

# **ORTSGEMEINDE DÖRSDORF**

**Rhein-Lahn-Kreis**

**Verbandsgemeinde Aar-Einrich**



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**Haushaltsjahr 2025**

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>1</b>
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	35-66
Teilfinanzhaushalt	67-95
Investitionsübersicht	96-107
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	108
Bilanz, Stichtag 31.12.2023	109-110
Stellenplan	111-112
<u>Anlagen:</u>	113
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	114
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	115
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	116
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	117
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	118
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	119
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	120
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	121
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	122
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	123

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

### 3. Rückblick

#### 3.1 Jahresergebnis 2023

	Planansatz 2023	Rechnungsergebnis 2023
<b><u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u></b>		
Gesamtbetrag der Erträge	609.700,00	662.005,80
Gesamtbetrag der Aufwendungen	605.270,00	628.659,12
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>4.430,00</b>	<b>33.346,68</b>
<b><u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u></b>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	584.880,00	622.049,53
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	538.470,00	551.280,08
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	<b>46.410,00</b>	<b>70.769,45</b>
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	28.450,00	28.450,00
<b>= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Dörsdorf</b>	<b>17.960,00</b>	<b>42.319,45</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500,00	3.683,26
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00	18.584,07
<b>Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 22.500,00</b>	<b>-14.900,81</b>
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:		
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00	0,00
Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	<b>-4.540,00</b>	<b>+27.418,64</b>
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	598.920,00	625.732,79

Die Jahresrechnung 2023 wurde von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss am 04.04.2024 geprüft und vom Ortsgemeinderat am 09.04.2024 beschlossen.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde mit einer Bilanzsumme von 3.584.421,23 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 2.949.223,10 €, festgestellt.

## **3.2 Haushaltsentwicklung 2024**

### Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan 2024 ist geprägt vom neuen Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) und den damit verbundenen Auswirkungen.

Die Erträge aus den einzelnen Steuerarten steigen für 2024 an oder verbleiben zumindest auf dem Niveau des Vorjahres. Die Zahlen für die Einkommenssteuer- bzw. Umsatzsteueranteile sowie die Ausgleichsleistungen basieren auf der November-Steuerschätzung 2023 und entwickeln sich insbesondere in der Einkommenssteuer positiv für die Gemeinde.

Die Steuerkraftmeßzahl für den maßgeblichen Berechnungszeitraum der Umlagen betrug 334.474 € und steigt gegenüber dem Vorjahr um 3.930 € an (Vorjahr: 330.544 €).

Aus der Schlüsselzuweisung A erhält die Gemeinde 137.478 € (Vorjahr: 121.028 €) und aus der Schlüsselzuweisung B, die die Gemeinden als Ausfluss des neuen LFAG ab 2023 erhalten, 19.766 € (Vorjahr: 14.566 €).

Die Umlagegrundzahl für 2024 beträgt 471.952 € (Vorjahr: 451.572 €) was für die Gemeinde den negativen Umstand von höheren Umlagezahlungen an Kreis und VG mit sich bringt.

Trotz aller Veränderungen ist es auch in 2024 gelungen den Ergebnishaushalt auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind keine mehr zu erbringen, da die Gemeinde in 2023 das letzte noch bestehende Darlehen abgelöst hat.

**Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 15.11.2023 betrug 197.897 €.**

### **Ergebnishaushalt 2024**

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 16.280 €.  
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 64.000 €.  
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 648.950 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen, Zuwendungen, sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 636.220 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

### **Finanzhaushalt 2024**

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 57.680 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 57.680 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 0 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die Ortsgemeinde Dörsdorf weist mithin eine Freie Finanzspitze (Pos. F44) von 56.980 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt – 28.500 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss für 2024, darüber hinaus können den vorhandenen liquiden Mitteln 29.180 € zugeführt werden.

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

##### Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan 2025 ist geprägt vom neuen Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) und den damit verbundenen Auswirkungen.

Die Erträge aus den einzelnen Steuerarten steigen für 2024 an oder verbleiben zumindest auf dem Niveau des Vorjahres. Die Zahlen für die Einkommenssteuer- bzw. Umsatzsteueranteile sowie die Ausgleichsleistungen basieren auf der November-Steuerschätzung 2024 und entwickeln sich insbesondere in der Einkommenssteuer positiv für die Gemeinde.

