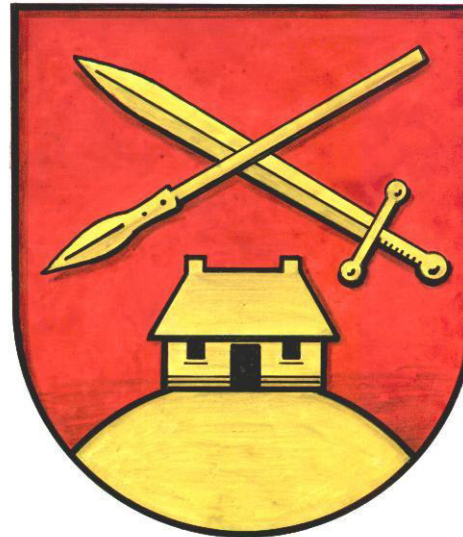


ORTSGEMEINDE BERGHAUSEN

Rhein-Lahn-Kreis
Verbandsgemeinde AAR - EINRICH



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2025

Vorbericht	2-16
Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen	17
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung	18
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite und Liquiditätsplanung 2023-2028	19-20
Entwicklung Wohnbevölkerung	21
Nivellierte Steuerkraft	22
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	23
Haushaltssatzung	24-26
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	27
Ergebnishaushalt	28-32
Finanzhaushalt	33-34
Teilergebnishaushalt	35-68
Teilfinanzhaushalt	69-101
Investitionsübersicht	102-109
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	110
Bilanz, Stichtag 31.12.2023	111-112
Stellenplan	113-114
<u>Anlagen:</u>	115
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	116
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	117
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	118
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	119
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	120
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	121
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	122
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	123
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	124
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	125

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Berghausen für das Haushaltsjahr 2025 gemäß § 6 GemHVO

1. Allgemeines

Gemäß § 6 Satz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern. Weiterhin soll der Vorbericht einen Ausblick auf die wesentlichen Veränderungen der Planung, der Entwicklung des Eigenkapitals sowie die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite geben.

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

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

1. Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2023

	Planansatz 2023	Rechnungsergebnis 2023
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	435.790,00	518.493,64
Gesamtbetrag der Aufwendungen	428.560,00	452.674,45
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.230,00	65.819,19
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	417.540,00	483.765,59
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	390.690,00	396.377,34
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	26.850,00	87.388,25
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	19.600,00	19.600,00
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Berghausen	7.250,00	67.788,25
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	3.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409.500,00	84.098,13
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-404.500,00	-80.598,13
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	397.250,00	12.809,88
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00	0,00
Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	-397.250,00	-12.809,88
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	819.790,00	509.873,80

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

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde mit einer Bilanzsumme von 2.321.911,41 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 2.047.939,22 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2024

Vorbemerkungen

In der Planung für 2024 verändern sich die Erträge aus den einzelnen Steuerarten auf Grund von Hebesatzanpassungen sowie auf Grund der Berechnungen nach der Steuerschätzung November 2023 tendenziell so dass das Niveau gehalten werden kann.

Die Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum steigt um 24.632 € an.

Unter Zugrundelegung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) sinkt die Schlüsselzuweisung A um 16.760 €.

Aus der Schlüsselzuweisung B erhält die Gemeinde 1.175 € (Vorjahr: 6.006 €), die nicht umlagefähig sind.

Die angestiegenen Steuereinnahmen bei niedrigeren Erträgen aus der Schlüsselzuweisung A führen dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2024 um 7.873 € ansteigt und dies den für die Gemeinde negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 47 % eingeplant, die VG-Umlage mit 33,5 % gerechnet.

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

Die geplanten Investitionen werden aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss und aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert. Die Ortsgemeinde ist mit Ablösung des letzten verbliebenen Darlehens in 2023 nunmehr schuldenfrei.

Ergebnishaushalt 2024

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss von 2.830 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 34.190 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 438.290 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 438.960 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2024

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von + 22.450 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 22.450 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen (Pos. F36) von 0 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt. Die Ortsgemeinde Berghausen weist mithin eine Freie Finanzspitze (Pos. F44) von 22.450 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt **-111.000 €**.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss sowie vorhandenen liquiden Mitteln.

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

In 2023 wurde der Ankauf Baugebiet vollständig sowie die Erschließung mit einem Teilbetrag eingeplant. Die Restfinanzierung ist in 2024 vorgesehen. Verkaufseinnahmen sind in 2025 nach Abschluss der Erschließungsarbeiten vorgesehen. Die Maßnahme wird mit vorhandenen liquiden Mitteln finanziert.

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

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Berghausen am 15.11.2023 beträgt + 461.449 €.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2025

Vorbemerkungen

In der Planung für 2025 verändern sich die Erträge aus den einzelnen Steuerarten auf Grund von Hebesatzanpassungen sowie auf Grund der Berechnungen nach der Steuerschätzung November 2024 tendenziell so dass in aller Steuerarten ein Anstieg verzeichnet werden kann bis auf die Gewerbesteuer die sich vermindert.

Die Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum für die Umlage- und Schlüsselzuweisungsberechnungen verminderte sich um 12.436 €.

Unter Zugrundelegung des Landesfinanzausgleichgesetzes (LFAG) steigt die Schlüsselzuweisung A um 4.620 €.

Aus der Schlüsselzuweisung B erhält die Gemeinde 215 € (Vorjahr: 1.632 €), die nicht umlagefähig sind.

Die verminderten Steuereinnahmen bei höheren Erträgen aus der Schlüsselzuweisung A führen dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2025 um 7.816 € niedriger ausfällt und dies den für die Gemeinde positiven Aspekt von niedrigeren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. Allerdings wurde die Kreisumlage mit einem Hebesatz von 47 % also einer 2%igen Erhöhung eingeplant und die VG-Umlage mit unverändert 33,5 % gerechnet.

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

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

Ergebnishaushalt 2025

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss von 1.660 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 37.110 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 459.170 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 461.660 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2025

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von + 22.100 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 22.100 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen (Pos. F36) von 0 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt. Die Ortsgemeinde Berghausen weist mithin eine Freie Finanzspitze (Pos. F44) von 22.100 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt **-175.700 €**.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss sowie vorhandenen liquiden Mitteln.

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

In 2024 wurde der Ankauf Baugebiet vollständig sowie die Erschließung mit einem Teilbetrag eingeplant. Die Restfinanzierung ist in 2025 vorgesehen. Verkaufseinnahmen sind in 2025 nach Abschluss der Erschließungsarbeiten vorgesehen. Die Maßnahme wird mit vorhandenen liquiden Mitteln finanziert.

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

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Berghausen am 19.11.2024 beträgt + 390.110 €.

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E 1 – Steuern und ähnliche Abgaben (301.900 €)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Grundsteuer A	6.000 €	5.250 €
Grundsteuer B	35.000 €	26.700 €
Gewerbesteuer	70.000 €	80.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	166.600 €	161.600 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.600 €	4.100 €
Hundesteuer	1.700 €	1.650 €
Ausgleichsleistungen	18.000 €	16.950 €

Pos. E 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (68.220 €)

Schlüsselzuweisung A	52.710 €	48.130 €
Schlüsselzuweisung B	210 €	1.180 €
Zuweisungen vom Land (Forst)	13.510 €	13.510 €
Sonderposten aus Zuwendungen	1.790 €	0 €

Pos. E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (23.570 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	0 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	100 €	100 €
4321 Benutzungsgebühren DGH	350 €	400 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	5.000 €	500 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	2.240 €	2.240 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	15.880 €	16.570 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	0 €	400 €

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<u>Pos. E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (54.080 €)</u>		
Erträge Holzverkauf	41.850 €	34.170 €
Mieten und Pachten (ab 2022 auch Jagdpacht)	12.230 €	11.630 €
<u>Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (3.800 €)</u>		
44243 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer)	900 €	900 €
44248 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen VGW	200 €	200 €
44290 von Sonstigen -Nebenkostenerstattungen Gemwhs.	2.700 €	2.700 €
<u>Pos. E 7 – Sonstige laufende Erträge (7.600 €)</u>		
Säumniszuschläge, Mahngebühren	100 €	100 €
Konzessionsabgaben	7.500 €	8.800 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0 €	500 €
Pos. E 8 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	459.170 €	438.290 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<u>Pos. E 9 – Personal- u. Versorgungsaufwendungen (15.310 €)</u>		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	8.150 €	7.900 €
Aufwandsentschädigung Beigeordnete in Vertretungsfällen	300 €	300 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	800 €	800 €
Dienstbezüge u. dgl. / Arbeitnehmer	3.000 €	2.750 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.320 €	2.000 €
Ehrensoldrückstellungen	500 €	2.400 €
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Knappschaft)	240 €	190 €
<u>Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (79.530 €)</u>		
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u>		
Unterhaltungsaufwendungen BGA	100 €	100 €
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>		
Bewirtschaftungskosten Baugrundstücke	150 €	150 €
<u>1142 – Liegenschaften</u>		
Stromkosten Festplatzverteiler	400 €	0 €
Unterhaltungsaufwand „Altes Wasserhäuschen“	1.000 €	0 €
Kostenanteil Sauerborn Dörsdorf	100 €	200 €
<u>2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	1.500 €	1.500 €
<u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	500 €

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<u>4140 – Gesundheitspflege Defibrillator</u>		
Unterhaltungsaufwendungen	200 €	300 €
<u>5410 –Straßen</u>		
Unterhaltung Buswartehalle	100 €	100 €
Straßenoberflächenentwässerung	5.000 €	6.500 €
Brandversicherung Buswartehalle	30 €	30 €
Unterhaltungsmaßnahmen Straßen	1.500 €	2.000 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen innerörtlich	3.000 €	3.500 €
Unterhaltung Geräte und Werkzeuge	500 €	0 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	1.000 €	1.500 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	4.000 €	2.500 €
Bewirtschaftungskosten	250 €	200 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	150 €	150 €
Beförsterung und Waldarbeiter	6.500 €	6.500 €
Sachkosten Forst	1.000 €	500 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	44.300 €	37.340 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	1.500 €	1.500 €

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<u>5731 – DGH Berghausen/Grillhütte</u>		
Heizung	2.500 €	2.500 €
Stromkosten	500 €	500 €
Unterhaltungsaufwendungen Gebäude	2.000 €	1.000 €
Bewirtschaftungskosten	800 €	800 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €

Pos. E 11 – Abschreibungen (37.110 €)

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 19.440 €.

Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (301.230 €)

Kostenanteil Zweckverband KITA VG Aar-Einrich	30.000 €	28.000 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Fw., FV KiGa, MV, MGV, Bücherei, FR-DRK, Sozialst., LH, SV A/B)	1.310 €	880 €
Gewerbesteuerumlage	5.000 €	5.500 €
Kreisumlage bei einem Umlagesatz von 47 % also einer 2 %igen Erhöhung	154.730 €	158.420 €
Verbandsgemeindeumlage bei unverändertem Umlagesatz von 33,5 %	110.280 €	112.920 €

Pos. E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen (28.390 €)

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

Fahrtkostenerstattungen	200 €	200 €
Datenverarbeitung EDV	400 €	350 €

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Büromaterial, Fachliteratur	100 €	100 €
Bücher	50 €	50 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	1.500 €	1.350 €
Waldbrandversicherung	100 €	100 €
Verfügungsmittel	150 €	150 €
Ehrungen und Jubiläen	600 €	600 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, BG-Beiträge Forst, Bebauungsplan)	25.290 €	9.840 €
Pos. E 15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	461.660 €	438.960 €
Pos. E 16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.490 €	- 670 €
<u>Pos. E 17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (4.450 €)</u>		
Erträge aus Kassenbestandsverzinsung	3.000 €	500 €
Zinsen aus Stundungen	750 €	500 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	100 €	2.500 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	200 €	200 €
Sonst. Zinsen (SÜWAG Kapitalstock)	400 €	100 €
<u>Pos. E 18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (300 €)</u>		
Zinsaufwendungen an VG Negativkassenbestand	100 €	100 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	200 €	200 €
Pos. E 19 – Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen	4.150 €	3.500 €
Pos. E 23 – Jahresergebnis	1.660 €	2.830 €

7.Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die Liquidität der Ortsgemeinde.

Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstigen 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> Anschaffungen Geräte/Ausstattung Eventualposition		1.200 €
<u>3660 – Spielplatz</u> Kleiner Baumaßnahmen		1.000 €
<u>5225 – Grunderwerb /-verkauf (Bereitstellung Bauland)</u> Grunderwerb Bauerwartungsland Verkauf Baugrundstücke	200.000 €	0 €
<u>5410 – Gemeindestraßen</u> Erschließung Baugebiet „Auf dem Kreuz“ Planungskosten Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (wird Stand heute nicht ausgeführt)	90.000 €	450.000 € 0 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u> Kleinere baul. Maßnahmen/Ausstattung Eventualposition		2.500 €
<u>5530 – Friedhof</u> Baumaßnahme Sanierung Friedhof (MN in Ausführung HAR)		2.000 €

5559 – Wirtschaftswegebau

Kleinere Wegebaumaßnahmen – Eventualposition

0 €

7.500 €

5731 – DGH

Baumaßnahmen Eventualposition

1.500 €

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position F 34 – 44 des Gesamtfinanzplanes)

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position F 44) von - 153.600 € führt zu einer Abnahme der vorhandenen liquiden Mittel in gleicher Höhe (Pos. F51) von - 153.600 €.

Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Berghausen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.0000	56310000	Bürobedarf	100 €
1.1.1.0.0000	56321000	Bücher/Zeitschriften	50 €
1.1.1.0.0000	56990000	Verm. Ausgaben (Übernahme Beitrag Kfwv.)	250 €
1.1.1.3.0000	54190000	jährliche Zuwendung FV Freiwillige Feuerwehr	130 €
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	600 €
1.1.1.4.0000	56120000	Aus-Fortbildung RM	0 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel BGM	150 €
2.5.2.0.1000	54190000	jährliche Zuwendung Museumsverein	50 €
2.6.2.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung MGV	250 €
2.7.2.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung Förderverein Gemeindebücherei	80 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier	1.500 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an First Responder Gruppe	200 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an Förderverein Sozialstation Diez	210 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung Lebenshilfe Singhofen	0 €
3.6.2.0.0000	56990000	Jugendarbeit in der Gemeinde	100 €
4.2.1.0.2000	54190000	Jährliche Zuwendung SV Allendorf/Berghausen	130 €
5.7.5.0.0000	56990000	jährlicher Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein	40 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Ortsgemeinde/Stadt: Berghausen

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) / 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	1.660 €	22.100 €	0 €	0 €	2.047.939 €	0 €	35.000 €	445	79	70.000	401	175	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)	424.350,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	21.217,50 €
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)	28.782,50 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	21.217,50 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

Begründung zur Abweichung:

Die Ortsgemeinde führt zur Zeit mehrere Investitionsmaßnahmen aus, die den Einsatz der vorhandenen liquiden Mittel vorsehen. Sollte es zu einem kurzfristigen Engpass an liquiden Mitteln kommen kann dieser aufgefangen werden.

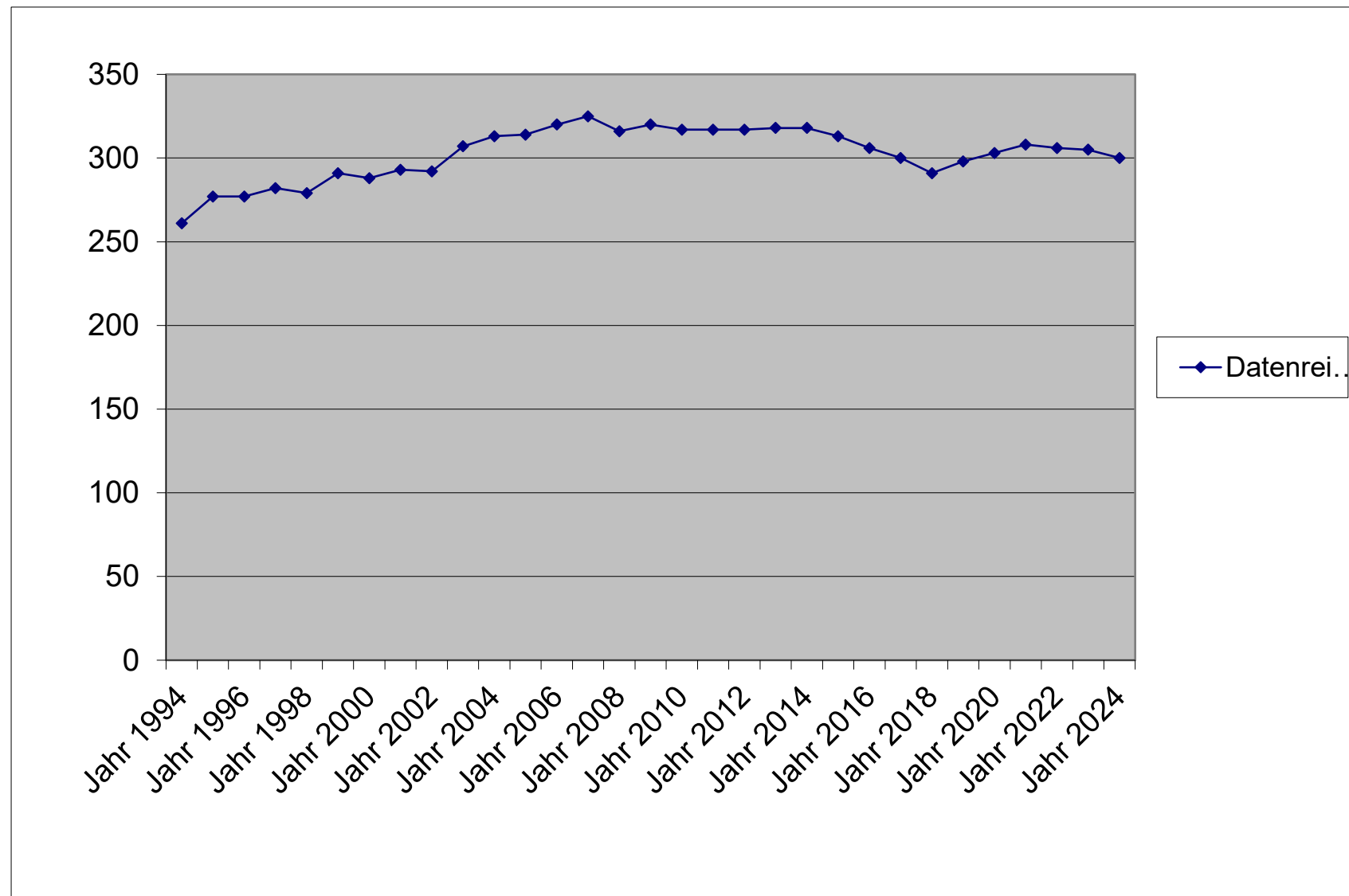
Liquiditätsplanung für die OG Berghausen (2023 - 2028)

Liquiditätsbestand zum 31.12.2022 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	411.513,56 €
Liquiditätsbestand zum 31.12.2023 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	398.703,68 €
Planung laut Finanzplan 2024	-88.550,00 €
Planung laut Finanzplan 2025	-153.600,00 €
Planung laut Finanzplan 2026	156.230,00 €
Planung laut Finanzplan 2027	175.450,00 €
Planung laut Finanzplan 2028	193.230,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2028	681.463,68 €

