.065
Jahr 2001	2.093
Jahr 2002	2.130
Jahr 2003	2.186
Jahr 2004	2.223
Jahr 2005	2.214
Jahr 2006	2.200
Jahr 2007	2.198
Jahr 2008	2.211
Jahr 2009	2.221
Jahr 2010	2.217
Jahr 2011	2.218
Jahr 2012	2.211
Jahr 2013	2.177
Jahr 2014	2.197
Jahr 2015	2.207
Jahr 2016	2.249
Jahr 2017	2.293
Jahr 2018	2.260
Jahr 2019	2.196
Jahr 2020	2.185
Jahr 2021	2.208
Jahr 2022	2.263
Jahr 2023	2.316
Jahr 2024	2.320



Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der STADT KATZENELNBOGEN

	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	976.320 €	2.065	472,79 €
Hhj. 2002	1.175.781 €	2.093	561,77 €
Hhj. 2003	868.434 €	2.130	407,72 €
Hhj. 2004	1.047.275 €	2.182	479,96 €
Hhj. 2005	713.802 €	2.223	321,10 €
Hhj. 2006	1.032.068 €	2.214	466,16 €
Hhj. 2007	1.111.423 €	2.200	505,19 €
Hhj. 2008	1.144.698 €	2.198	520,79 €
Hhj. 2009	1.228.249 €	2.211	555,52 €
Hhj. 2010	1.196.159 €	2.221	538,57 €
Hhj. 2011	1.247.835 €	2.217	562,85 €
Hhj. 2012	1.415.039 €	2.218	637,98 €
Hhj. 2013	1.510.561 €	2.211	683,20 €
Hhj. 2014	1.613.192 €	2.177	741,02 €
Hhj. 2015	1.529.348 €	2.197	696,11 €
Hhj. 2016	1.941.539 €	2.207	879,72 €
Hhj. 2017	2.078.611 €	2.249	924,24 €
Hhj. 2018	2.065.086 €	2.293	900,60 €
Hhj. 2019	2.199.677 €	2.260	973,31 €
Hhj. 2020	2.241.881 €	2.196	1.020,89 €
Hhj. 2021	2.301.769 €	2.185	1.053,44 €
Hhj. 2022	2.307.052 €	2.208	1.044,86 €
Hhj. 2023	3.090.270 €	2.263	1.365,56 €
Hhj. 2024	2.918.371 €	2.316	1.260,09 €
Hhj. 2025	2.837.485 €	2.320	1.223,05 €

	2023	2024	2025
LD Stk.	1.807,01 €	1.477,28 €	1.469,57 €
SW 76 %	1.089,12 €	1.122,73 €	1.116,87 €
GemSTk.	1.365,56 €	1.260,09 €	1.223,05 €
Diff.	-276,44 €	-137,36 €	-106,18 €



Name der Gemeinde	Einwohner Stand 30.06.2024	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	Gem.-Anteil Umsatz- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Steuerkraft- meßzahl Summe (3-8)	Schlüssel- zuweisung A 2025	Zuweisungen Stat.Gem.und Zentrale Orte	Nachrichtlich Schlüssel- zuweisung B nicht umlagefähig	Umlage- grundzahl Summe (9-11)	VG-Umlage gerundet 33,50%	Kreis-Umlage gerundet 45,00%
		Grundsteuer		Gewerbe- steuer										
		A	B											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Steuerkraft vom 01.10.2023 bis 30.09.2024												
Allendorf	604	2.464	59.450	341.169	327.745	33.248	42.671	806.747	0	0	0	806.747	270.260	363.036
Berghausen	300	5.071	28.776	60.143	157.583	4.407	20.512	276.492	52.712	0	215	329.204	110.283	148.142
Berndroth	408	3.790	32.641	244.077	233.340	12.943	30.384	557.175	0	0	0	557.175	186.654	250.729
Biebrich	337	2.092	25.123	14.891	156.461	4.340	20.371	223.278	137.794	0	7.203	361.072	120.959	162.482
Bremberg	264	5.227	32.000	9.851	112.858	2.547	14.683	177.166	105.916	0	3.015	283.082	94.832	127.387
Burgschwalbach	1.085	6.592	103.655	183.398	631.711	16.966	82.271	1.024.593	168.484	0	26.844	1.193.077	399.681	536.885
Dörsdorf	430	3.918	36.077	19.267	261.691	2.298	34.076	357.327	110.635	0	25.863	467.962	156.767	210.583
Ebertshausen	135	3.763	10.109	5.566	76.842	593	10.012	106.885	39.502	0	7.253	146.387	49.040	65.874
Eisighofen	293	4.001	23.358	26.012	161.720	3.729	21.049	239.869	78.634	0	7.559	318.503	106.699	143.326
Ergeshausen	143	1.886	11.733	339	71.442	287	9.308	94.995	58.245	0	5.403	153.240	51.335	68.958
Flacht	990	5.263	95.038	335.300	604.831	11.957	78.730	1.131.119	0	0	2.736	1.131.119	378.925	509.004
Gutenacker	375	2.479	35.496	106.856	157.178	19.739	20.453	342.201	68.960	0	11.498	411.161	137.739	185.022
Hahnstätten	3.072	6.462	401.400	1.383.270	1.571.686	177.919	204.685	3.745.422	0	343.303	0	4.088.725	1.369.723	1.839.926
Herold	387	3.442	34.969	82.285	246.860	9.119	32.158	408.833	21.054	0	0	429.887	144.012	193.449
Kaltenholzhausen	571	5.434	58.719	270.523	358.396	21.698	46.665	761.435	0	0	0	761.435	255.081	342.646
Katzeneinbogen	2.320	7.884	347.751	1.030.192	1.081.773	229.025	140.810	2.837.435	0	320.059	0	3.157.494	1.057.760	1.420.872
Klingelbach	789	3.538	74.685	78.067	400.819	11.326	52.164	620.599	234.552	0	29.726	855.151	286.476	384.818
Kördorf	565	7.804	50.356	19.260	278.676	13.131	36.308	405.535	202.947	0	21.335	608.482	203.841	273.817
Lohrheim	595	4.702	52.641	139.277	316.414	11.443	41.225	565.702	88.951	0	5.156	654.653	219.309	294.594
Mittelfischbach	158	1.642	11.016	253.954	86.195	10.882	11.224	374.913	0	0	0	374.913	125.596	168.711
Mudershausen	452	3.284	35.525	59.470	250.282	4.288	32.600	385.449	107.439	0	571	492.888	165.117	221.800
Netzbach	369	6.243	27.574	46.048	206.371	3.420	26.876	316.532	86.033	0	0	402.565	134.859	181.154
Niederneisen	1.504	9.082	136.622	48.443	790.625	16.563	102.961	1.104.296	517.927	0	42.397	1.622.223	543.445	730.000
Niedertiefenbach	188	1.856	14.971	8.599	103.371	679	13.461	142.937	60.331	0	6.003	203.268	68.095	91.471
Oberfischbach	152	2.438	10.728	7.745	84.212	844	10.961	116.928	47.552	0	4.595	164.480	55.101	74.016
Oberneisen	732	3.280	81.168	227.594	447.468	14.889	58.234	832.633	0	0	18.729	832.633	278.932	374.685
Reckenroth	248	1.908	30.492	2.415	133.744	2.722	17.417	188.698	79.456	0	7.789	268.154	89.832	120.669
Rettert	466	3.166	44.102	103.117	258.560	7.000	33.676	449.621	63.756	0	2.463	513.377	171.981	231.020
Roth	205	3.137	12.904	23.892	92.858	450	12.095	145.336	75.260	0	7.264	220.596	73.900	99.268
Schiesheim	273	1.349	49.899	129.265	120.760	26.657	15.711	343.641	0	0	0	343.641	115.120	154.638
Schönborn	724	5.615	62.797	126.409	443.069	19.269	57.679	714.838	84.394	0	10.670	799.232	267.743	359.654
Summe Ortsgem.	19.134	128.812	2.031.775	5.386.694	10.225.541	694.378	1.331.430	19.798.630	2.490.534	663.362	254.287	22.952.526	7.689.097	10.328.636
VG Aar-Einrich										201.360	2.587.640	201.360		90.612
GESAMT:	19.134	128.812	2.031.775	5.386.694	10.225.541	694.378	1.331.430	19.798.630	2.490.534	864.722	2.841.927	23.153.886	7.689.097	10.419.248

H a u s h a l t s s a t z u n g der Stadt Katzenelnbogen

für das Jahr 2025 vom _____

Der Stadtrat 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	4.306.080,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.303.280,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	2.800,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	4.160.500,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	3.963.430,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	197.070,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.427.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.169.500,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.006.390,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	33.960,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	972.430,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	5.424.890,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	5.424.890,00 €
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 VG wird f	200.000,00 €
--	--------------

§ 5 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer

380%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	55,00 €
für den zweiten Hund	95,00 €
für jeden weiteren Hund	185,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	500,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	800,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.200,00 €

§ 6 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	12.090.468
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	12.105.368
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	12.108.168

§ 7 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Katzenelnbogen, den

-Siegel-

Petra Popp, Stadtbürgermeisterin

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 D12, öffentlich aus.