Die Steuerkraftmeßzahl für den maßgeblichen Berechnungszeitraum der Umlagen und Zuweisungen betrug 357.327 € und steigt gegenüber dem Vorjahr um 22.780 € an (Vorjahr: 334.477 €).

Aus der Schlüsselzuweisung A erhält die Gemeinde 110.635 € (Vorjahr: 137.420 €) und aus der Schlüsselzuweisung B, die die Gemeinden als Ausfluss des neuen LFAG ab 2023 erhalten, 25.863 € (Vorjahr: 20.493 €).

Die Umlagegrundzahl für 2025 beträgt 467.962 € (Vorjahr: 471.897 €) was für die Gemeinde den positiven Umstand von geringeren Umlagezahlungen an Kreis und VG mit sich bringt.

Trotz aller Veränderungen ist es auch in 2025 gelungen den Ergebnishaushalt auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind keine mehr zu erbringen, da die Gemeinde in 2023 das letzte noch bestehende Darlehen abgelöst hat und somit schuldenfrei ist.

**Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 20.11.2024 beträgt 212.274 €.**

### **Ergebnishaushalt 2025**

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 4.130 €.  
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 63.730 €.  
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 649.830 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen, Zuwendungen, sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 647.150 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

### **Finanzhaushalt 2025**

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 48.010 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 48.010 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 0 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.  
Die Ortsgemeinde Dörsdorf weist mithin eine Freie Finanzspitze (Pos. F44) von 48.010 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt **- 47.500 €**.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss für 2025, darüber hinaus können den vorhandenen liquiden Mitteln 510 € zugeführt werden.

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

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

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

### **Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (399.630 €)**

	<b><u>2024</u></b>	<b><u>2025</u></b>
Grundsteuer A	4.300 €	4.500 €
Grundsteuer B	35.900 €	52.000 €
Gewerbsteuer	17.000 €	25.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	275.750 €	282.100 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.550 €	2.300 €
Hundesteuer	2.550 €	3.200 €
Ausgleichsleistungen	28.920 €	30.530 €

### **Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (153.040 €)**

Schlüsselzuweisung A	137.480 €	110.630 €
Schlüsselzuweisung B	19.760 €	25.860 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	16.420	16.420 €
Sonderposten aus Zuwendungen	130 €	130 €

### **Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (37.380 €)**

#### Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	10 €	0 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	150 €	150 €
4321 Benutzungsgebühren DGH	7.500 €	7.500 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	300 €	7.000 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	1.010 €	1.010 €

	<b><u>2024</u></b>	<b><u>2025</u></b>
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	23.300 €	21.720 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	770 €	0 €
<b><u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (42.630 €)</u></b>		
Erträge Holzverkauf	39.050 €	24.680 €
Mieten und Pachten (ab 2022 hierunter auch Jagdpacht vorher Pos. E7)	16.900 €	17.950 €
<b><u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen ( 9.100 €)</u></b>		
4423 von Eigenbetrieben (Erstattung Mäharbeiten Entwässerungsanlagen)	0 €	0 €
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer)	3.400 €	3.900 €
4425 von Privat (Altkleidercontainer)	200 €	200 €
4429 von Sonstigen -Straßen	5.000 €	5.000 €
<b><u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (8.050 €)</u></b>		
Erträge aus Bauplatzveräußerung	0 €	0 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	100 €	50 €
Konzessionsabgaben	9.700 €	8.000 €
Erträge aus Rückstellungsauflösung –Ehrensold-	800 €	0 €
<b><u>Pos. E8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>648.950 €</b>	<b>649.830 €</b>

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<b><u>6. Erläuterungen zu den Aufwendungen</u></b>		
<b><u>Pos. E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen (34.890 €)</u></b>		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	7.900 €	8.150 €
Beigeordnete	350 €	350 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	800 €	800 €
Dienstbezüge Arbeitnehmer	10.400 €	14.550 €
Beiträge Sozialversicherung	4.250 €	5.800 €
Ehrensoldrückstellungen	2.400 €	2.000 €
Pauschalierte Lohnsteuer	410 €	440 €
Versorgungsaufwendungen Ehrensold	2.700 €	2.800 €
<b><u>Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (103.000 €)</u></b>		
<u>1110 - Verwaltungssteuerung</u>		
Unterhaltungsaufwand Altes Fwgh.	100 €	50 €
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>		
Stromkosten	200 €	350 €
Bewirtschaftungskosten Gemeindegebäude	700 €	970 €
<u>1142 - Liegenschaften</u>		
Unterhaltungsaufwendungen (Altes WH)	500 €	250 €
<u>1143 – Bauhof</u>		
Stromkosten	200 €	150 €
Gebäudeunterhaltung	100 €	100 €
Bewirtschaftungskosten	500 €	500 €