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

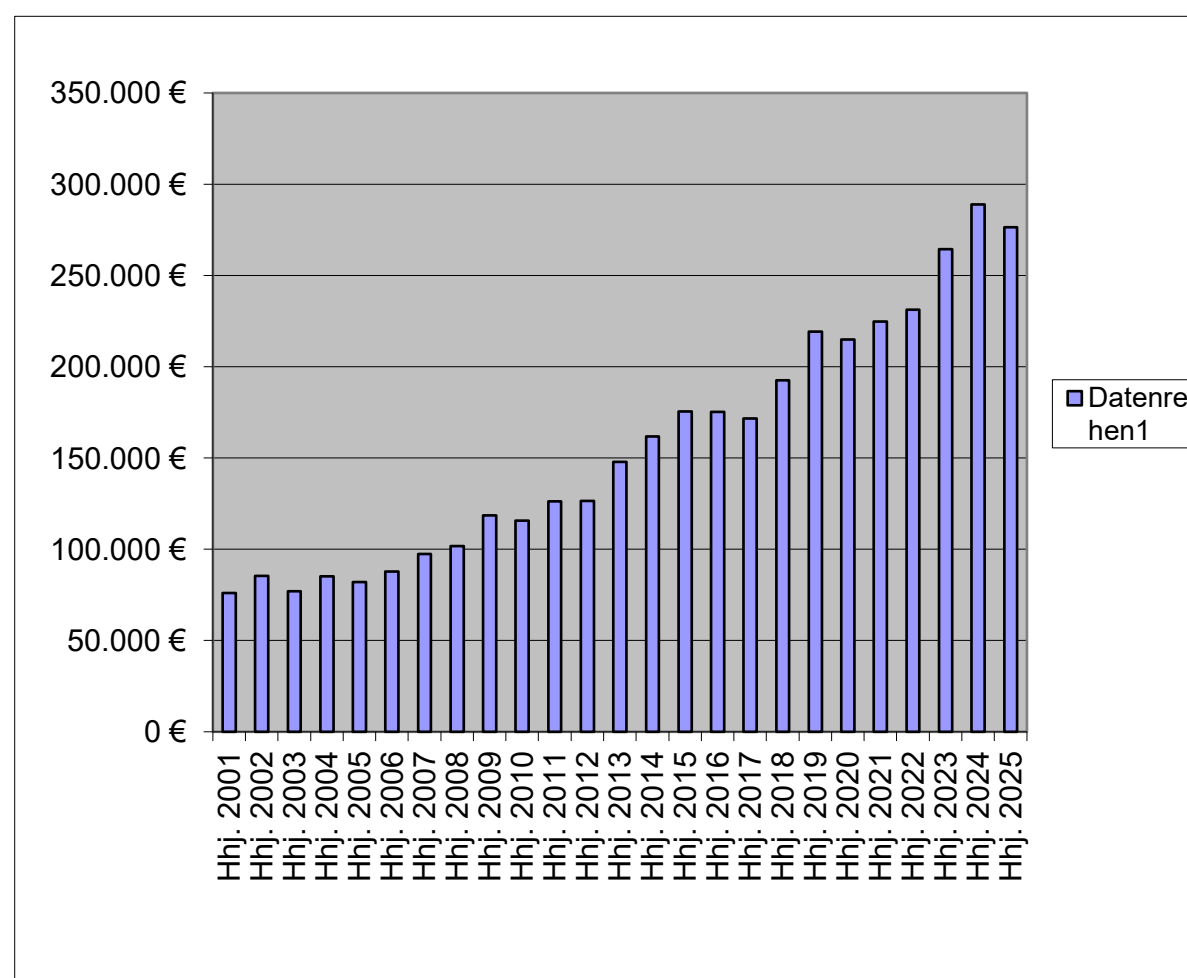
Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Berghausen

Gemeinde:	Berghausen
Jahr 1994	261
Jahr 1995	277
Jahr 1996	277
Jahr 1997	282
Jahr 1998	279
Jahr 1999	291
Jahr 2000	288
Jahr 2001	293
Jahr 2002	292
Jahr 2003	307
Jahr 2004	313
Jahr 2005	314
Jahr 2006	320
Jahr 2007	325
Jahr 2008	316
Jahr 2009	320
Jahr 2010	317
Jahr 2011	317
Jahr 2012	317
Jahr 2013	318
Jahr 2014	318
Jahr 2015	313
Jahr 2016	306
Jahr 2017	300
Jahr 2018	291
Jahr 2019	298
Jahr 2020	303
Jahr 2021	308
Jahr 2022	306
Jahr 2023	305
Jahr 2024	300

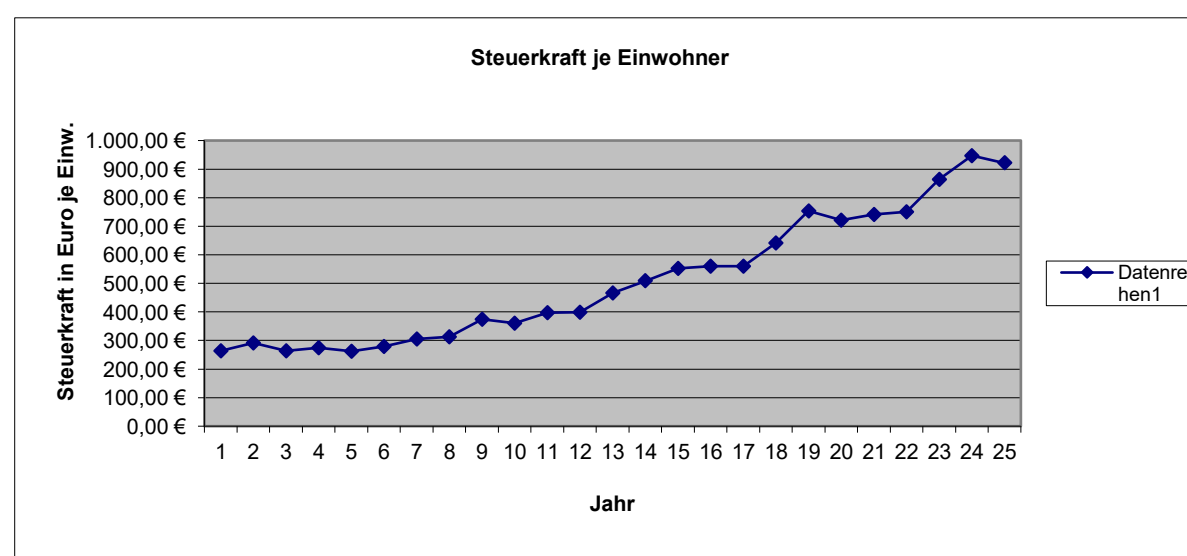


Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Berghausen

	Berghausen		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	75.986 €	288	263,84 €
Hhj. 2002	85.434 €	293	291,58 €
Hhj. 2003	76.965 €	292	263,58 €
Hhj. 2004	85.206 €	310	274,86 €
Hhj. 2005	82.114 €	313	262,35 €
Hhj. 2006	87.708 €	314	279,32 €
Hhj. 2007	97.530 €	320	304,78 €
Hhj. 2008	101.649 €	325	312,77 €
Hhj. 2009	118.460 €	316	374,87 €
Hhj. 2010	115.579 €	320	361,18 €
Hhj. 2011	126.139 €	317	397,91 €
Hhj. 2012	126.560 €	317	399,24 €
Hhj. 2013	147.993 €	317	466,85 €
Hhj. 2014	161.759 €	318	508,68 €
Hhj. 2015	175.558 €	318	552,07 €
Hhj. 2016	175.312 €	313	560,10 €
Hhj. 2017	171.609 €	306	560,81 €
Hhj. 2018	192.473 €	300	641,58 €
Hhj. 2019	219.339 €	291	753,74 €
Hhj. 2020	214.796 €	298	720,79 €
Hhj. 2021	224.654 €	303	741,43 €
Hhj. 2022	231.365 €	308	751,19 €
Hhj. 2023	264.295 €	306	863,71 €
Hhj. 2024	288.928 €	305	947,30 €
Hhj. 2025	276.492 €	300	921,64 €



LD Stk.	1.469,57 €
76 % SW	1.116,87 € nach §13 II LFAG
	1.116,87 € nach § 13 III LFAG
GstK.	921,64 €
Diff.	195,23 €
x EW	300
= SZ A	58.569 €
dav. 90 %	52.712 €



1	2	Steuerkraftzahlen			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
		Grundsteuer		5											Einkommen- steuer	Umsatz- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Steuerkraft- meßzahl Summe (3-8)	Schlüssel- zuweisung A 2025	Zuweisungen Stat.Gem.und Zentrale Orte	Nachrichtlich Schlüssel- zuweisung B nicht umlagefähig	Umlage- grundzahl Summe (9-11)	VG-Umlage gerundet 33,50%	Kreis-Umlage gerundet 47,00%
		A	B																					
Name der Gemeinde		Steuerkraft vom 01.10.2023 bis 30.09.2024																						
Allendorf	604	2.464	59.450	341.169	327.745	33.248	42.671	806.747	0	0	0	806.747	270.260	379.171										
Berghausen	300	5.071	28.776	60.143	157.583	4.407	20.512	276.492	52.712	0	215	329.204	110.283	154.726										
Berndroth	408	3.790	32.641	244.077	233.340	12.943	30.384	557.175	0	0	0	557.175	186.654	261.872										
Biebrich	337	2.092	25.123	14.891	156.461	4.340	20.371	223.278	137.794	0	7.203	361.072	120.959	169.704										
Bremberg	264	5.227	32.000	9.851	112.858	2.547	14.683	177.166	105.916	0	3.015	283.082	94.832	133.049										
Burgschwalbach	1.085	6.592	103.655	183.398	631.711	16.966	82.271	1.024.593	168.484	0	26.844	1.193.077	399.681	560.746										
Dörsdorf	430	3.918	36.077	19.267	261.691	2.298	34.076	357.327	110.635	0	25.863	467.962	156.767	219.942										
Ebertshausen	135	3.763	10.109	5.566	76.842	593	10.012	106.885	39.502	0	7.253	146.387	49.040	68.802										
Eisighofen	293	4.001	23.358	26.012	161.720	3.729	21.049	239.869	78.634	0	7.559	318.503	106.699	149.696										
Ergeshausen	143	1.886	11.733	339	71.442	287	9.308	94.995	58.245	0	5.403	153.240	51.335	72.023										
Flacht	990	5.263	95.038	335.300	604.831	11.957	78.730	1.131.119	0	0	2.736	1.131.119	378.925	531.626										
Gutenacker	375	2.479	35.496	106.856	157.178	19.739	20.453	342.201	68.960	0	11.498	411.161	137.739	193.246										
Hahnstätten	3.072	6.462	401.400	1.383.270	1.571.686	177.919	204.685	3.745.422	0	343.303	0	4.088.725	1.369.723	1.921.701										
Herold	387	3.442	34.969	82.285	246.860	9.119	32.158	408.833	21.054	0	0	429.887	144.012	202.047										
Kaltenholzhausen	571	5.434	58.719	270.523	358.396	21.698	46.665	761.435	0	0	0	761.435	255.081	357.874										
Katzeneinbogen	2.320	7.884	347.751	1.030.192	1.081.773	229.025	140.810	2.837.435	0	320.059	0	3.157.494	1.057.760	1.484.022										
Klingelbach	789	3.538	74.685	78.067	400.819	11.326	52.164	620.599	234.552	0	29.726	855.151	286.476	401.921										
Kördorf	565	7.804	50.356	19.260	278.676	13.131	36.308	405.535	202.947	0	21.335	608.482	203.841	285.987										
Lohrheim	595	4.702	52.641	139.277	316.414	11.443	41.225	565.702	88.951	0	5.156	654.653	219.309	307.687										
Mittelfischbach	158	1.642	11.016	253.954	86.195	10.882	11.224	374.913	0	0	0	374.913	125.596	176.209										
Mudershausen	452	3.284	35.525	59.470	250.282	4.288	32.600	385.449	107.439	0	571	492.888	165.117	231.657										
Netzbach	369	6.243	27.574	46.048	206.371	3.420	26.876	316.532	86.033	0	0	402.565	134.859	189.206										
Niederneisen	1.504	9.082	136.622	48.443	790.625	16.563	102.961	1.104.296	517.927	0	42.397	1.622.223	543.445	762.445										
Niedertiefenbach	188	1.856	14.971	8.599	103.371	679	13.461	142.937	60.331	0	6.003	203.268	68.095	95.536										
Oberfischbach	152	2.438	10.728	7.745	84.212	844	10.961	116.928	47.552	0	4.595	164.480	55.101	77.306										
Oberneisen	732	3.280	81.168	227.594	447.468	14.889	58.234	832.633	0	0	18.729	832.633	278.932	391.338										
Reckenroth	248	1.908	30.492	2.415	133.744	2.722	17.417	188.698	79.456	0	7.789	268.154	89.832	126.032										
Rettert	466	3.166	44.102	103.117	258.560	7.000	33.676	449.621	63.756	0	2.463	513.377	171.981	241.287										
Roth	205	3.137	12.904	23.892	92.858	450	12.095	145.336	75.260	0	7.264	220.596	73.900	103.680										
Schiesheim	273	1.349	49.899	129.265	120.760	26.657	15.711	343.641	0	0	0	343.641	115.120	161.511										
Schönborn	724	5.615	62.797	126.409	443.069	19.269	57.679	714.838	84.394	0	10.670	799.232	267.743	375.639										
Summe Ortsgem.	19.134	128.812	2.031.775	5.386.694	10.225.541	694.378	1.331.430	19.798.630	2.490.534	663.362	254.287	22.952.526	7.689.097	10.787.688										
VG Aar-Einrich										201.360	2.587.640	201.360		94.639										
GESAMT:	19.134	128.812	2.031.775	5.386.694	10.225.541	694.378	1.331.430	19.798.630	2.490.534	864.722	2.841.927	23.153.886	7.689.097	10.882.327										