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
	1110	Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt 1	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen
Teilhaushalt 2	2620	Musikpflege
	2720	Büchereien
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege -Catzenelbogener Ritterspiele-
	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege -Catzenelbogener Ritterspiele-
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Tageseinrichtung für Kinder
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
	3671	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilhaushalt 4	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	4210	Förderung des Sports
	4241	Kommunale Sportstätten
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	5311	Regenerative Energien
	5312	Stromnetz VG Katzenelbogen
	5313	Ladestationen Elektrofahrzeuge
	5370	Abfallwirtschaft
	5410	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5461	Kommunale Parkplätze und Buchten
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5710	Kommunale Wirtschaftsförderung -DSL-
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
	5750	Tourismusförderung
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Ergebnishaushalt 2025

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	3.050.391,16	3.087.900	3.161.430	3.239.580	3.317.070	3.397.100
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	273.656,53	370.900	425.870	377.810	378.810	379.810
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.587,84	238.870	221.940	222.040	223.040	223.040
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	412.278,55	367.220	371.070	386.500	393.500	399.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.932,22	23.350	24.750	24.750	24.250	24.250
E7	+ Sonstige laufende Erträge	92.403,63	80.250	78.000	78.700	79.700	80.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.184.249,93	4.168.490	4.283.060	4.329.380	4.416.370	4.503.900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	353.305,74	414.000	442.220	444.520	449.040	449.040
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.821,96	334.080	378.010	357.140	359.140	360.140
E11	- Abschreibungen	348.588,96	361.970	334.750	357.860	360.560	360.560
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.952.024,18	2.875.060	2.843.610	2.847.050	2.850.750	2.854.450
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	185.340,59	191.980	301.110	198.660	192.360	191.360
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.211.081,43	4.177.090	4.299.700	4.205.230	4.211.850	4.215.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.831,50	-8.600	-16.640	124.150	204.520	288.350
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	46.997,59	29.020	23.020	18.020	18.020	18.020
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.399,93	5.520	3.580	3.000	3.000	3.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	36.597,66	23.500	19.440	15.020	15.020	15.020
E20	Ordentliches Ergebnis	9.766,16	14.900	2.800	139.170	219.540	303.370
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	9.766,16	14.900	2.800	139.170	219.540	303.370



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	3.050.391,16	3.087.900	3.161.430	3.239.580	3.317.070	3.397.100
40110000	Grundsteuer A	7.659,36	7.700	8.500	8.500	8.600	8.600
40120000	Grundsteuer B	338.646,71	339.000	287.400	288.000	289.000	290.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.213.053,46	1.256.000	1.350.000	1.360.000	1.370.000	1.380.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.130.870,07	1.119.700	1.144.400	1.205.840	1.266.800	1.327.250
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	224.835,45	236.100	235.880	241.300	246.020	251.500
40330000	Hundesteuer	10.226,47	11.900	11.400	11.600	11.800	12.000
40521000	Familienleistungsausgleich	125.099,64	117.500	123.850	124.340	124.850	127.750
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	273.656,53	370.900	425.870	377.810	378.810	379.810
41130000	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	210.852,00	301.100	320.060	321.000	322.000	323.000
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	60.872,53	67.860	103.870	54.870	54.870	54.870
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.932,00	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.587,84	238.870	221.940	222.040	223.040	223.040
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	79,00	100	100	100	100	100
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	589,00	800	700	800	800	800
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.816,80	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	11.315,00	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	56.553,85	56.700	60.300	60.300	60.300	60.300
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	171.403,21	163.470	144.640	144.640	145.640	145.640
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	93.830,98	6.500	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	412.278,55	367.220	371.070	386.500	393.500	399.500
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	156.000,74	103.220	104.970	111.000	112.000	117.000
44120000	Mieten und Pachten	175.994,58	184.000	186.100	195.500	196.500	197.500
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	80.283,23	80.000	80.000	80.000	85.000	85.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.932,22	23.350	24.750	24.750	24.250	24.250
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.502,45	3.350	4.550	4.550	4.050	4.050
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	15.429,77	20.000	20.200	20.200	20.200	20.200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	92.403,63	80.250	78.000	78.700	79.700	80.200
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.435,00	0	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	791,00	1.000	500	500	1.000	1.000
46250000	Konzessionsabgaben	79.682,84	77.700	77.500	78.200	78.700	79.200
46611003	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus Steuern	1.100,00	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
46611006	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen gegen den privaten Bereich	1.394,79	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.550	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.184.249,93	4.168.490	4.283.060	4.329.380	4.416.370	4.503.900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	353.305,74	414.000	442.220	444.520	449.040	449.040
50110000	Bürgermeister	20.460,00	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
50120000	Beigeordnete	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.427,14	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	243.818,79	284.000	308.000	309.800	313.200	313.200
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	18.247,44	22.210	23.500	23.700	23.970	23.970
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	52.815,12	67.300	73.700	74.000	74.850	74.850
50791000	Ehrensoldrückstellungen	6.900,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	490,25	490	420	420	420	420
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	6.828,00	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.319,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.821,96	334.080	378.010	357.140	359.140	360.140
52200000	Heizung	0,00	13.300	14.200	14.200	15.200	15.200
52210000	Stromkosten	2.010,65	9.000	18.300	17.600	17.600	17.600
52220000	Bewirtschaftungskosten	1.236,11	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.109,58	500	16.500	500	500	500
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	4.861,22	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	40.737,75	38.050	42.520	31.650	31.650	31.650
52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	700	600	700	700	700
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	64.335,12	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	51.926,28	39.460	45.250	45.250	45.250	45.250
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	31.864,29	20.000	17.000	22.000	22.000	22.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.455,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.276,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	1.789,01	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.155,05	3.500	2.000	3.000	3.000	3.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	800	800	800	800
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.352,63	25.670	33.540	33.540	33.540	33.540
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17.538,19	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000



Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	114.174,27	92.700	95.400	96.000	97.000	98.000
E11	- Abschreibungen	348.588,96	361.970	334.750	357.860	360.560	360.560
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	588,00	250	0	0	0	0
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten	384,00	380	380	380	380	380
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.452,00	18.540	23.540	23.540	23.540	23.540
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.708,00	15.710	15.710	30.100	30.100	30.100
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	636,71	0	7.630	7.630	7.630	7.630
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	61.195,72	60.980	61.240	61.480	64.180	64.180
53530000	Stromversorgungsanlagen	8.544,00	10.500	6.780	3.700	3.700	3.700
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	235.011,73	236.730	194.770	206.770	206.770	206.770
53720000	Kulturdenkmäler	3.552,00	3.550	3.560	3.560	3.560	3.560
53810000	Fahrzeuge	4.369,70	7.600	13.000	13.000	13.000	13.000
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.020,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
53832000	Betriebsausstattung	1.881,00	1.600	1.990	1.550	1.550	1.550
53833000	Geschäftsausstattung	387,10	360	830	830	830	830
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.859,00	4.750	4.300	4.300	4.300	4.300
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.952.024,18	2.875.060	2.843.610	2.847.050	2.850.750	2.854.450
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	235.564,06	249.160	265.130	267.000	269.000	271.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	17.409,51	12.600	12.850	12.850	12.850	12.850
54310000	Gewerbesteuerumlage	107.670,61	86.000	87.000	87.900	88.800	89.700
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.485.504,00	1.448.800	1.420.870	1.421.300	1.421.800	1.422.300
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	1.105.876,00	1.078.500	1.057.760	1.058.000	1.058.300	1.058.600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	185.340,59	191.980	301.110	198.660	192.360	191.360
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	546,34	2.700	2.700	1.200	1.200	1.200
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.428,30	3.050	4.050	4.050	4.050	4.050
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.288,79	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	1.580,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	234,00	6.000	3.000	6.000	1.500	1.500
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	125.000	20.000	20.000	20.000
56310000	Büromaterial	616,62	500	500	500	500	500
56321000	Bücher	49,22	100	100	100	100	100



Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
56341000	Fernmeldegebühren	536,36	600	600	600	600	600
56394000	Neujahrempfang	550,73	0	1.000	0	1.000	0
56410000	Versicherungsbeiträge	8.509,05	11.370	12.560	12.560	12.560	12.560
56412000	Kfz-Versicherungen	1.717,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56419000	Sonstige Versicherungen	237,34	240	240	240	240	240
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
56551003	Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Steuern	0,00	2.000	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	259,00	100	230	230	230	230
56890000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	152,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
56920000	Verfüungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
56930000	Repräsentationen	3.452,51	1.500	1.500	3.300	1.500	1.500
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	152.741,61	146.890	131.200	131.450	130.450	130.450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.211.081,43	4.177.090	4.299.700	4.205.230	4.211.850	4.215.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.831,50	-8.600	-16.640	124.150	204.520	288.350
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	46.997,59	29.020	23.020	18.020	18.020	18.020
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.272,32	1.000	15.000	10.000	10.000	10.000
47151000	Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Banken	7,58	0	0	0	0	0
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.950,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0,00	20	20	20	20	20
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	16.203,69	18.500	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.564,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.399,93	5.520	3.580	3.000	3.000	3.000
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	2.482,47	1.550	580	0	0	0
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	4.054,77	2.970	0	0	0	0
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	3.238,69	0	0	0	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	624,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	36.597,66	23.500	19.440	15.020	15.020	15.020
E20	Ordentliches Ergebnis	9.766,16	14.900	2.800	139.170	219.540	303.370
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	9.766,16	14.900	2.800	139.170	219.540	303.370



Finanzhaushalt 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
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.023.089,37	3.087.900	3.161.430	3.239.580	3.317.070	3.397.100
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	252.113,00	368.960	423.930	375.870	376.870	377.870
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	71.965,19	69.900	78.300	78.400	78.400	78.400
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.015,03	367.220	371.070	386.500	393.500	399.500
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.791,85	23.350	24.750	24.750	24.250	24.250
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	80.451,73	78.700	78.000	78.700	79.700	80.200
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.853.426,17	3.996.030	4.137.480	4.183.800	4.269.790	4.357.320
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	344.557,69	408.900	437.120	439.420	443.940	443.940
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362.128,01	334.080	378.010	357.140	359.140	360.140
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.907.242,90	2.875.060	2.843.610	2.847.050	2.850.750	2.854.450
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	179.173,06	189.980	301.110	198.660	192.360	191.360
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.793.101,66	3.808.020	3.959.850	3.842.270	3.846.190	3.849.890
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.324,51	188.010	177.630	341.530	423.600	507.430
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.967,24	29.020	23.020	18.020	18.020	18.020
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.399,93	5.520	3.580	3.000	3.000	3.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	10.567,31	23.500	19.440	15.020	15.020	15.020
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	70.891,82	211.510	197.070	356.550	438.620	522.450
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	70.891,82	211.510	197.070	356.550	438.620	522.450
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.075,22	593.500	125.000	541.000	684.000	620.000
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.496,86	39.000	24.000	30.000	30.000	30.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.596,29	159.000	109.000	100.000	100.000	100.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.168,37	791.500	258.000	671.000	814.000	750.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	133.881,45	30.000	12.500	0	0	0



Finanzhaushalt 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
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	441.993,93	1.540.000	615.000	1.157.000	1.277.000	885.000
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	130.103,34	0	800.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	705.978,72	1.570.000	1.427.500	1.157.000	1.277.000	885.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-652.810,35	-778.500	-1.169.500	-486.000	-463.000	-135.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-581.918,53	-566.990	-972.430	-129.450	-24.380	387.450
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	215.028,16	314.780	33.960	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-215.028,16	-314.780	-33.960	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	796.946,69	881.770	1.006.390	129.450	24.380	-387.450
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	581.918,53	566.990	972.430	129.450	24.380	-387.450
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	581.918,53	566.990	972.430	129.450	24.380	-387.450
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	796.946,69	881.770	1.006.390	129.450	24.380	-387.450
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-144.136,34	-103.270	163.110	356.550	438.620	522.450



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	79,00	100	100	100	100	100
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	79,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79,00	100	100	100	100	100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.587,86	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	15.130,75	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.052,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.383,70	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20,44	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745,82	200	200	200	200	200
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	745,82	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	1.695,10	1.220	900	900	900	900
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	588,00	250	0	0	0	0
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten	72,00	70	70	70	70	70
53833000	Geschäftsausstattung	387,10	360	830	830	830	830
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	648,00	540	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	475,00	300	300	300	300	300
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	475,00	300	300	300	300	300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.971,05	11.050	13.050	9.550	9.550	9.550
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	335,84	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	63,00	50	50	50	50	50
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.768,79	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	1.580,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	234,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
56310000	Büromaterial	616,62	500	500	500	500	500
56321000	Bücher	49,22	100	100	100	100	100
56341000	Fernmeldegebühren	322,64	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.474,83	34.520	36.200	32.700	32.700	32.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.395,83	-34.420	-36.100	-32.600	-32.600	-32.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	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							
E20	Ordentliches Ergebnis	-34.395,83	-34.420	-36.100	-32.600	-32.600	-32.600
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	-34.395,83	-34.420	-36.100	-32.600	-32.600	-32.600



Teilergebnisplan 2025

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	700	700	700	700	700
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>300,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.003,24	1.500	2.500	3.300	2.500	1.500
	<i>56394000 Neujahresempfang</i>	<i>550,73</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>
	<i>56930000 Repräsentationen</i>	<i>3.452,51</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>3.300</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.303,24	2.200	3.200	4.000	3.200	2.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.303,24	-2.200	-3.200	-4.000	-3.200	-2.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.303,24	-2.200	-3.200	-4.000	-3.200	-2.200
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	-4.303,24	-2.200	-3.200	-4.000	-3.200	-2.200



Teilergebnisplan 2025

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.550	0	0	0	0
	<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.550</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.550	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.621,60	42.900	39.600	39.600	39.600	39.600
	<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>20.460,00</i>	<i>21.700</i>	<i>21.700</i>	<i>21.700</i>	<i>21.700</i>	<i>21.700</i>
	<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>1.427,14</i>	<i>4.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>2.687,46</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>6.900,00</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>
	<i>51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i>	<i>6.828,00</i>	<i>7.200</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>
	<i>51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>2.319,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.440,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>56131000 Fahrtkostenerstattung</i>	<i>1.440,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>56920000 Verfügungsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.061,60	44.900	41.600	41.600	41.600	41.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.061,60	-43.350	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-42.061,60	-43.350	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
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	-42.061,60	-43.350	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600



Teilergebnisplan 2025

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.459,01	21.200	23.600	32.000	32.000	32.000
44120000	Mieten und Pachten	1.459,01	21.200	23.600	32.000	32.000	32.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.700	8.000	8.000	8.000	8.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	5.700	8.000	8.000	8.000	8.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.459,01	26.900	31.600	40.000	40.000	40.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.225,40	22.500	33.400	11.700	11.700	11.700
52200000	Heizung	0,00	4.300	3.200	3.200	3.200	3.200
52210000	Stromkosten	0,00	200	1.700	1.000	1.000	1.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	222,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	500,01	0	16.000	0	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	799,56	1.000	7.500	2.500	2.500	2.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	12.703,55	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	636,71	0	7.630	7.630	7.630	7.630
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	636,71	0	7.630	7.630	7.630	7.630
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400	570	570	570	570
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	400	570	570	570	570
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.862,11	22.900	41.600	19.900	19.900	19.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.403,10	4.000	-10.000	20.100	20.100	20.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-13.403,10	4.000	-10.000	20.100	20.100	20.100
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	-13.403,10	4.000	-10.000	20.100	20.100	20.100



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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	789,92	1.100	900	1.000	1.000	1.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	589,00	800	700	800	800	800
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	200,92	300	200	200	200	200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.451,13	300	0	0	0	0
44120000	Mieten und Pachten	3.451,13	300	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.472,51	6.550	3.550	3.550	3.550	3.550
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.350,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	5.122,51	5.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.713,56	7.950	4.450	4.550	4.550	4.550
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.445,40	1.050	20.000	20.000	20.000	20.000
52210000	Stromkosten	0,00	800	5.000	5.000	5.000	5.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.445,40	250	14.000	14.000	14.000	14.000
E11	- Abschreibungen	10.812,00	10.810	10.810	10.810	10.810	10.810
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.512,00	10.510	10.510	10.510	10.510	10.510
53720000	Kulturdenkmäler	300,00	300	300	300	300	300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	150	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.257,40	12.010	30.810	30.810	30.810	30.810
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.543,84	-4.060	-26.360	-26.260	-26.260	-26.260
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.543,84	-4.060	-26.360	-26.260	-26.260	-26.260
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	-3.543,84	-4.060	-26.360	-26.260	-26.260	-26.260



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							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.501,08	17.900	16.700	17.700	17.700	17.700
52210000	Stromkosten	145,89	200	200	200	200	200
52220000	Bewirtschaftungskosten	1.013,83	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.454,50	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.455,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.276,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.155,05	3.500	2.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	9.654,70	12.610	18.470	18.470	18.470	18.470
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.860,00	1.860	1.870	1.870	1.870	1.870
53810000	Fahrzeuge	4.369,70	7.600	13.000	13.000	13.000	13.000
53832000	Betriebsausstattung	1.212,00	930	1.360	1.360	1.360	1.360
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.213,00	2.220	2.240	2.240	2.240	2.240
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.342,08	4.900	6.280	6.280	6.280	6.280
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.365,30	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	250	250	250	250
56412000	Kfz-Versicherungen	1.717,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	259,00	100	230	230	230	230
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.497,86	35.410	41.450	42.450	42.450	42.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.497,86	-34.910	-40.950	-41.950	-41.950	-41.950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-32.497,86	-34.910	-40.950	-41.950	-41.950	-41.950
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.260,00	4.260	4.260	4.260	4.260	4.260
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-28.237,86	-30.650	-36.690	-37.690	-37.690	-37.690



Teilergebnisplan 2025

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.509,05	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	8.509,05	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.509,05	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.509,05	-8.400	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.509,05	-8.400	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
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	-8.509,05	-8.400	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800



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	500	500	500	0	0
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.500	750	1.000	0	0
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>750</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	750	1.000	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-250	-500	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-250	-500	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	-1.000	-250	-500	0	0



Teilergebnisplan 2025

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.916,00	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.916,00	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.916,00	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.115,63	870	1.420	1.420	1.740	1.740
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	819,40	600	1.000	1.000	1.200	1.200
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	56,15	50	100	100	120	120
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	224,18	200	300	300	400	400
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	15,90	20	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850,66	4.000	6.200	6.200	6.200	6.200
52210000	Stromkosten	0,00	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	420,98	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.429,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	13.808,00	13.760	13.940	14.180	14.180	14.180
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	13.759,00	13.760	13.760	14.000	14.000	14.000
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	49,00	0	180	180	180	180
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	550	600	600	600	600
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	550	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.774,29	19.180	22.160	22.400	22.720	22.720
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.858,29	-13.160	-16.140	-16.380	-16.700	-16.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.858,29	-13.160	-16.140	-16.380	-16.700	-16.700
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	-11.858,29	-13.160	-16.140	-16.380	-16.700	-16.700



Teilergebnisplan 2025

2.6.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>200,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	200	200	200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2025

2.7.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.265,25	26.700	30.040	31.140	31.140	31.140
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	16.591,37	20.600	23.200	24.000	24.000	24.000
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	1.170,51	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	3.492,99	4.600	5.200	5.400	5.400	5.400
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	10,38	0	40	40	40	40
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
52370000	<i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	0,00	500	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	2.000,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	210,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	210,50	200	200	200	200	200
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.475,75	29.400	32.240	33.340	33.340	33.340
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.475,75	-29.400	-32.240	-33.340	-33.340	-33.340
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-23.475,75	-29.400	-32.240	-33.340	-33.340	-33.340
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.475,75	-29.400	-32.240	-33.340	-33.340	-33.340



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
 - u.a. Katzenelnbogener Ritterspiele -

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.079,95	51.100	51.700	51.700	51.700	51.700
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	49.079,95	51.100	51.700	51.700	51.700	51.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.079,95	51.100	51.700	51.700	51.700	51.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800	800	800	800
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	0	800	800	800	800
E11	- Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	400	400	400	400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	53.228,56	55.000	54.000	54.000	54.000	54.000
56890000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	53.228,56	54.000	53.000	53.000	53.000	53.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.228,56	55.000	55.200	55.200	55.200	55.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.148,61	-3.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.148,61	-3.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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	-4.148,61	-3.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500