Haushaltsatzung der Ortsgemeinde BERGHAUSEN

für das Jahr 2025 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	463.620,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	461.960,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	1.660,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	446.450,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	424.350,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.100,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465.700,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.700,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	153.600,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	153.600,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	890.050,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	890.050,00 €
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 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf:	50.000,00 €
--	-------------

§ 5 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	345%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	445%

2. Gewerbesteuer

401%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	45,00 €
für den zweiten Hund	85,00 €
für jeden weiteren Hund	165,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	400,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	600,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	900,00 €

§ 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2.047.939
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2.050.769
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.052.429

§ 6 - 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.

Berghausen, den _____
-Siegel-

P. Klein, Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während der allgemeinen Diensstunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer D12, öffentlich aus.

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung	
Teilhaushalt 1	1110	Verwaltungssteuerung	
	1113	Öffentlichkeitsarbeit	
	1114	Gremien	
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	
	1142	Liegenschaften	
	1143	Bauhof	
	1146	Versicherungen	
	1210	Statistik und Wahlen	
	Teilhaushalt 2	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen
		2620	Musikpflege
2720		Büchereien	
2810		Heimat- und sonstige Kulturpflege -Catzenelnbogener Ritterspiele-	
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
	3620	Jugendarbeit	
	3650	Zeckverband KITA VG Aar-Einrich	
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Teilhaushalt 4	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege -Defibrillator-	
	4210	Förderung des Sports	
Teilhaushalt 5	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen	
	5370	Abfallwirtschaft	
	5410	Gemeindestraßen	
	5411	Gemeindestraßen	
	5415	Konzessionsabgaben	
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
	5521	Gewässerunterhaltung	
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	
	5551	Kommunale Forstwirtschaft	
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege	
	5710	Kommunale Wirtschaftsförderung -DSL-	
	5731	Dorfgemeinschaftshaus	
	5750	Tourismusförderung	
	Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
		6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Ergebnishaushalt 2025

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	296.931,94	296.250	301.900	301.050	310.270	319.500
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.303,91	62.820	68.220	68.600	69.200	69.800
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.625,45	20.220	23.570	23.620	23.620	23.620
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.063,55	45.800	54.080	54.230	54.430	54.730
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.347,03	3.800	3.800	3.800	3.400	3.400
E7	+ Sonstige laufende Erträge	9.145,41	9.400	7.600	8.200	8.800	8.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	511.417,29	438.290	459.170	459.500	469.720	479.950
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.233,06	16.340	15.310	15.420	15.520	15.520
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.473,41	69.970	79.530	77.330	77.230	76.780
E11	- Abschreibungen	38.431,11	34.190	37.110	37.090	36.170	36.170
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	293.427,60	305.720	301.320	302.560	306.910	305.210
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.744,19	12.740	28.390	13.890	13.040	13.140
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	452.309,37	438.960	461.660	446.290	448.870	446.820
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	59.107,92	-670	-2.490	13.210	20.850	33.130
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.076,35	3.800	4.450	3.450	2.450	1.950
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	365,08	300	300	300	300	300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.711,27	3.500	4.150	3.150	2.150	1.650
E20	Ordentliches Ergebnis	65.819,19	2.830	1.660	16.360	23.000	34.780
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	65.819,19	2.830	1.660	16.360	23.000	34.780



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	296.931,94	296.250	301.900	301.050	310.270	319.500
40110000	Grundsteuer A	5.049,61	5.250	6.000	6.000	6.000	6.000
40120000	Grundsteuer B	24.084,76	26.700	35.000	35.000	35.000	35.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	79.061,17	80.000	70.000	60.000	60.000	60.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	164.927,59	161.600	166.600	175.500	184.500	193.200
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.934,13	4.100	4.600	4.700	4.800	4.900
40330000	Hundesteuer	1.629,99	1.650	1.700	1.750	1.800	1.800
40521000	Familienleistungsausgleich	18.244,69	16.950	18.000	18.100	18.170	18.600
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.303,91	62.820	68.220	68.600	69.200	69.800
41111000	Schlüsselzuweisung A	64.892,00	48.130	52.710	53.000	53.500	54.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	6.006,00	1.180	210	300	400	500
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	14.097,00	13.510	13.510	13.510	13.510	13.510
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.308,91	0	1.790	1.790	1.790	1.790
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.625,45	20.220	23.570	23.620	23.620	23.620
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	0	0	0	0
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	93,00	100	100	100	100	100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	156,50	400	350	350	350	350
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	690,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	3.042,38	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.533,00	16.570	15.880	15.930	15.930	15.930
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	12.110,57	400	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.063,55	45.800	54.080	54.230	54.430	54.730
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	70.432,95	34.170	41.850	42.000	42.200	42.500
44120000	Mieten und Pachten	11.630,60	11.630	12.230	12.230	12.230	12.230
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.347,03	3.800	3.800	3.800	3.400	3.400
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	379,00	900	900	900	500	500
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	179,46	200	200	200	200	200
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	2.788,57	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E7	+ Sonstige laufende Erträge	9.145,41	9.400	7.600	8.200	8.800	8.900
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	12,00	100	100	100	100	100
46250000	Konzessionsabgaben	9.133,41	8.800	7.500	8.100	8.700	8.800
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	500	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							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	511.417,29	438.290	459.170	459.500	469.720	479.950
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.233,06	16.340	15.310	15.420	15.520	15.520
50110000	Bürgermeister	7.668,00	7.900	8.150	8.200	8.200	8.200
50120000	Beigeordnete	0,00	300	300	300	300	300
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	525,98	800	800	800	800	800
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.514,18	2.750	3.000	3.000	3.100	3.100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.028,26	2.000	2.320	2.370	2.370	2.370
50791000	Ehrensoldrückstellungen	4.353,00	2.400	500	500	500	500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	143,64	190	240	250	250	250
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.473,41	69.970	79.530	77.330	77.230	76.780
52200000	Heizung	0,00	2.500	2.500	2.700	2.800	2.900
52210000	Stromkosten	0,00	500	900	950	1.000	1.050
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	571,75	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.049,64	8.600	11.100	8.200	8.700	8.700
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.148,16	6.500	5.000	5.100	5.200	5.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	4.035,92	1.330	1.380	1.430	1.480	1.480
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.521,99	3.500	3.000	3.500	3.500	3.500
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	241,30	500	900	900	900	900
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.317,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.536,21	6.700	6.950	7.050	7.150	7.250
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.291,10	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	51.760,24	37.340	44.300	44.000	43.000	42.000
E11	- Abschreibungen	38.431,11	34.190	37.110	37.090	36.170	36.170
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	828,00	830	830	830	830	830
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.358,00	1.380	1.280	1.250	1.250	1.250
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	9.384,00	9.450	9.440	9.450	9.450	9.450
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.406,11	22.070	25.010	25.010	24.130	24.130
53832000	Betriebsausstattung	252,00	250	330	330	330	330
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	203,00	210	220	220	180	180
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	293.427,60	305.720	301.320	302.560	306.910	305.210



Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	27.249,92	28.000	30.000	31.000	32.000	33.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	865,07	880	1.310	1.310	1.310	1.310
54310000	Gewerbesteuerumlage	6.900,61	5.500	5.000	5.200	5.400	5.500
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	148.134,00	158.420	154.730	154.750	157.800	154.900
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	110.278,00	112.920	110.280	110.300	110.400	110.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.744,19	12.740	28.390	13.890	13.040	13.140
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200	200	200	200
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	311,88	350	400	400	400	400
56310000	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
56321000	Bücher	49,22	50	50	50	50	50
56410000	Versicherungsbeiträge	1.124,40	1.350	1.500	1.550	1.550	1.600
56419000	Sonstige Versicherungen	86,99	100	100	100	100	100
56920000	Verfüungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
56930000	Repräsentationen	433,78	600	600	600	600	600
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	7.737,92	9.840	25.290	10.740	9.890	9.940
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	452.309,37	438.960	461.660	446.290	448.870	446.820
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	59.107,92	-670	-2.490	13.210	20.850	33.130
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.076,35	3.800	4.450	3.450	2.450	1.950
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.986,12	500	3.000	2.000	1.000	500
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	575,00	500	750	750	750	750
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.826,60	2.500	100	100	100	100
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	195,00	200	200	200	200	200
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	493,63	100	400	400	400	400
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	365,08	300	300	300	300	300
57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100	100	100	100
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	365,08	0	0	0	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.711,27	3.500	4.150	3.150	2.150	1.650
E20	Ordentliches Ergebnis	65.819,19	2.830	1.660	16.360	23.000	34.780
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2025