Teilergebnisplan 2025

2.8.1.1

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt: 2.8.1.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	961,27	1.000	0	0	0	0
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	961,27	1.000	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.819,55	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	5.819,55	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.780,82	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.010,28	3.750	4.000	4.000	4.000	4.000
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	4.010,28	3.750	4.000	4.000	4.000	4.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.785,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	6.785,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.796,01	9.750	10.000	10.000	10.000	10.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.015,19	-6.150	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.015,19	-6.150	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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	-4.015,19	-6.150	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500



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	9.809,23	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>9.809,23</i>	<i>4.450</i>	<i>4.450</i>	<i>4.450</i>	<i>4.450</i>	<i>4.450</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	<i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.809,23	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.809,23	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.809,23	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
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	-9.809,23	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750



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	235.514,06	249.160	265.130	267.000	269.000	271.000
54144000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände</i>	<i>235.514,06</i>	<i>249.160</i>	<i>265.130</i>	<i>267.000</i>	<i>269.000</i>	<i>271.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235.514,06	249.160	265.130	267.000	269.000	271.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-235.514,06	-249.160	-265.130	-267.000	-269.000	-271.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-235.514,06	-249.160	-265.130	-267.000	-269.000	-271.000
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	-235.514,06	-249.160	-265.130	-267.000	-269.000	-271.000



Teilergebnisplan 2025

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.861,22	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52311000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	4.861,22	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	612,00	610	610	15.000	15.000	15.000
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	612,00	610	610	15.000	15.000	15.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.473,22	5.610	3.610	18.000	18.000	18.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.473,22	-5.610	-3.610	-18.000	-18.000	-18.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.473,22	-5.610	-3.610	-18.000	-18.000	-18.000
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	-5.473,22	-5.610	-3.610	-18.000	-18.000	-18.000



Teilergebnisplan 2025

3.6.7.1

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 3.6.7.1 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>6.000,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.534,23	6.810	0	0	0	0
	<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	<i>6.681,34</i>	<i>5.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>1.730,27</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>122,62</i>	<i>110</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535,01	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>52210000 Stromkosten</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>535,01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E11	- Abschreibungen	363,00	380	140	140	140	140
	<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>363,00</i>	<i>380</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.432,24	17.990	11.140	11.140	11.140	11.140
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.432,24	-14.990	-8.140	-8.140	-8.140	-8.140
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-13.432,24	-14.990	-8.140	-8.140	-8.140	-8.140
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	-13.432,24	-14.990	-8.140	-8.140	-8.140	-8.140



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

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	300	300	300	300	300
	52370000 <i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	0,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-300	-300	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2025

4.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	492,00	490	490	490	490	490
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	492,00	490	490	490	490	490
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	615,00	450	450	450	450	450
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	615,00	450	450	450	450	450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.107,00	940	940	940	940	940
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.107,00	-940	-940	-940	-940	-940
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.107,00	-940	-940	-940	-940	-940
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	-1.107,00	-940	-940	-940	-940	-940



Teilergebnisplan 2025

4.2.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382,61	500	500	500	500	500
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	382,61	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	382,61	500	500	500	500	500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.250,31	94.150	126.650	126.650	129.250	129.250
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	61.474,17	70.000	95.000	95.000	97.000	97.000
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	4.316,21	6.500	7.500	7.500	7.600	7.600
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	13.269,28	17.500	24.000	24.000	24.500	24.500
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	190,65	150	150	150	150	150
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.727,90	9.500	9.200	9.200	9.200	9.200
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	1.985,27	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	13.742,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11	- Abschreibungen	9.420,00	17.500	22.500	22.500	22.500	22.500
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	9.420,00	17.500	22.500	22.500	22.500	22.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	250	250	250	250
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	0	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.398,21	121.150	158.600	158.600	161.200	161.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104.015,60	-120.650	-158.100	-158.100	-160.700	-160.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-104.015,60	-120.650	-158.100	-158.100	-160.700	-160.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-105.615,60	-122.250	-159.700	-159.700	-162.300	-162.300



Teilergebnisplan 2025

5.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.611,53	0	0	0	0	0
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	19.611,53	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.271,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	2.271,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.883,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.904,79	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	35.904,79	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.904,79	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.021,67	-25.000	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-14.021,67	-25.000	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	-14.021,67	-25.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

5.1.1.3

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.3 Dorferneuerung, Städtebauförderung

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	0,00	0	63.000	14.000	14.000	14.000
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>63.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	63.000	14.000	14.000	14.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	125.000	20.000	20.000	20.000
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>125.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	125.000	20.000	20.000	20.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-62.000	-6.000	-6.000	-6.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-62.000	-6.000	-6.000	-6.000
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	0,00	0	-62.000	-6.000	-6.000	-6.000



Teilergebnisplan 2025

5.2.2.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	9.435,00	0	0	0	0	0
	<i>46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>9.435,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.435,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.435,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	9.435,00	0	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	9.435,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 5.3.1.1 Kommunale Elektrizitätsversorgung / Regenerative Energie

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.398,49	22.500	20.750	22.000	23.000	23.000
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	18.398,49	22.500	20.750	22.000	23.000	23.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.398,49	22.500	20.750	22.000	23.000	23.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235,62	1.450	1.220	1.450	1.450	1.450
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	235,62	750	620	750	750	750
52314000	<i>Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	0,00	700	600	700	700	700
E11	- Abschreibungen	8.544,00	10.500	6.780	3.700	3.700	3.700
53530000	<i>Stromversorgungsanlagen</i>	8.544,00	10.500	6.780	3.700	3.700	3.700
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	672,00	3.020	4.520	4.520	4.520	4.520
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	520,00	520	520	520	520	520
56890000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i>	152,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.451,62	14.970	12.520	9.670	9.670	9.670
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.946,87	7.530	8.230	12.330	13.330	13.330
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	8.946,87	7.530	8.230	12.330	13.330	13.330
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8.946,87	7.530	8.230	12.330	13.330	13.330



Teilergebnisplan 2025

5.3.1.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.203,69	18.500	0	0	0	0
	<i>47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	<i>16.203,69</i>	<i>18.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.238,69	0	0	0	0	0
	<i>57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>3.238,69</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	12.965,00	18.500	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	12.965,00	18.500	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	12.965,00	18.500	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt: 5.3.1.3 Ladestationen für Elektrofahrzeuge

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	408,00	410	410	410	410	410
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	408,00	410	410	410	410	410
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.751,69	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	2.751,69	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.159,69	3.410	4.410	4.410	4.410	4.410
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.474,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52210000	<i>Stromkosten</i>	1.864,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	609,57	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	1.020,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	1.020,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.494,33	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-334,64	-610	390	390	390	390
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-334,64	-610	390	390	390	390
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	-334,64	-610	390	390	390	390



Teilergebnisplan 2025

5.3.7.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.152,45	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.152,45	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.152,45	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.993,01	2.920	3.510	3.510	3.510	3.510
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	2.968,40	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	203,76	160	200	200	200	200
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	766,51	600	750	750	750	750
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	54,34	60	60	60	60	60
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,24	100	100	100	100	100
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	34,24	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.027,25	3.020	3.610	3.610	3.610	3.610
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.874,80	-1.520	-910	-910	-910	-910
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.874,80	-1.520	-910	-910	-910	-910
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	-1.874,80	-1.520	-910	-910	-910	-910



Teilergebnisplan 2025

5.4.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.739,84	144.000	129.420	129.420	129.420	129.420
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	4.317,63	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	149.422,21	143.000	124.420	124.420	124.420	124.420
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153.739,84	144.500	129.920	129.920	129.920	129.920
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.618,21	212.500	212.500	213.700	214.900	214.900
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	136.249,46	165.000	165.000	166.000	167.000	167.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	11.179,45	12.400	12.400	12.500	12.600	12.600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	26.189,30	35.100	35.100	35.200	35.300	35.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.699,32	96.000	95.000	100.000	100.000	100.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	64.335,12	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	12.420,35	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.943,85	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	1.000	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	221.273,73	226.130	189.130	201.130	201.130	201.130
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten	312,00	310	310	310	310	310
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	816,00	820	820	820	820	820
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	220.145,73	225.000	188.000	200.000	200.000	200.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	38.528,89	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	38.528,89	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	531.120,15	574.630	546.630	564.830	566.030	566.030
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-377.380,31	-430.130	-416.710	-434.910	-436.110	-436.110
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-377.380,31	-430.130	-416.710	-434.910	-436.110	-436.110
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	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							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.500,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-350.880,31	-403.630	-390.210	-408.410	-409.610	-409.610



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	79.682,84	77.700	77.500	78.200	78.700	79.200
	<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>79.682,84</i>	<i>77.700</i>	<i>77.500</i>	<i>78.200</i>	<i>78.700</i>	<i>79.200</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.682,84	77.700	77.500	78.200	78.700	79.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	79.682,84	77.700	77.500	78.200	78.700	79.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	79.682,84	77.700	77.500	78.200	78.700	79.200
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	79.682,84	77.700	77.500	78.200	78.700	79.200



Teilergebnisplan 2025

5.5.1.0

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

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	16.338,40	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>16.338,40</i>	<i>12.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000	0	5.000	500	500
	<i>56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.338,40	17.000	7.000	12.000	7.500	7.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.338,40	-17.000	-7.000	-12.000	-7.500	-7.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-16.338,40	-17.000	-7.000	-12.000	-7.500	-7.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.338,40	-17.000	-7.000	-12.000	-7.500	-7.500



Teilergebnisplan 2025

5.5.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.580,00	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
	<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.580,00</i>	<i>2.580</i>	<i>2.580</i>	<i>2.580</i>	<i>2.580</i>	<i>2.580</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.580,00	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.838,92	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>3.838,92</i>	<i>2.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E11	- Abschreibungen	4.584,00	4.590	4.590	4.590	4.590	4.590
	<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>4.584,00</i>	<i>4.590</i>	<i>4.590</i>	<i>4.590</i>	<i>4.590</i>	<i>4.590</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.422,92	6.590	7.590	6.590	6.590	6.590
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.842,92	-4.010	-5.010	-4.010	-4.010	-4.010
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.842,92	-4.010	-5.010	-4.010	-4.010	-4.010
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	-5.842,92	-4.010	-5.010	-4.010	-4.010	-4.010



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	105.913,98	15.270	13.770	13.770	14.770	14.770
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	11.315,00	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	768,00	770	770	770	1.770	1.770
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	93.830,98	6.500	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.913,98	15.370	13.870	13.870	14.870	14.870
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.239,75	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
52210000	Stromkosten	0,00	500	700	700	700	700
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.978,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.261,41	500	800	800	800	800
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	3.648,00	3.650	3.670	3.670	6.370	6.370
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.276,00	3.280	3.300	3.300	6.000	6.000
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	372,00	370	370	370	370	370
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	50,00	0	0	0	0	0
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	458,33	570	640	640	640	640
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	170	190	190	190	190
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	458,33	400	450	450	450	450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.396,08	7.520	8.110	8.110	10.810	10.810
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	97.517,90	7.850	5.760	5.760	4.060	4.060
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	97.517,90	7.850	5.760	5.760	4.060	4.060
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



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							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.100,00	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	82.417,90	-7.250	-9.340	-9.340	-11.040	-11.040



Teilergebnisplan 2025

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.261,00	67.860	40.870	40.870	40.870	40.870
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	41.261,00	67.860	40.870	40.870	40.870	40.870
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.895,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.895,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.119,53	292.720	295.220	301.000	307.000	313.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	134.850,56	77.720	80.220	85.000	85.000	90.000
44120000	Mieten und Pachten	137.985,74	135.000	135.000	136.000	137.000	138.000
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	80.283,23	80.000	80.000	80.000	85.000	85.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	396.275,53	362.480	337.990	343.770	349.770	355.770
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.032,97	118.080	132.690	133.290	134.290	135.290
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	710,51	710	750	750	750	750
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.610,00	17.670	25.540	25.540	25.540	25.540
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17.538,19	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	114.174,27	92.700	95.400	96.000	97.000	98.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.112,65	5.230	6.240	6.240	6.240	6.240
56419000	Sonstige Versicherungen	237,34	240	240	240	240	240
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	4.875,31	4.990	6.000	6.000	6.000	6.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154.145,62	123.310	138.930	139.530	140.530	141.530
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	242.129,91	239.170	199.060	204.240	209.240	214.240
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	242.129,91	239.170	199.060	204.240	209.240	214.240
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	242.129,91	239.170	199.060	204.240	209.240	214.240



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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.524,00	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.524,00	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.621,00	2.800	2.550	2.550	2.550	2.550
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	3.321,00	1.800	1.550	1.550	1.550	1.550
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.088,70	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	13.088,70	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	0,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.233,70	17.530	17.280	17.280	17.280	17.280
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.920,44	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	10.920,44	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E11	- Abschreibungen	15.058,00	11.920	6.960	6.960	6.960	6.960
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	14.866,00	11.730	6.770	6.770	6.770	6.770
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	192,00	190	190	190	190	190
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.978,44	16.920	13.960	13.960	13.960	13.960
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.744,74	610	3.320	3.320	3.320	3.320
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.744,74	610	3.320	3.320	3.320	3.320
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.144,74	-1.790	920	920	920	920



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	540,00	550	550	550	550	550
	<i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>540,00</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	540,00	550	550	550	550	550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-540,00	-550	-550	-550	-550	-550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-540,00	-550	-550	-550	-550	-550
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	-540,00	-550	-550	-550	-550	-550



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	12.011,88	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.615,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.396,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.010,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
44120000	Mieten und Pachten	14.010,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.833,51	300	300	300	300	300
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.833,51	300	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.855,39	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.319,64	5.400	6.750	6.750	7.150	7.150
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.903,90	4.000	4.800	4.800	5.000	5.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	268,39	300	400	400	450	450
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.071,43	1.000	1.450	1.450	1.600	1.600
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	75,92	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.115,48	31.500	34.500	29.500	30.500	30.500
52200000	Heizung	0,00	9.000	11.000	11.000	12.000	12.000
52210000	Stromkosten	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.637,19	13.000	13.000	8.000	8.000	8.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	16.435,10	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	1.043,19	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	46.427,72	46.230	46.160	45.720	45.720	45.720
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	41.484,72	41.260	41.490	41.490	41.490	41.490
53720000	Kulturdenkmäler	3.252,00	3.250	3.260	3.260	3.260	3.260
53832000	Betriebsausstattung	477,00	480	440	0	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.214,00	1.240	970	970	970	970
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	213,72	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
56341000	Fernmeldegebühren	213,72	200	200	200	200	200
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.076,56	85.030	89.510	84.070	85.470	85.470
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.221,17	-60.830	-65.310	-59.870	-61.270	-61.270



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							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-51.221,17	-60.830	-65.310	-59.870	-61.270	-61.270
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.660,00	-11.660	-11.660	-11.660	-11.660	-11.660
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-62.881,17	-72.490	-76.970	-71.530	-72.930	-72.930



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
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>2.650</i>	<i>2.650</i>	<i>2.650</i>	<i>2.650</i>	<i>2.650</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.960,00	310	310	310	310	310
	<i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>0,00</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>2.960,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.960,00	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.960,00	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.960,00	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
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	-2.960,00	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960



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	3.050.391,16	3.087.900	3.161.430	3.239.580	3.317.070	3.397.100
40110000	Grundsteuer A	7.659,36	7.700	8.500	8.500	8.600	8.600
40120000	Grundsteuer B	338.646,71	339.000	287.400	288.000	289.000	290.000
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	1.213.053,46	1.256.000	1.350.000	1.360.000	1.370.000	1.380.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.130.870,07	1.119.700	1.144.400	1.205.840	1.266.800	1.327.250
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	224.835,45	236.100	235.880	241.300	246.020	251.500
40330000	Hundesteuer	10.226,47	11.900	11.400	11.600	11.800	12.000
40521000	Familienleistungsausgleich	125.099,64	117.500	123.850	124.340	124.850	127.750
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210.852,00	301.100	320.060	321.000	322.000	323.000
41130000	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	210.852,00	301.100	320.060	321.000	322.000	323.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.261.243,16	3.389.000	3.481.490	3.560.580	3.639.070	3.720.100
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.699.050,61	2.613.300	2.565.630	2.567.200	2.568.900	2.570.600
54310000	Gewerbsteuerumlage	107.670,61	86.000	87.000	87.900	88.800	89.700
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.485.504,00	1.448.800	1.420.870	1.421.300	1.421.800	1.422.300
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	1.105.876,00	1.078.500	1.057.760	1.058.000	1.058.300	1.058.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.699.050,61	2.613.300	2.565.630	2.567.200	2.568.900	2.570.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	562.192,55	775.700	915.860	993.380	1.070.170	1.149.500
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.950,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.950,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.950,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E20	Ordentliches Ergebnis	564.142,55	777.200	918.860	996.380	1.073.170	1.152.500
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	564.142,55	777.200	918.860	996.380	1.073.170	1.152.500



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	3.285,79	1.000	500	500	1.000	1.000
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	791,00	1.000	500	500	1.000	1.000
46611003	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus Steuern	1.100,00	0	0	0	0	0
46611006	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen gegen den privaten Bereich	1.394,79	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.285,79	1.000	500	500	1.000	1.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
56551003	Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Steuern	0,00	2.000	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.285,79	-1.000	500	500	1.000	1.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28.843,90	9.020	20.020	15.020	15.020	15.020
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.272,32	1.000	15.000	10.000	10.000	10.000
47151000	Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Banken	7,58	0	0	0	0	0
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0,00	20	20	20	20	20
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.564,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.161,24	5.520	3.580	3.000	3.000	3.000
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	2.482,47	1.550	580	0	0	0
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	4.054,77	2.970	0	0	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	624,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	21.682,66	3.500	16.440	12.020	12.020	12.020
E20	Ordentliches Ergebnis	24.968,45	2.500	16.940	12.520	13.020	13.020
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	24.968,45	2.500	16.940	12.520	13.020	13.020



Teilfinanzplan 2025

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.185,13	-33.200	-35.200	-31.700	-31.700	-31.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.153,10	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	4.153,10	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.153,10	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.153,10	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-37.338,23	-33.200	-35.200	-31.700	-31.700	-31.700
	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	-33.185,13	-33.200	-35.200	-31.700	-31.700	-31.700



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
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.334,87	-2.200	-3.200	-4.000	-3.200	-2.200
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	-4.334,87	-2.200	-3.200	-4.000	-3.200	-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	-4.334,87	-2.200	-3.200	-4.000	-3.200	-2.200



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	-32.862,15	-39.800	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
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	-32.862,15	-39.800	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
	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	-32.862,15	-39.800	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500



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

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	-13.001,39	4.000	-2.370	27.730	27.730	27.730
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	313.331,31	355.000	0	300.000	300.000	0
78522000	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	305.397,20	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.934,11	355.000	0	300.000	300.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.331,31	355.000	0	300.000	300.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-313.331,31	-355.000	0	-300.000	-300.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-326.332,70	-351.000	-2.370	-272.270	-272.270	27.730
	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	-13.001,39	4.000	-2.370	27.730	27.730	27.730



Teilfinanzplan 2025

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.237,16	6.750	-15.550	-15.450	-15.450	-15.450
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	20.000	10.000	0	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	20.000	10.000	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100.000	50.000	0	0	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	100.000	50.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	60.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000	60.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	7.237,16	116.750	44.450	-15.450	-15.450	-15.450
	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	7.237,16	6.750	-15.550	-15.450	-15.450	-15.450