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	65.819,19	2.830	1.660	16.360	23.000	34.780



Finanzplan 2025

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	299.109,71	296.250	301.900	301.050	310.270	319.500
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	84.995,00	62.820	66.430	66.810	67.410	68.010
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	4.337,88	3.750	8.190	8.190	8.190	8.190
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.612,55	45.800	54.080	54.230	54.430	54.730
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.347,03	3.800	3.800	3.800	3.400	3.400
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.993,74	8.900	7.600	8.200	8.800	8.900
10	Summe 1 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit bis 9	480.395,91	421.320	442.000	442.280	452.500	462.730
11	- Personalauszahlungen	12.264,00	13.940	14.810	14.920	15.020	15.020
12	- Versorgungsauszahlungen	662,59	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.008,01	69.970	79.530	77.330	77.230	76.780
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	287.410,27	305.720	301.320	302.560	306.910	305.210
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.667,39	12.740	28.390	13.890	13.040	13.140
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	396.012,26	402.370	424.050	408.700	412.200	410.150
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84.383,65	18.950	17.950	33.580	40.300	52.580
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.369,68	3.800	4.450	3.450	2.450	1.950
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	365,08	300	300	300	300	300
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.004,60	3.500	4.150	3.150	2.150	1.650
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	87.388,25	22.450	22.100	36.730	42.450	54.230
25	Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	87.388,25	22.450	22.100	36.730	42.450	54.230
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	35.000	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.500,00	5.000	90.000	30.000	30.000	30.000
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	200.000	120.000	120.000	120.000
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	5.000	290.000	185.000	150.000	150.000
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	84.098,13	116.000	465.700	65.500	17.000	11.000



Finanzplan 2025

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
42	Summe <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> <i>36 bis 41</i>	84.098,13	116.000	465.700	65.500	17.000	11.000
43	Saldo 35 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> <i>und 42</i>	-80.598,13	-111.000	-175.700	119.500	133.000	139.000
44	Summe <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i> <i>26 und 43</i>	6.790,12	-88.550	-153.600	156.230	175.450	193.230
46	- <i>Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten</i>	19.600,00	0	0	0	0	0
47	Saldo 45 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> <i>und 46</i>	-19.600,00	0	0	0	0	0
50	Saldo 48 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i> <i>und 49</i>	0,00	0	0	0	0	0
51	+ <i>Abnahme der liquiden Mittel</i>	12.809,88	88.550	153.600	0	0	0
52	- <i>Zunahme der liquiden Mittel</i>	0,00	0	0	156.230	175.450	193.230
53	Veränderung der liquiden Mittel	12.809,88	88.550	153.600	-156.230	-175.450	-193.230
54	Saldo 47, <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> <i>50 und 53</i>	-6.790,12	88.550	153.600	-156.230	-175.450	-193.230
57	Saldo 55 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i> <i>und 56</i>	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0	0	0
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	100	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	571,50	750	800	800	800	800
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	311,88	350	400	400	400	400
56310000	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
56321000	Bücher	49,22	50	50	50	50	50
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	210,40	250	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	571,50	850	900	900	900	900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-571,50	-840	-900	-900	-900	-900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-571,50	-840	-900	-900	-900	-900
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	-571,50	-840	-900	-900	-900	-900



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	102,26	110	130	130	130	130
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>102,26</i>	<i>110</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	433,78	600	600	600	600	600
	<i>56930000 Repräsentationen</i>	<i>433,78</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	536,04	710	730	730	730	730
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-536,04	-710	-730	-730	-730	-730
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-536,04	-710	-730	-730	-730	-730
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	-536,04	-710	-730	-730	-730	-730



Teilergebnisplan 2025

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	500	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	500	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.958,54	12.750	11.400	11.450	11.450	11.450
	50110000 Bürgermeister	7.668,00	7.900	8.150	8.200	8.200	8.200
	50120000 Beigeordnete	0,00	300	300	300	300	300
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	525,98	800	800	800	800	800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.318,20	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	4.353,00	2.400	500	500	500	500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	93,36	100	150	150	150	150
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	350	350	350	350	350
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200	200	200	200
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.958,54	13.100	11.750	11.800	11.800	11.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.958,54	-12.600	-11.750	-11.800	-11.800	-11.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-13.958,54	-12.600	-11.750	-11.800	-11.800	-11.800
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	-13.958,54	-12.600	-11.750	-11.800	-11.800	-11.800



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	820,10	820	820	820	820	820
	<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>820,10</i>	<i>820</i>	<i>820</i>	<i>820</i>	<i>820</i>	<i>820</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	820,10	820	820	820	820	820
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,77	150	150	150	150	150
	<i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>117,77</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E11	- Abschreibungen	131,00	130	130	130	90	90
	<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>131,00</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>90</i>	<i>90</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	248,77	280	280	280	240	240
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	571,33	540	540	540	580	580
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	571,33	540	540	540	580	580
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	571,33	540	540	540	580	580



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
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93,00	100	100	100	100	100
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	93,00	100	100	100	100	100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743,00	600	600	600	600	600
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	379,00	400	400	400	400	400
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	364,00	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	836,00	700	700	700	700	700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,43	200	1.500	600	600	600
52210000	Stromkosten	0,00	0	400	400	400	400
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	1.000	100	100	100
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	82,43	200	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82,43	200	1.500	600	600	600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	753,57	500	-800	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	753,57	500	-800	100	100	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	753,57	500	-800	100	100	100



Teilergebnisplan 2025

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.124,40	1.200	1.200	1.250	1.250	1.300
	<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>1.124,40</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.300</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.124,40	1.200	1.200	1.250	1.250	1.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.124,40	-1.200	-1.200	-1.250	-1.250	-1.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.124,40	-1.200	-1.200	-1.250	-1.250	-1.300
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	-1.124,40	-1.200	-1.200	-1.250	-1.250	-1.300



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	100	100
	<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>100</i>	<i>100</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	800	700	600	200	200
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>700</i>	<i>600</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	800	700	600	200	200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-200	-100	-100	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	-200	-100	-100	-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	0,00	-300	-200	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2025

2.5.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>50,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50



Teilergebnisplan 2025

2.6.2.0

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	250,00	250	250	250	250	250
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>250,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	250	250	250	250	250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250



Teilergebnisplan 2025

2.7.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80,00	80	80	80	80	80
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>80,00</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80,00	80	80	80	80	80
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
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	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80



Teilergebnisplan 2025

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>1.317,10</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	130	130	130	130
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	500,00	0	0	500	0	0
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.817,10	1.500	1.630	2.130	1.630	1.630
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.817,10	-1.500	-1.630	-2.130	-1.630	-1.630
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.817,10	-1.500	-1.630	-2.130	-1.630	-1.630
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	-1.817,10	-1.500	-1.630	-2.130	-1.630	-1.630



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	280,55	280	410	410	410	410
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>280,55</i>	<i>280</i>	<i>410</i>	<i>410</i>	<i>410</i>	<i>410</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	280,55	280	410	410	410	410
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-280,55	-280	-410	-410	-410	-410
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-280,55	-280	-410	-410	-410	-410
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	-280,55	-280	-410	-410	-410	-410



Teilergebnisplan 2025

3.6.2.0

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.2 Jugendarbeit
Produkt: 3.6.2.0 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
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	100,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100	-100	-100	-100	-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	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100



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	27.249,92	28.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände</i>	<i>27.249,92</i>	<i>28.000</i>	<i>30.000</i>	<i>31.000</i>	<i>32.000</i>	<i>33.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.249,92	28.000	30.000	31.000	32.000	33.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.249,92	-28.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-27.249,92	-28.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
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	-27.249,92	-28.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000



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
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	373,98	330	390	390	390	390
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	287,13	250	300	300	300	300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	81,11	70	80	80	80	80
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,74	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571,75	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	571,75	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	122,00	130	120	80	80	80
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	122,00	130	40	0	0	0
	53832000 Betriebsausstattung	0,00	0	80	80	80	80
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.067,73	960	1.510	1.470	1.470	1.470
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.067,73	-960	-1.510	-1.470	-1.470	-1.470
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.067,73	-960	-1.510	-1.470	-1.470	-1.470
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	-1.067,73	-960	-1.510	-1.470	-1.470	-1.470



Teilergebnisplan 2025

4.1.4.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	200	200	200	200
	<i>52370000 Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E11	- Abschreibungen	252,00	250	250	250	250	250
	<i>53832000 Betriebsausstattung</i>	<i>252,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252,00	550	450	450	450	450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-252,00	-550	-450	-450	-450	-450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-252,00	-550	-450	-450	-450	-450
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	-252,00	-550	-450	-450	-450	-450



Teilergebnisplan 2025

4.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102,26	110	130	130	130	130
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>102,26</i>	<i>110</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102,26	110	130	130	130	130
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102,26	-110	-130	-130	-130	-130
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-102,26	-110	-130	-130	-130	-130
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-102,26	-110	-130	-130	-130	-130



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 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
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20,23	0	15.000	0	0	0
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>20,23</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20,23	0	15.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20,23	0	-15.000	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-20,23	0	-15.000	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	-20,23	0	-15.000	0	0	0



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	1.826,60	2.500	100	100	100	100
	<i>47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	<i>1.826,60</i>	<i>2.500</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	365,08	0	0	0	0	0
	<i>57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>365,08</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.461,52	2.500	100	100	100	100
E20	Ordentliches Ergebnis	1.461,52	2.500	100	100	100	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	1.461,52	2.500	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2025

5.3.7.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307,49	0	350	350	350	350
	<i>52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>307,49</i>	<i>0</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	307,49	0	350	350	350	350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-307,49	0	-350	-350	-350	-350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-307,49	0	-350	-350	-350	-350
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-307,49	0	-350	-350	-350	-350