Teilfinanzplan 2025

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.947,07	-22.300	-22.480	-23.480	-23.480	-23.480
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.390,70	10.000	150.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	12.116,70	0	150.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	4.274,00	10.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.390,70	10.000	150.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.390,70	-10.000	-150.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-39.337,77	-32.300	-172.480	-23.480	-23.480	-23.480
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	-22.947,07	-22.300	-22.480	-23.480	-23.480	-23.480



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	-8.509,05	-8.400	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.509,05	-8.400	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	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	-8.509,05	-8.400	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800



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	-1.000	-250	-500	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	-1.000	-250	-500	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	-1.000	-250	-500	0	0



Teilfinanzplan 2025

2.5.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-3.894,69	-5.320	-8.120	-8.120	-8.440	-8.440
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.894,69	-5.320	-18.120	-8.120	-8.440	-8.440
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	-3.894,69	-5.320	-8.120	-8.120	-8.440	-8.440



Teilfinanzplan 2025

2.6.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-200,00	-200	-200	-200	-200	-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	-200,00	-200	-200	-200	-200	-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	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2025

2.7.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	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	-23.475,75	-29.400	-32.240	-33.340	-33.340	-33.340
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	-23.475,75	-29.400	-32.240	-33.340	-33.340	-33.340
	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	-23.475,75	-29.400	-32.240	-33.340	-33.340	-33.340



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 - u.a. Catzenelnbogener Ritterspiele -

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.148,61	-3.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
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	-4.148,61	-3.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
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	-4.148,61	-3.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100



Teilfinanzplan 2025

2.8.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.792,37	-6.150	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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	-7.792,37	-6.150	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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	-7.792,37	-6.150	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500



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

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	-9.809,23	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
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	-9.809,23	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
	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	-9.809,23	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750



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
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-198.825,00	-249.160	-265.130	-267.000	-269.000	-271.000
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	-198.825,00	-249.160	-265.130	-267.000	-269.000	-271.000
	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	-198.825,00	-249.160	-265.130	-267.000	-269.000	-271.000



Teilfinanzplan 2025

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.468,52	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.468,52	-105.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-4.468,52	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilfinanzplan 2025

3.6.7.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3.6.7.1	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	-13.069,24	-14.610	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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	-13.069,24	-14.610	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	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	-13.069,24	-14.610	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000



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

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	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
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	-300	-300	-300	-300
	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	-300	-300	-300	-300



Teilfinanzplan 2025

4.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-615,00	-450	-450	-450	-450	-450
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-615,00	-450	-450	-450	-450	-450
	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	-615,00	-450	-450	-450	-450	-450



Teilfinanzplan 2025

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

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	-94.595,60	-103.150	-135.600	-135.600	-138.200	-138.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	133.881,45	30.000	12.500	0	0	0
78143000	Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	133.881,45	30.000	12.500	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.881,45	30.000	22.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.881,45	-30.000	-22.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-228.477,05	-133.150	-158.100	-135.600	-138.200	-138.200
	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	-94.595,60	-103.150	-135.600	-135.600	-138.200	-138.200



Teilfinanzplan 2025

5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-29.771,23	-25.000	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	-29.771,23	-25.000	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	-29.771,23	-25.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung

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	0	-62.000	-6.000	-6.000	-6.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.075,22	568.500	0	516.000	684.000	620.000
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	24.075,22	568.500	0	516.000	684.000	620.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.075,22	568.500	0	516.000	684.000	620.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.529,91	792.000	0	737.000	977.000	885.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.529,91	792.000	0	737.000	977.000	885.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.529,91	792.000	0	737.000	977.000	885.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.545,31	-223.500	0	-221.000	-293.000	-265.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	16.545,31	-223.500	-62.000	-227.000	-299.000	-271.000
	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	0,00	0	-62.000	-6.000	-6.000	-6.000



Teilfinanzplan 2025

5.2.2.5

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.596,29	59.000	59.000	100.000	100.000	100.000
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	16.596,29	59.000	59.000	100.000	100.000	100.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.596,29	59.000	59.000	100.000	100.000	100.000
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	106.703,34	0	800.000	0	0	0
78831000	Fertige Erzeugnisse	106.703,34	0	800.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.703,34	0	800.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.107,05	59.000	-741.000	100.000	100.000	100.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-90.107,05	59.000	-741.000	100.000	100.000	100.000
	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



Teilfinanzplan 2025

5.3.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt 5.3.1.1 Kommunale Elektrizitätsversorgung / Regenerative Energie

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	19.045,49	18.030	15.010	16.030	17.030	17.030
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	55.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	19.045,49	-36.970	15.010	16.030	17.030	17.030
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	19.045,49	18.030	15.010	16.030	17.030	17.030



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	12.965,00	18.500	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	12.965,00	18.500	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	173.875,00	0	0	0	0	0
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	173.875,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-173.875,00	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	-173.875,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-173.875,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-160.910,00	18.500	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

5.3.1.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5.3.1.3 Ladestationen für Elektrofahrzeuge

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	124,25	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	124,25	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	124,25	0	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilfinanzplan 2025

5.3.7.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-1.874,80	-1.520	-910	-910	-910	-910
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	-1.874,80	-1.520	-910	-910	-910	-910
	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	-1.874,80	-1.520	-910	-910	-910	-910



Teilfinanzplan 2025

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-302.262,22	-347.000	-352.000	-358.200	-359.400	-359.400
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0	25.000	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0	25.000	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.546,86	14.000	14.000	30.000	30.000	30.000
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	4.546,86	14.000	14.000	30.000	30.000	30.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.546,86	39.000	14.000	55.000	30.000	30.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	78.402,73	140.000	10.000	120.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.402,73	140.000	10.000	120.000	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	23.400,00	0	0	0	0	0
78900000	Sonstige Investitionsauszahlungen	23.400,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.802,73	140.000	10.000	120.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.255,87	-101.000	4.000	-65.000	30.000	30.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-399.518,09	-448.000	-348.000	-423.200	-329.400	-329.400
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	-302.262,22	-347.000	-352.000	-358.200	-359.400	-359.400



Teilfinanzplan 2025

5.4.1.5

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 5.4.1.5 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	79.436,73	77.700	77.500	78.200	78.700	79.200
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	79.436,73	77.700	77.500	78.200	78.700	79.200
	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	79.436,73	77.700	77.500	78.200	78.700	79.200



Teilfinanzplan 2025

5.4.6.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen
Produkt 5.4.6.1 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0
68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	40.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.161,06	40.000	160.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.161,06	40.000	160.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.161,06	40.000	160.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.161,06	-40.000	-120.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.161,06	-40.000	-120.000	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



Teilfinanzplan 2025

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.846,78	-17.000	-7.000	-12.000	-7.500	-7.500
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	-14.846,78	-17.000	-7.000	-12.000	-7.500	-7.500
	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	-14.846,78	-17.000	-7.000	-12.000	-7.500	-7.500



Teilfinanzplan 2025

5.5.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.838,92	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-3.838,92	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	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	-3.838,92	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilfinanzplan 2025

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.749,41	5.230	9.660	9.660	9.660	9.660
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	85.000	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	85.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.950,00	5.000	0	0	0	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	7.950,00	5.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.950,00	5.000	85.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.317,40	38.000	255.000	0	0	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.317,40	38.000	250.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.317,40	38.000	255.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.632,60	-33.000	-170.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	9.382,01	-27.770	-160.340	9.660	9.660	9.660
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	7.749,41	5.230	9.660	9.660	9.660	9.660



Teilfinanzplan 2025

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	242.202,39	239.170	199.060	204.240	209.240	214.240
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	242.202,39	239.170	199.060	204.240	209.240	214.240
	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	242.202,39	239.170	199.060	204.240	209.240	214.240



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	5.913,15	9.200	7.200	7.200	7.200	7.200
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	5.913,15	9.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	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	5.913,15	9.200	7.200	7.200	7.200	7.200



Teilfinanzplan 2025

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.582,83	-24.000	-28.550	-23.550	-24.950	-24.950
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.707,72	0	20.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.707,72	0	20.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.707,72	0	20.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.707,72	0	-20.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-22.290,55	-24.000	-48.550	-23.550	-24.950	-24.950
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	-12.582,83	-24.000	-28.550	-23.550	-24.950	-24.950



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
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.960,00	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
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	-2.960,00	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
	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	-2.960,00	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960



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	543.071,38	777.200	918.860	996.380	1.073.170	1.152.500
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	543.071,38	777.200	918.860	996.380	1.073.170	1.152.500
	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	543.071,38	777.200	918.860	996.380	1.073.170	1.152.500



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	-2.982,69	4.500	16.940	12.520	13.020	13.020
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	-2.982,69	4.500	16.940	12.520	13.020	13.020
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	41.153,16	314.780	33.960	0	0	0
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	41.153,16	314.780	33.960	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-41.153,16	-314.780	-33.960	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	881.770	1.006.390	129.450	24.380	-387.450
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	-41.153,16	566.990	972.430	129.450	24.380	-387.450
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-41.153,16	566.990	972.430	129.450	24.380	-387.450
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	881.770	1.006.390	129.450	24.380	-387.450
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-44.135,85	-310.280	-17.020	12.520	13.020	13.020



Investitionsübersicht 2025

1.1.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 111000002000								
Hauptverwaltung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

1.1.4.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 11410000001								
Mietobjekt Römerberg 19								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.938	0	0	0	0	0	50.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.938	0	0	0	0	0	-50.000
Maßnahme: 11410000002								
Mietobjekt Obertalstraße 18								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.997	0	0	0	0	0	5.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.997	0	0	0	0	0	-5.000
Maßnahme: 114100088102								
Kommunaler Wohnungsbau								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	300.000	300.000	0	0	900.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-300.000	-300.000	0	0	-900.000
Maßnahme: 114100088103								
Sanierung Jagdhütte								



Investitionsübersicht 2025

1.1.4.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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)
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	65.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-65.000