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	13.105,00	12.120	12.150	12.150	12.150	12.150
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	13.105,00	12.120	12.150	12.150	12.150	12.150
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,46	200	200	200	200	200
44248000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	179,46	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.284,46	12.320	12.350	12.350	12.350	12.350
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.483,73	8.630	6.630	7.230	7.330	7.630
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	100	100	100	100	100
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	6.148,16	6.500	5.000	5.100	5.200	5.500
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	29,08	30	30	30	30	30
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.306,49	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	18.956,46	17.660	17.500	17.500	17.500	17.500
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	18.956,46	17.660	17.500	17.500	17.500	17.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.266,23	6.000	6.050	6.050	6.050	6.050
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	0	50	50	50	50
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	4.266,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.706,42	32.290	30.180	30.780	30.880	31.180
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.421,96	-19.970	-17.830	-18.430	-18.530	-18.830
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-20.421,96	-19.970	-17.830	-18.430	-18.530	-18.830
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.421,96	-19.970	-17.830	-18.430	-18.530	-18.830



Teilergebnisplan 2025

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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
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	493,63	100	400	400	400	400
	<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>493,63</i>	<i>100</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	493,63	100	400	400	400	400
E20	Ordentliches Ergebnis	493,63	100	400	400	400	400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	493,63	100	400	400	400	400



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	9.133,41	8.800	7.500	8.100	8.700	8.800
	<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>9.133,41</i>	<i>8.800</i>	<i>7.500</i>	<i>8.100</i>	<i>8.700</i>	<i>8.800</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.133,41	8.800	7.500	8.100	8.700	8.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.133,41	8.800	7.500	8.100	8.700	8.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	9.133,41	8.800	7.500	8.100	8.700	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	9.133,41	8.800	7.500	8.100	8.700	8.800



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
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.607,38	800	800	800	800	800
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.607,38	800	800	800	800	800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.607,38	800	800	800	800	800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.371,23	1.120	1.270	1.330	1.330	1.330
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.052,80	850	1.000	1.000	1.000	1.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	297,37	250	250	300	300	300
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	21,06	20	20	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.992,03	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.992,03	3.500	3.000	3.000	3.500	3.500
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	0	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.363,26	4.620	4.770	4.830	5.330	5.330
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.755,88	-3.820	-3.970	-4.030	-4.530	-4.530
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.755,88	-3.820	-3.970	-4.030	-4.530	-4.530
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.755,88	-3.820	-3.970	-4.030	-4.530	-4.530



Teilergebnisplan 2025

5.5.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	1.236,00	1.250	1.240	1.250	1.250	1.250
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.236,00	1.250	1.240	1.250	1.250	1.250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.236,00	2.750	2.240	2.250	2.250	2.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.236,00	-2.750	-2.240	-2.250	-2.250	-2.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.236,00	-2.750	-2.240	-2.250	-2.250	-2.250
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.236,00	-2.750	-2.240	-2.250	-2.250	-2.250



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	12.800,57	900	5.000	5.000	5.000	5.000
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	690,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	12.110,57	400	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.800,57	900	5.000	5.000	5.000	5.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	507,58	670	670	670	670	670
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	389,71	500	500	500	500	500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	110,07	150	150	150	150	150
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7,80	20	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822,50	2.700	4.250	2.750	2.750	2.750
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.568,24	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	254,26	200	250	250	250	250
E11	- Abschreibungen	624,00	650	650	650	650	650
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	624,00	650	650	650	650	650
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	180,89	150	250	250	250	250
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	50	50	50	50
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	180,89	150	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.134,97	4.170	5.820	4.320	4.320	4.320
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.665,60	-3.270	-820	680	680	680
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	9.665,60	-3.270	-820	680	680	680
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	9.665,60	-3.270	-820	680	680	680



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	14.097,00	13.510	13.510	13.510	13.510	13.510
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	14.097,00	13.510	13.510	13.510	13.510	13.510
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.435,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	1.435,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.432,95	34.170	41.850	42.000	42.200	42.500
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	70.432,95	34.170	41.850	42.000	42.200	42.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.964,95	49.120	56.800	56.950	57.150	57.450
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.321,86	44.490	51.950	51.750	50.850	49.950
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	124,23	150	150	150	150	150
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	6.146,29	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	3.291,10	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	51.760,24	37.340	44.300	44.000	43.000	42.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.507,16	2.600	3.100	3.150	3.200	3.250
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	86,99	100	100	100	100	100
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	2.420,17	2.500	3.000	3.050	3.100	3.150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.829,02	47.090	55.050	54.900	54.050	53.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.135,93	2.030	1.750	2.050	3.100	4.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	22.135,93	2.030	1.750	2.050	3.100	4.250
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	22.135,93	2.030	1.750	2.050	3.100	4.250



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	1.308,91	0	1.790	1.790	1.790	1.790
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.308,91	0	1.790	1.790	1.790	1.790
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.484,00	2.500	1.780	1.780	1.780	1.780
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	2.484,00	2.500	1.780	1.780	1.780	1.780
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.210,50	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	7.210,50	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.003,41	9.710	10.780	10.780	10.780	10.780
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	124,67	190	250	250	250	250
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	95,71	150	200	200	200	200
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	27,04	30	40	40	40	40
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	1,92	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.215,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	5.215,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	7.449,65	4.410	7.510	7.510	6.630	6.630
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	7.449,65	4.410	7.510	7.510	6.630	6.630
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.789,82	6.100	9.260	9.260	8.380	8.380
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.786,41	3.610	1.520	1.520	2.400	2.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.786,41	3.610	1.520	1.520	2.400	2.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.786,41	3.610	1.520	1.520	2.400	2.400



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	828,00	830	830	830	830	830
	<i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>828,00</i>	<i>830</i>	<i>830</i>	<i>830</i>	<i>830</i>	<i>830</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	828,00	830	830	830	830	830
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-828,00	-830	-830	-830	-830	-830
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-828,00	-830	-830	-830	-830	-830
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	-828,00	-830	-830	-830	-830	-830



Teilergebnisplan 2025

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100,50	2.350	2.300	2.350	2.350	2.350
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	156,50	400	350	350	350	350
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.944,00	1.950	1.950	2.000	2.000	2.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
44120000	Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.424,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	2.424,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.125,07	8.450	9.000	9.050	9.050	9.050
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	897,06	1.280	1.330	1.330	1.430	1.430
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	688,83	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	194,47	250	300	300	300	300
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13,76	30	30	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.241,25	4.900	5.900	5.700	5.900	6.050
52200000	Heizung	0,00	2.500	2.500	2.700	2.800	2.900
52210000	Stromkosten	0,00	500	500	550	600	650
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	489,37	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.510,58	800	800	850	900	900
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	241,30	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	8.832,00	8.880	8.880	8.890	8.890	8.890
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	8.760,00	8.800	8.790	8.800	8.800	8.800
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	72,00	80	90	90	90	90
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150	200	200	200	200
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	150	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.970,31	15.210	16.310	16.120	16.420	16.570
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.845,24	-6.760	-7.310	-7.070	-7.370	-7.520
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.845,24	-6.760	-7.310	-7.070	-7.370	-7.520
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



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							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.845,24	-6.760	-7.310	-7.070	-7.370	-7.520



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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	130	130	130	130
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40,00	40	40	40	40	40
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>40,00</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40,00	40	170	170	170	170
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40,00	-40	-170	-170	-170	-170
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-40,00	-40	-170	-170	-170	-170
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-40,00	-40	-170	-170	-170	-170



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	296.931,94	296.250	301.900	301.050	310.270	319.500
40110000	Grundsteuer A	5.049,61	5.250	6.000	6.000	6.000	6.000
40120000	Grundsteuer B	24.084,76	26.700	35.000	35.000	35.000	35.000
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	79.061,17	80.000	70.000	60.000	60.000	60.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	164.927,59	161.600	166.600	175.500	184.500	193.200
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.934,13	4.100	4.600	4.700	4.800	4.900
40330000	Hundesteuer	1.629,99	1.650	1.700	1.750	1.800	1.800
40521000	Familienleistungsausgleich	18.244,69	16.950	18.000	18.100	18.170	18.600
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.898,00	49.310	52.920	53.300	53.900	54.500
41111000	Schlüsselzuweisung A	64.892,00	48.130	52.710	53.000	53.500	54.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	6.006,00	1.180	210	300	400	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	367.829,94	345.560	354.820	354.350	364.170	374.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	265.312,61	276.840	270.010	270.250	273.600	270.900
54310000	Gewerbsteuerumlage	6.900,61	5.500	5.000	5.200	5.400	5.500
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	148.134,00	158.420	154.730	154.750	157.800	154.900
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	110.278,00	112.920	110.280	110.300	110.400	110.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265.312,61	276.840	270.010	270.250	273.600	270.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	102.517,33	68.720	84.810	84.100	90.570	103.100
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	575,00	500	750	750	750	750
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	575,00	500	750	750	750	750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	575,00	500	750	750	750	750
E20	Ordentliches Ergebnis	103.092,33	69.220	85.560	84.850	91.320	103.850
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	103.092,33	69.220	85.560	84.850	91.320	103.850



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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	12,00	100	100	100	100	100
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	12,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12,00	100	100	100	100	100
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.181,12	700	3.200	2.200	1.200	700
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.986,12	500	3.000	2.000	1.000	500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	195,00	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100	100	100	100
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.181,12	400	2.900	1.900	900	400
E20	Ordentliches Ergebnis	4.193,12	500	3.000	2.000	1.000	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	4.193,12	500	3.000	2.000	1.000	500



Teilfinanzplan 2025

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-584,70	-840	-900	-900	-900	-900
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	-584,70	-840	-900	-900	-900	-900
	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	-584,70	-840	-900	-900	-900	-900



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	-536,04	-710	-730	-730	-730	-730
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	-536,04	-710	-730	-730	-730	-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	-536,04	-710	-730	-730	-730	-730



Teilfinanzplan 2025

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.652,07	-10.700	-11.250	-11.300	-11.300	-11.300
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	-9.652,07	-10.700	-11.250	-11.300	-11.300	-11.300
	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	-9.652,07	-10.700	-11.250	-11.300	-11.300	-11.300



Teilfinanzplan 2025

1.1.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	702,33	670	670	670	670	670
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	1.200	1.500	1.500	1.500
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	1.500	1.200	1.500	1.500	1.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.200	1.500	1.500	1.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	702,33	-830	-530	-830	-830	-830
	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	702,33	670	670	670	670	670



Teilfinanzplan 2025

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	753,57	500	-800	100	100	100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	753,57	500	-800	100	100	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	753,57	500	-800	100	100	100