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 114200079101								
Gewerbegebiet "Am Hohlweg"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	457.176	60.000	0	0	0	0	637.176
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	613.055	0	0	0	0	0	623.055
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.879	60.000	0	0	0	0	14.121



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114300077000								
Bauhof -Fuhrpark-								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.455	150.000	0	0	0	0	184.455
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.455	-150.000	0	0	0	0	-184.455
Maßnahme: 114300077100								
Bauhof								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.464	0	0	0	0	0	269.464
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-219.464	0	0	0	0	0	-269.464
Maßnahme: 114300088100								
Heimathalle								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.000	0	0	0	0	0	216.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.000	0	0	0	0	0	-216.000



Investitionsübersicht 2025

2.5.2.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	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: 252010088100								
"Einrich-Museum"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.475	10.000	0	0	0	0	42.475
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.475	-10.000	0	0	0	0	-42.475



Investitionsübersicht 2025

3.6.6.0

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	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 366020046800								
Spielplatz								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.612	0	0	0	0	0	245.612
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.612	0	0	0	0	0	-245.612



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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)
Maßnahme: 424130057000								
Schwimmbad								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.033.739	22.500	0	0	0	0	1.056.239
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.033.739	-22.500	0	0	0	0	-1.056.239



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.3 Dorferneuerung, Städtebauförderung

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: 511300061500								
Städtebauförderung / Sanierung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	695.337	0	516.000	684.000	620.000	0	2.515.337
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.259.053	0	737.000	977.000	885.000	0	6.858.053
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.563.716	0	-221.000	-293.000	-265.000	0	-4.342.716



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)

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: 114200079101								
Gewerbegebiet "Am Hohlweg"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.127	0	0	0	0	0	3.033
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.127	0	0	0	0	0	-3.033
Maßnahme: 522500014310								
Veräußerung Bauplätze								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.046.674	59.000	100.000	100.000	100.000	0	1.405.674
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.030	800.000	0	0	0	0	1.762.030
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	884.644	-741.000	100.000	100.000	100.000	0	-356.356



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt: 5.3.1.1 Kommunale Elektrizitätsversorgung / Regenerative Energie

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: 53110000001								
PV-Anlage Heimatmuseum								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0	0	0	35.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
Maßnahme: 53110000002								
PV-Anlage Bauhof								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0	20.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 541000063000								
Straßenbaumaßnahmen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.249	0	0	0	0	0	4.249
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.747	0	0	0	0	0	143.963
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.498	0	0	0	0	0	-139.714
Maßnahme: 541000063015								
"Krautfeld"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	621.693	14.000	30.000	30.000	30.000	0	725.693
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.773.390	0	0	0	0	0	1.823.390
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.151.697	14.000	30.000	30.000	30.000	0	-1.097.697
Maßnahme: 541000063035								
Baumaßnahme Brücke Dörsbach und Fussweg Weiherwiese								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	230.000
darunter:								



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-230.000
Maßnahme:	541000163000							
	Baumaßnahmen Buswarteallen u. ä.							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
Maßnahme:	541120067000							
	Straßenbeleuchtung							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.402	0	120.000	0	0	0	332.402
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-212.402	0	-95.000	0	0	0	-332.402



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.6 Parkeinrichtungen
Produkt: 5.4.6.1 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

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: 546100009600								
Errichtung Parkplatz am Schulzentrum								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.186	160.000	0	0	0	0	206.186
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.186	-120.000	0	0	0	0	-206.186



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: 5.5.1.2 Sonstige Erholungseinrichtungen

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: 551260000001								
Wanderwege								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	5.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-5.000



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 553000075000								
Friedhof								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	85.000	0	0	0	0	85.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.246	255.000	0	0	0	0	438.246
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183.246	-170.000	0	0	0	0	-353.246



Investitionsübersicht 2025

5.5.5.9

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 555900078000								
Feld- und Waldwegebau								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.033	0	0	0	0	0	168.033
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	555.573	0	0	0	0	0	645.573
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-387.540	0	0	0	0	0	-477.540



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme:	573120076000							
	Stadhalle							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.273.561	20.000	0	0	0	0	1.293.561
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.273.561	-20.000	0	0	0	0	-1.293.561



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	-34.395,83	-34.420	-36.100	-32.600	-32.600	-32.600
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-4.303,24	-2.200	-3.200	-4.000	-3.200	-2.200
1.1.1.4	Gremien	-42.061,60	-43.350	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-13.403,10	4.000	-10.000	20.100	20.100	20.100
1.1.4.2	Liegenschaften	-3.543,84	-4.060	-26.360	-26.260	-26.260	-26.260
1.1.4.3	Bauhof	-32.497,86	-34.910	-40.950	-41.950	-41.950	-41.950
1.1.4.6	Versicherungen	-8.509,05	-8.400	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-1.000	-250	-500	0	0
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-11.858,29	-13.160	-16.140	-16.380	-16.700	-16.700
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
2.7.2.0	Büchereien	-23.475,75	-29.400	-32.240	-33.340	-33.340	-33.340
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-4.148,61	-3.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
2.8.1.1	- u.a. Katzenelnbogener Ritterspiele - Heimat- und sonstige Kulturpflege	-4.015,19	-6.150	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-9.809,23	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-235.514,06	-249.160	-265.130	-267.000	-269.000	-271.000
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-5.473,22	-5.610	-3.610	-18.000	-18.000	-18.000
3.6.7.1	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-13.432,24	-14.990	-8.140	-8.140	-8.140	-8.140
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
4.2.1.0	Förderung des Sports	-1.107,00	-940	-940	-940	-940	-940
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-104.015,60	-120.650	-158.100	-158.100	-160.700	-160.700
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-14.021,67	-25.000	0	0	0	0
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	0,00	0	-62.000	-6.000	-6.000	-6.000
5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)	9.435,00	0	0	0	0	0
5.3.1.1	Kommunale Elektrizitätsversorgung / Regenerative Energie	8.946,87	7.530	8.230	12.330	13.330	13.330
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen	12.965,00	18.500	0	0	0	0
5.3.1.3	Anstalt des öffentlichen Rechts						
5.3.1.3	Ladestationen für Elektrofahrzeuge	-334,64	-610	390	390	390	390
5.3.7.0	Abfallwirtschaft	-1.874,80	-1.520	-910	-910	-910	-910
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-377.380,31	-430.130	-416.710	-434.910	-436.110	-436.110
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	79.682,84	77.700	77.500	78.200	78.700	79.200
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-16.338,40	-17.000	-7.000	-12.000	-7.500	-7.500
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-5.842,92	-4.010	-5.010	-4.010	-4.010	-4.010
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	97.517,90	7.850	5.760	5.760	4.060	4.060
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	242.129,91	239.170	199.060	204.240	209.240	214.240
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-7.744,74	610	3.320	3.320	3.320	3.320
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-540,00	-550	-550	-550	-550	-550



Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-51.221,17	-60.830	-65.310	-59.870	-61.270	-61.270
5.7.5.0	Tourismusförderung	-2.960,00	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	564.142,55	777.200	918.860	996.380	1.073.170	1.152.500
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	24.968,45	2.500	16.940	12.520	13.020	13.020



Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
in EUR			
1 Anlagevermögen	12.580.999,10	12.799.656,45	218.657,35
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	124.501,00	113.077,00	-11.424,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	836,00	248,00	-588,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	7.722,00	7.410,00	-312,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	115.943,00	105.419,00	-10.524,00
1.2 Sachanlagen	12.181.198,10	12.411.279,45	230.081,35
1.2.1 Wald, Forsten	2.857.491,34	2.857.491,34	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	627.590,15	611.882,15	-15.708,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.016.185,01	2.274.458,01	258.273,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	5.112.648,41	4.892.495,41	-220.153,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	228.250,00	224.698,00	-3.552,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	21.847,00	28.574,00	6.727,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.510,00	33.025,00	-485,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.283.676,19	1.488.655,54	204.979,35
1.3 Finanzanlagen	275.300,00	275.300,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	300,00	300,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	275.000,00	275.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	3.587.843,87	2.925.355,72	-662.488,15
2.1 Vorräte	831.776,27	906.305,07	74.528,80
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	526.706,23	526.706,23	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	305.070,04	379.598,84	74.528,80
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.756.067,60	2.019.050,65	-737.016,95
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	63.212,26	93.002,51	29.790,25
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29.521,61	59.661,10	30.139,49
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.663.333,73	1.866.387,04	-796.946,69
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	1.938,97	2.173,34	234,37
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.938,97	2.173,34	234,37
Bilanzsumme	16.170.781,94	15.727.185,51	-443.596,43



Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
in EUR			
1 Eigenkapital	12.080.702,13	12.090.468,29	9.766,16
1.1 Kapitalrücklage	12.080.702,13	12.080.702,13	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	9.766,16	9.766,16
2 Sonderposten	3.349.605,22	3.073.537,93	-276.067,29
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.854.540,24	1.775.828,93	-78.711,31
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	565.626,00	545.780,00	-19.846,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	882.463,00	838.954,00	-43.509,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	406.451,24	391.094,93	-15.356,31
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	85.980,98	0,00	-85.980,98
2.7 Sonstige Sonderposten	1.409.084,00	1.297.709,00	-111.375,00
3 Rückstellungen	78.952,00	88.171,00	9.219,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	78.952,00	88.171,00	9.219,00
4 Verbindlichkeiten	661.522,59	475.008,29	-186.514,30
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	563.750,44	348.722,28	-215.028,16
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	563.750,44	348.722,28	-215.028,16
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.757,87	12.732,17	3.974,30
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	36.689,06	36.689,06
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	89.014,28	76.864,78	-12.149,50
Bilanzsumme	16.170.781,94	15.727.185,51	-443.596,43