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
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.124,40	-1.200	-1.200	-1.250	-1.250	-1.300
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	-1.124,40	-1.200	-1.200	-1.250	-1.250	-1.300
	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	-1.124,40	-1.200	-1.200	-1.250	-1.250	-1.300



Teilfinanzplan 2025

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	-200	-100	-100	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-300	-200	-100	-100	-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	0,00	-300	-200	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2025

2.5.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2025

2.6.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



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

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	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
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	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
	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	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80



Teilfinanzplan 2025

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.046,49	-1.500	-1.630	-2.130	-1.630	-1.630
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	-2.046,49	-1.500	-1.630	-2.130	-1.630	-1.630
	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	-2.046,49	-1.500	-1.630	-2.130	-1.630	-1.630



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	-280,55	-280	-410	-410	-410	-410
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-280,55	-280	-410	-410	-410	-410
	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	-280,55	-280	-410	-410	-410	-410



Teilfinanzplan 2025

3.6.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.0	Jugendarbeit

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-100,00	-100	-100	-100	-100	-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	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100



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	-22.916,00	-28.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
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	-22.916,00	-28.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
	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	-22.916,00	-28.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000



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	-814,83	-830	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	1.000	6.000	1.500	1.500
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	8.000	1.000	6.000	1.500	1.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	1.000	6.000	1.500	1.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-1.000	-6.000	-1.500	-1.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-814,83	-8.830	-2.390	-7.390	-2.890	-2.890
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-814,83	-830	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390



Teilfinanzplan 2025

4.1.4.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindeeigener Defibrillator-
Produkt	4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindeeigener Defibrillator-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14,82	-300	-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	-14,82	-300	-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	-14,82	-300	-200	-200	-200	-200



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
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-102,26	-110	-130	-130	-130	-130
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	-102,26	-110	-130	-130	-130	-130
	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	-102,26	-110	-130	-130	-130	-130



Teilfinanzplan 2025

5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20,23	0	-15.000	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	-20,23	0	-15.000	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
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-20,23	0	-15.000	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

5.2.2.5

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	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	0,00	0	200.000	120.000	120.000	120.000
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	200.000	120.000	120.000	120.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	120.000	120.000	120.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	120.000	120.000	120.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	200.000	120.000	120.000	120.000
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

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.461,52	2.500	100	100	100	100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.461,52	2.500	100	100	100	100
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	19.600,00	0	0	0	0	0
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	19.600,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-19.600,00	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	-19.600,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-19.600,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-18.138,48	2.500	100	100	100	100



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
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-307,49	0	-350	-350	-350	-350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-307,49	0	-350	-350	-350	-350
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-307,49	0	-350	-350	-350	-350



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	-14.554,51	-14.430	-12.480	-13.080	-13.180	-13.480
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	90.000	30.000	30.000	30.000
68260000	Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	90.000	30.000	30.000	30.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	30.000	30.000	30.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	450.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	450.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	450.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-360.000	30.000	30.000	30.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-14.554,51	-114.430	-372.480	16.920	16.820	16.520
	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	-14.554,51	-14.430	-12.480	-13.080	-13.180	-13.480



Teilfinanzplan 2025

5.4.1.1

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	5.4.1.1	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	493,63	100	400	400	400	400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	493,63	100	400	400	400	400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	493,63	100	400	400	400	400



Teilfinanzplan 2025

5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.981,68	8.800	7.500	8.100	8.700	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	8.981,68	8.800	7.500	8.100	8.700	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	8.981,68	8.800	7.500	8.100	8.700	8.800



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	-5.435,96	-3.820	-3.970	-4.030	-4.530	-4.530
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	2.500	2.500	8.500	2.500
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	2.000	1.500	1.500	7.500	1.500
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	2.500	2.500	8.500	2.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-2.500	-2.500	-8.500	-2.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.435,96	-6.820	-6.470	-6.530	-13.030	-7.030
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	-5.435,96	-3.820	-3.970	-4.030	-4.530	-4.530



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	0,00	-1.500	-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	0,00	-1.500	-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	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



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
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.168,80	-2.520	330	1.830	1.830	1.830
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.500,00	5.000	0	0	0	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	3.500,00	5.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	5.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	53.424,06	0	2.000	2.000	2.000	2.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.424,06	0	2.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.424,06	0	2.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.924,06	5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-51.092,86	2.480	-1.670	-170	-170	-170
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.168,80	-2.520	330	1.830	1.830	1.830



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	19.684,93	2.030	1.750	2.050	3.100	4.250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	19.684,93	2.030	1.750	2.050	3.100	4.250
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	19.684,93	2.030	1.750	2.050	3.100	4.250



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

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	6.940,96	5.520	5.460	5.460	5.460	5.460
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	30.674,07	2.000	7.500	8.500	2.000	2.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.674,07	2.000	7.500	8.500	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.674,07	2.000	7.500	8.500	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.674,07	-2.000	-7.500	-8.500	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-23.733,11	3.520	-2.040	-3.040	3.460	3.460
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	6.940,96	5.520	5.460	5.460	5.460	5.460



Teilfinanzplan 2025

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.008,76	170	-380	-180	-480	-630
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	35.000	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	0	35.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	35.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	45.000	1.500	1.500
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500	1.500	45.000	1.500	1.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	45.000	1.500	1.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-10.000	-1.500	-1.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.008,76	-1.330	-1.880	-10.180	-1.980	-2.130
	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	1.008,76	170	-380	-180	-480	-630



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	-40,00	-40	-170	-170	-170	-170
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-40,00	-40	-170	-170	-170	-170
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-40,00	-40	-170	-170	-170	-170



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
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	106.953,51	69.220	85.560	84.850	91.320	103.850
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	106.953,51	69.220	85.560	84.850	91.320	103.850
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	106.953,51	69.220	85.560	84.850	91.320	103.850



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	486,51	500	3.000	2.000	1.000	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	486,51	500	3.000	2.000	1.000	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)	12.809,88	88.550	153.600	-156.230	-175.450	-193.230
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	12.809,88	88.550	153.600	-156.230	-175.450	-193.230
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	12.809,88	88.550	153.600	-156.230	-175.450	-193.230
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	12.809,88	88.550	153.600	-156.230	-175.450	-193.230
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	486,51	500	3.000	2.000	1.000	500



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:	114100002000							
	Hauptverwaltung							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.725	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	22.225
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.725	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-22.225



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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 366020046800								
Spielplatz								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.231	1.000	6.000	1.500	1.500	1.500	61.731
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.231	-1.000	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	-61.731



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	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 1								
Erschließung Baugebiet "Auf dem Kreuz"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.925	0	0	0	0	0	246.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.925	0	0	0	0	0	-246.000
Maßnahme: 522500014310								
Verkauf Bauplätze								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	120.000	120.000	120.000	120.000	609.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	120.000	120.000	120.000	120.000	609.000



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)
in EUR								
Maßnahme: 1								
Erschließung Baugebiet "Auf dem Kreuz"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	450.000	0	0	0	0	500.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-360.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-500.000
Maßnahme: 541120067000								
Straßenbeleuchtung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000	0	0	0	0	0	69.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.000	0	0	0	0	0	-69.000



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme:	551000036000							
	Innerörtliche Baumaßnahmen							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.700	2.500	2.500	8.500	2.500	2.500	30.700
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.700	-2.500	-2.500	-8.500	-2.500	-2.500	-30.700



Investitionsübersicht 2025

5.5.3.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 553000075000								
Friedhof								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.294	2.000	2.000	2.000	2.000	0	44.870
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.294	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-44.870



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	214.550	0	0	0	0	0	276.550
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	519.800	7.500	8.500	2.000	2.000	2.000	527.126
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-305.250	-7.500	-8.500	-2.000	-2.000	-2.000	-250.576



Investitionsübersicht 2025

5.7.3.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 573120076000								
DGH								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.200	0	35.000	0	0	0	79.200
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.202	1.500	45.000	1.500	1.500	1.500	443.202
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-346.002	-1.500	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500	-364.002



Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-571,50	-840	-900	-900	-900	-900
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-536,04	-710	-730	-730	-730	-730
1.1.1.4	Gremien	-13.958,54	-12.600	-11.750	-11.800	-11.800	-11.800
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	571,33	540	540	540	580	580
1.1.4.2	Liegenschaften	753,57	500	-800	100	100	100
1.1.4.6	Versicherungen	-1.124,40	-1.200	-1.200	-1.250	-1.250	-1.300
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-300	-200	-100	-100	-100
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
2.7.2.0	Büchereien	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.817,10	-1.500	-1.630	-2.130	-1.630	-1.630
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-280,55	-280	-410	-410	-410	-410
3.6.2.0	Jugendarbeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-27.249,92	-28.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.067,73	-960	-1.510	-1.470	-1.470	-1.470
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindeeigener Defibrillator	-252,00	-550	-450	-450	-450	-450
4.2.1.0	Förderung des Sports	-102,26	-110	-130	-130	-130	-130
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-20,23	0	-15.000	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	1.461,52	2.500	100	100	100	100
5.3.7.0	Abfallwirtschaft	-307,49	0	-350	-350	-350	-350
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-20.421,96	-19.970	-17.830	-18.430	-18.530	-18.830
5.4.1.1	Gemeindestraßen	493,63	100	400	400	400	400
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	9.133,41	8.800	7.500	8.100	8.700	8.800
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-7.755,88	-3.820	-3.970	-4.030	-4.530	-4.530
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-1.236,00	-2.750	-2.240	-2.250	-2.250	-2.250
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	9.665,60	-3.270	-820	680	680	680
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	22.135,93	2.030	1.750	2.050	3.100	4.250
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-1.786,41	3.610	1.520	1.520	2.400	2.400
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-828,00	-830	-830	-830	-830	-830
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-5.845,24	-6.760	-7.310	-7.070	-7.370	-7.520
5.7.5.0	Tourismusförderung	-40,00	-40	-170	-170	-170	-170
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	103.092,33	69.220	85.560	84.850	91.320	103.850
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.193,12	500	3.000	2.000	1.000	500



Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
in EUR			
1 Anlagevermögen	1.763.900,64	1.833.263,35	69.362,71
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	11.587,00	10.759,00	-828,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	11.587,00	10.759,00	-828,00
1.2 Sachanlagen	1.721.313,64	1.791.504,35	70.190,71
1.2.1 Wald, Forsten	1.067.806,41	1.067.806,41	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.099,44	59.741,44	-1.358,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	134.907,74	125.523,74	-9.384,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	350.244,29	431.567,83	81.323,54
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.793,00	3.338,00	-455,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	103.462,76	103.526,93	64,17
1.3 Finanzanlagen	31.000,00	31.000,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	31.000,00	31.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	496.294,72	487.985,47	-8.309,25
2.1 Vorräte	69.925,03	69.925,03	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	69.925,03	69.925,03	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	426.369,69	418.060,44	-8.309,25
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.995,17	1.186,40	-1.808,77
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.038,13	8.347,53	6.309,40
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	411.513,56	398.703,68	-12.809,88
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	9.822,83	9.822,83	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	589,33	662,59	73,26
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	589,33	662,59	73,26
Bilanzsumme	2.260.784,69	2.321.911,41	61.126,72



Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
in EUR			
1 Eigenkapital	1.982.120,03	2.047.939,22	65.819,19
1.1 Kapitalrücklage	1.982.120,03	1.982.120,03	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	65.819,19	65.819,19
2 Sonderposten	225.405,48	198.103,00	-27.302,48
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	161.679,91	154.467,00	-7.212,91
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	25.338,00	68.109,00	42.771,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	90.318,00	86.358,00	-3.960,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	46.023,91	0,00	-46.023,91
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	8.460,57	0,00	-8.460,57
2.7 Sonstige Sonderposten	55.265,00	43.636,00	-11.629,00
3 Rückstellungen	34.196,00	38.549,00	4.353,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	34.196,00	38.549,00	4.353,00
4 Verbindlichkeiten	19.063,18	37.320,19	18.257,01
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	19.600,00	0,00	-19.600,00
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	19.600,00	0,00	-19.600,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	4.333,92	4.333,92
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	-536,82	32.986,27	33.523,09
Bilanzsumme	2.260.784,69	2.321.911,41	61.126,72

Stellenplan Ortsgemeinde Berghausen 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 2024	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
3.6.6.0.0000 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,01	0,01	0,01	2 Stunden/Monat
Summe Beamte 3.6.6.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 3.6.6.0.0000			0,01	0,01	0,01	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.0000			0,01	0,01	0,01	
5.5.1.0.0000 Öffentliches Grün						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,05	0,05	0,05	8 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.1.0.0000			0,05	0,05	0,05	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0000			0,05	0,05	0,05	
5.5.3.0.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,01	0,01	0,01	1 Stunde/Monat
Summe Beamte 5.5.3.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.3.0.0000			0,01	0,01	0,01	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.0000			0,01	0,01	0,01	
5.5.5.9.0000 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,01	0,01	0,01	1 Stunde/Monat
Summe Beamte 5.5.5.9.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.5.9.0000			0,01	0,01	0,01	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.5.9.0000			0,01	0,01	0,01	
5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshaus						
Beschäftigte/r						
Angestellte			0,04	0,04	0,04	7 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.2000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,04	0,04	0,04	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,04	0,04	0,04	

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		0,12	0,12	0,12	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		0,12	0,12	0,12	

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.

Anlagen

zum Haushaltsplan 2025

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	16. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	-10.057,50 €
2	15. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	12.732,30 €
3	14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	9.879,62 €
4	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	29.440,26 €
5	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	15.478,66 €
6	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	28.945,28 €
7	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	16.943,05 €
8	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	24.210,14 €
9	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	68.171,02 €
10	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	28.201,57 €
11	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	65.180,02 €
12	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	64.561,63 €
13	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-6.846,02 €
14	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	53.618,96 €
15	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	65.819,19 €
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	2.830,00 €
17	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	1.660,00 €
18	Zwischensumme		470.768,18 €
19	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	16.360,00 €
20	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	23.000,00 €
21	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	34.780,00 €
22	Summe		544.908,18 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) in €	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €	. / . Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	36.332,89 €	8.848,00 €	0,00 €	27.484,89 €
2	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	36.412,12 €	9.750,91 €	0,00 €	26.661,21 €
3	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	36.836,35 €	10.550,13 €	0,00 €	26.286,22 €
4	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	49.329,39 €	10.956,01 €	0,00 €	38.373,38 €
5	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	39.585,90 €	11.269,53 €	0,00 €	28.316,37 €
6	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	47.441,93 €	11.592,21 €	0,00 €	35.849,72 €
7	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	45.772,93 €	12.726,44 €	0,00 €	33.046,49 €
8	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	61.227,99 €	10.132,22 €	0,00 €	51.095,77 €
9	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	116.115,82 €	11.611,98 €	0,00 €	104.503,84 €
10	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	47.476,17 €	11.725,04 €	0,00 €	35.751,13 €
11	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	46.443,63 €	11.839,38 €	0,00 €	34.604,25 €
12	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	88.050,21 €	31.434,76 €	0,00 €	56.615,45 €
13	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	8.091,20 €	1.824,00 €	0,00 €	6.267,20 €
14	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	71.448,97 €	1.824,00 €	0,00 €	69.624,97 €
15	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	87.388,25 €	19.600,00 €	0,00 €	67.788,25 €
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz HH-Vorjahr einschl. Nachträge)	2024	22.450,00 €	0,00 €	0,00 €	22.450,00 €
17	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	22.100,00 €	0,00 €	0,00 €	22.100,00 €
18	Vorzutragender Betrag					686.819,14 €
19	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	36.730,00 €	0,00 €	0,00 €	36.730,00 €
20	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	42.450,00 €	0,00 €	0,00 €	42.450,00 €
21	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	54.230,00 €	0,00 €	0,00 €	54.230,00 €
22	Summe					820.229,14 €

1.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die hieraus ergebenden Auswirkungen

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	372,83 €	43.929,15 €	8.848,00 €
2	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	86.837,91 €	38.565,68 €	9.750,91 €
3	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	633,99 €	40.458,42 €	10.550,13 €
4	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	39.503,15 €	10.956,01 €
5	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	37.633,77 €	39.012,35 €	11.269,53 €
6	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	91.985,88 €	38.860,70 €	11.592,21 €
7	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	58.672,17 €	38.752,40 €	12.726,44 €
8	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	22.777,38 €	38.075,83 €	84.899,56 €
9	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	3.146,75 €	35.732,58 €	11.611,98 €
10	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	3.820,79 €	36.875,71 €	11.725,04 €
11	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	17.668,43 €	36.058,61 €	11.839,38 €
12	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	778,87 €	35.277,85 €	31.434,76 €
13	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	9.500,76 €	35.096,04 €	1.824,00 €
14	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	152.310,27 €	35.091,27 €	1.824,00 €
15	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	84.098,13 €	38.431,11 €	19.600,00 €
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2024	116.000,00 €	34.190,00 €	0,00 €
17	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	465.700,00 €	37.110,00 €	0,00 €
18	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	65.500,00 €	37.090,00 €	0,00 €
19	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	17.000,00 €	36.170,00 €	0,00 €
20	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	11.000,00 €	36.170,00 €	0,00 €
21	Summe		1.245.437,93 €	750.450,85 €	250.451,95 €

1.4 Entwicklung der Investitionskredite

OG Berghausen

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Restschuld am 31.12.2024	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Restschuld am 31.12.2025
1	Volksbank Rhein-Lahn	1,15	30.03.2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zwischensumme			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	KfW Berlin	1,93	01.12.2023	19.600,00 €	365,08 €	19.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme			19.600,00 €	365,08 €	19.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009			0,00 €
2	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010			0,00 €
3	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011			0,00 €
4	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012			0,00 €
5	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013			0,00 €
6	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014			0,00 €
7	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015			0,00 €
8	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016			0,00 €
9	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017			0,00 €
10	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018			0,00 €
11	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019			0,00 €
12	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020			0,00 €
13	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021			0,00 €
14	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022			0,00 €
15	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023			0,00 €
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2024			0,00 €
17	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025			0,00 €
18	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026			0,00 €
19	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027			0,00 €
20	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028			0,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €			Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz				1.594.457,75 €	
2	Eigenkapital zum 31.12.2009		-7.740,60 €		1.586.717,15 €	
3	Eigenkapital zum 31.12.2010		12.732,30 €		1.599.449,45 €	
4	Eigenkapital zum 31.12.2011		-5.233,99 €		1.594.215,46 €	
5	Eigenkapital zum 31.12.2012		29.440,26 €		1.623.655,72 €	
6	Eigenkapital zum 31.12.2013		15.478,66 €		1.639.134,38 €	
7	Eigenkapital zum 31.12.2014		28.945,28 €		1.668.079,66 €	
8	Eigenkapital zum 31.12.2015		16.943,05 €		1.685.022,71 €	
9	Eigenkapital zum 31.12.2016		24.210,14 €		1.709.232,85 €	
10	Eigenkapital zum 31.12.2017		68.171,02 €		1.777.403,87 €	
11	Eigenkapital zum 31.12.2018		28.201,57 €		1.805.605,44 €	
12	Eigenkapital zum 31.12.2019		65.180,02 €		1.870.785,46 €	
13	Eigenkapital zum 31.12.2020		64.561,63 €		1.935.347,09 €	
14	Eigenkapital zum 31.12.2021		-6.846,02 €		1.928.501,07 €	
15	Eigenkapital zum 31.12.2022		53.618,96 €		1.982.120,03 €	
16	Eigenkapital zum 31.12.2023		65.819,19 €		2.047.939,22 €	
17	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2024		2.830,00 €		2.050.769,22 €	
18	+ Ansatz Jahresergebnis des lfd. Haushaltsjahres 2025		1.660,00 €		2.052.429,22 €	
19	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2026		16.360,00 €		2.068.789,22 €	
20	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2027		23.000,00 €		2.091.789,22 €	
21	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2028		34.780,00 €		2.126.569,22 €	

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 29 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	87.388,25 €	22.450,00 €	22.100,00 €	36.730,00 €	42.450,00 €	54.230,00 €
	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	19.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	= "freie Finanzspitze"	67.788,25 €	22.450,00 €	22.100,00 €	36.730,00 €	42.450,00 €	54.230,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
6	Verbleibende Finanzspitze	67.788,25 €	22.450,00 €	22.100,00 €	36.730,00 €	42.450,00 €	54.230,00 €

Endfällige Kredite

Jahr - Betrag €

Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³

Jahr - Betrag €

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Gutenacker

Betragsangaben in Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Weiter folgende Planjahre
2023				
2022				
2021				
2020				
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite u. Kredite zur Umschuldung)				

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

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