Stellenplan Stadt Katzenelnbogen 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						
1.1.1.0.0000 Verwaltungssteuerung						
Beschäftigte/r						
Angestellter (Bürokräft)	TVöDVKA 5	E 5	0,38	0,38	0,00	15,0 Stunden/Woche
Angestellter			0,08	0,08	0,08	3,45 Stunden/Woche
Summe Beamte 1.1.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 1.1.1.0.0000			0,46	0,46	0,08	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.0000			0,46	0,46	0,08	
2.5.2.0.0000 Nichtwissenschaftliche Museen						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,02	0,02	0,02	
Summe Beamte 1.1.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 1.1.1.0.0000			0,02	0,02	0,02	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.0000			0,02	0,02	0,02	
2.7.2.0.0000 Bücherei						
Beschäftigte/r						
Angestellter	TVöDVKA 5	E 5	0,48	0,51	0,48	19,0 Stunden/Woche
Angestellter			0,05	0,21	0,21	2,0 Stunden/Woche vorher HdF
Summe Beamte 2.7.2.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 2.7.2.0.0000			0,53	0,72	0,69	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 2.7.2.0.0000			0,53	0,72	0,69	
4.2.4.1.3000 Sportstätten Freibad Katzenelnbogen						
Beschäftigte/r						
Angestellter	TVöDVKA 5	E 5	1,00	1,00	1,00	
Angestellter	TVöDVKA 5	E 5	1,00	0,75	1,00	Einstellung 01.04.2024
Summe Beamte 5.4.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.4.1.0.0000			2,00	1,75	2,00	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 4.2.4.1.3000			2,00	1,75	2,00	
5.3.7.0.0000 Abfallwirtschaft/Wertstoffhof						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,06	0,02	0,02	
Summe Beamte 5.3.7.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.3.7.0.0000			0,06	0,02	0,02	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.3.7.0.0000			0,06	0,02	0,02	

5.4.1.0.000 Gemeindestraßen						
Beschäftigte/r						
Angestellter	TVöDVKA 2Ü	E 2	0,75	0,75	0,75	30 Stunden/Woche (langfristige Erkrankung ausgesteuert)
Angestellter	TVöDVKA 5	E 5	1,00	1,00	1,00	
Angestellter	TVöDVKA 5	E 5	1,00	1,00	1,00	
Angestellter	TVöDVKA 5	E 5	1,00	1,00	1,00	
Angestellter	TVöDVKA 5	E 5	0,87	0,87	0,87	34 Stunden/Woche
Summe Beamte 5.4.1.0.000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.4.1.0.000			4,62	4,62	4,62	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.1.0.000			4,62	4,62	4,62	
5.7.3.1.2000 Stadthalle						
Beschäftigte/r						
Angestellte			0,21	0,21	0,21	8 Stunden/Woche
Summe Beamte 5.7.3.1.2000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,21	0,21	0,21	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,21	0,21	0,21	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung			7,90	7,80	7,64	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung			7,90	7,80	7,64	
B. Sondervermögen⁴						
1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung						
Werkleitung						
Gemeindeoberverwaltungsrat						
Betriebszweig ...						
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			7,90	7,80	7,64	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			7,90	7,80	7,64	

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.

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	15. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	198.845,70 €
2	14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	132.946,62 €
3	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	246.624,24 €
4	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-163.668,89 €
5	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-122.214,15 €
6	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	443.661,39 €
7	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	266.067,10 €
8	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-41.145,47 €
9	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	265.271,07 €
10	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	353.859,29 €
11	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	593.053,73 €
12	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	623.736,77 €
13	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	557.005,97 €
14	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	9.766,16 €
15	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2024	14.900,00 €
16	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	2.800,00 €
17	Zwischensumme		3.381.509,53 €
18	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	139.170,00 €
19	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	219.540,00 €
20	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	303.370,00 €
21	Summe		4.043.589,53 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:		in €	in €	in €
1	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	476.396,03 €	17.550,31 €	458.845,72 €
2	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	408.638,97 €	18.286,45 €	390.352,52 €
3	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	384.512,93 €	23.113,89 €	361.399,04 €
4	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	65.399,30 €	25.170,19 €	40.229,11 €
5	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	62.427,20 €	27.933,53 €	34.493,67 €
6	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	633.608,22 €	33.676,13 €	599.932,09 €
7	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	365.513,97 €	38.572,22 €	326.941,75 €
8	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	293.825,86 €	51.580,90 €	242.244,96 €
9	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	392.590,84 €	45.171,20 €	347.419,64 €
10	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	351.106,83 €	60.705,12 €	290.401,71 €
11	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	362.493,90 €	54.343,74 €	308.150,16 €
12	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	551.447,78 €	55.314,14 €	496.133,64 €
13	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	499.002,43 €	56.310,37 €	442.692,06 €
14	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	70.891,82 €	215.028,16 €	-144.136,34 €
15	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hhvj. einschl. Nachträge)	2024	211.510,00 €	314.780,00 €	-103.270,00 €
16	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	197.070,00 €	33.960,00 €	163.110,00 €
17	Vorzutragender Betrag				4.254.939,73 €
18	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	356.550,00 €	0,00 €	356.550,00 €
19	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	438.620,00 €	0,00 €	438.620,00 €
20	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	522.450,00 €	0,00 €	522.450,00 €
21	Summe				5.572.559,73 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	651.240,54 €	410.711,79 €	17.550,31 €
2	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	378.354,78 €	380.447,05 €	18.286,45 €
3	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	139.432,29 €	395.717,20 €	23.113,89 €
4	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	508.415,54 €	392.177,58 €	25.170,19 €
5	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	792.372,61 €	400.424,65 €	27.933,53 €
6	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	450.019,38 €	423.349,10 €	33.676,13 €
7	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	345.504,54 €	385.804,12 €	38.572,22 €
8	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	197.131,26 €	363.317,81 €	51.580,90 €
9	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	649.077,18 €	360.645,62 €	45.171,20 €
10	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.305.646,12 €	354.803,56 €	60.705,12 €
11	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	758.287,01 €	351.541,86 €	54.343,74 €
12	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	417.418,81 €	353.788,28 €	55.314,14 €
13	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	144.314,40 €	346.720,70 €	56.310,37 €
14	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	705.978,72 €	348.588,96 €	215.028,16 €
15	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2024	1.570.000,00 €	361.970,00 €	314.780,00 €
16	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	1.427.500,00 €	334.750,00 €	33.960,00 €
17	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.157.000,00 €	357.860,00 €	0,00 €
18	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.277.000,00 €	360.560,00 €	0,00 €
19	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	885.000,00 €	360.560,00 €	0,00 €
20	Summe		13.759.693,18 €	7.043.738,28 €	1.071.496,35 €

1.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Stadt Katzenelnbogen

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	DGHYP	2,79	30.03.2025	133.695,95 €	101.369,41 €	2.482,47 €	33.237,93 €	68.131,48 €	1.545,38 €	34.175,02 €	33.956,46 €	581,88 €	33.956,46 €	0,00 €
2	Naspa Wiesbaden	1,42	30.09.2024	296.309,86 €	288.506,03 €	4.054,77 €	7.915,23 €	280.590,80 €	2.967,01 €	280.590,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	KfW Frankfurt (Stromnetz EK)	1,93	20.12.2023	190.055,00 €	173.875,00 €	3.238,69 €	173.875,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme			620.060,81 €	563.750,44 €	9.775,93 €	215.028,16 €	348.722,28 €	4.512,39 €	314.765,82 €	33.956,46 €	581,88 €	33.956,46 €	0,00 €

1.5 Entwicklung der Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	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 Nr. 31 GemHVO)		Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Stand Eröffnungsbilanz 01.01.2009			8.813.441,58 €
2	Eigenkapital zum 31.12. 2009	2009	-24.954,17 €	8.788.487,41 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	2010	198.845,70 €	8.987.333,11 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	2011	125.719,05 €	9.113.052,16 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	2012	246.676,18 €	9.359.728,34 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	2013	-163.612,70 €	9.196.115,64 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	2014	-122.168,73 €	9.073.946,91 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	2015	443.681,67 €	9.517.628,58 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	2016	266.076,67 €	9.783.705,25 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	2017	-41.143,16 €	9.742.562,09 €
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	2018	265.273,59 €	10.007.835,68 €
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	2019	337.491,09 €	10.345.326,77 €
13	Eigenkapital zum 31.12.2020	2020	554.632,62 €	10.899.959,39 €
14	Eigenkapital zum 31.12.2021	2021	623.736,77 €	11.523.696,16 €
15	Eigenkapital zum 31.12.2022	2022	557.005,97 €	12.080.702,13 €
16	Eigenkapital zum 31.12.2023	2023	9.766,16 €	12.090.468,29 €
17	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	14.900,00 €	12.105.368,29 €
18	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	2.800,00 €	12.108.168,29 €
19	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2026	139.170,00 €	12.247.338,29 €
20	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	219.540,00 €	12.466.878,29 €
21	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	303.370,00 €	12.770.248,29 €

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 29 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010			
2	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011			
3	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012			
4	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013			
5	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014			
6	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015			
7	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016			
8	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017			
9	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018			
10	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019			
11	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020			
12	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021			
13	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022			
14	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023			
15	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. NT)	2024			
16	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025			
17	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026			
18	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027			
19	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028			

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		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 (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	70.891,82 €	211.510,00 €	197.070,00 €	356.550,00 €	438.620,00 €	522.450,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	215.028,16 €	314.780,00 €	33.960,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	= "freie Finanzspitze"	-144.136,34 €	-103.270,00 €	163.110,00 €	356.550,00 €	438.620,00 €	522.450,00 €
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
5	Verbleibende Finanzspitze	-144.136,34 €	-103.270,00 €	163.110,00 €	356.550,00 €	438.620,00 €	522.450,00 €

Endfällige Kredite
 Jahr 2024 - Betrag 280.600 €
 Jahr 2025 - Betrag 33.960 €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr 2025 - 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	33.956,46 €	0,00 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	33.956,46 €	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	33.956,46 €	0,00 €