	<b><u>2024</u></b>	<b><u>2025</u></b>
<u>2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	2.000 €	2.500 €
<u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	3.250 €	3.500 €
<u>4140 – Maßnahmen der Gesundheitspflege</u>		
Unterhaltung BGA –Defi-	200 €	200 €
<u>5410 –Straßen</u>		
Unterhaltungsaufwand Buswartehalle	100 €	100 €
Straßenoberflächenentwässerung	12.500 €	12.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen Straßen	3.000 €	3.000 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	3.500 €	3.000 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	800 €	1.050 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Heizung	0 €	200 €
Stromkosten	0 €	650 €
Unterhaltungsaufwand	3.500 €	3.500 €
Bewirtschaftungskosten	4.000 €	4.000 €
Geringwertige Geräte und Ausstattung	500 €	200 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	400 €	450 €
Beförderung und Waldarbeiter	8.000 €	8.200 €
Sachkosten Forst	500 €	2.000 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	39.940 €	34.880 €

	<b><u>2024</u></b>	<b><u>2025</u></b>
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	3.000 €	5.000 €
<u>5731 – DGH Dörsdorf/Grillhütte</u>		
Heizung	8.000 €	7.000 €
Stromkosten	1.500 €	2.800 €
Unterhaltungsmaßnahmen	6.000 €	4.000 €
Bewirtschaftungskosten	3.700 €	3.200 €
Unterhaltung BGA	100 €	200 €

### **Pos. E11 – Abschreibungen (63.730 €)**

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 41.880 €.

### **Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (425.640 €)**

Zweckverbandsumlage an KiGa-Zweckverband	36.500 €	45.000 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Feuerwehr, FV KiGa, MV, Kulturförderung, Bücherei, FirstResponder DRK, Sozialstation, Lebenshilfe, SV A/B)	1.430 €	1.430 €
Gewerbesteuerumlage	1.600 €	2.500 €
Kreisumlage bei (47 Umlagepunkten)	221.820 €	219.940 €
Verbandsgemeindeumlage (bei 33,5 Umlagepunkten)	158.150 €	156.770 €

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<b><u>Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (19.890 €)</u></b>		
Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner speziellen Position zugeordnet werden können.		
Fahrtkostenerstattungen	50 €	50 €
Mieten / Pachten (Fischweiher)	30 €	30 €
Datenverarbeitungskosten	50 €	50 €
Büromaterial, Fachliteratur	50 €	50 €
Bücher	50 €	50 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	3.430 €	3.950 €
Waldbrandversicherung	110 €	110 €
Verfügungsmittel	150 €	150 €
Ehrungen und Jubiläen	600 €	600 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, BG-Beiträge Forst)	12.200 €	14.850 €
<b><u>Pos. E15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>636.220 €</u></b>	<b><u>647.150 €</u></b>
<b><u>Pos. E16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>12.730 €</u></b>	<b><u>2.680 €</u></b>
<b><u>Pos. E17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (1.600 €)</u></b>		
aus Kassenbestandsverzinsung	200 €	1.000 €
Zinserträge aus Stundungen	300 €	300 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	3.000 €	100 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	200 €	200 €

**Pos. E18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (150 €)**

Zinsaufwendungen Negativ-KB-Verzinsung	50 €	50 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	100 €	100 €

**Pos. E19 – Saldo der Zins- und Finanzerträge und –aufwendungen**                      **3.550 €**                      **1.450 €**

**Pos. E20 – Ordentliches Ergebnis**    **16.280 €**                      **4.130 €**

**Pos. E23 – Jahresergebnis**    **16.280 €**                      **4.130 €**

**7.Finanzhaushalt**

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

**Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:**

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u>		
Bewegliches Anlagevermögen –Eventualposition-		0 €
<u>1143 – Bauhof</u>		
Geräteanschaffungen –Eventualposition-		0 €

<u>5410 – Gemeindestraßen</u>		
Ausbau Feldstraße		20.000 €
Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED		25.000 €
<u>5530 – Friedhof</u>		
Baumaßnahmen -Eventualposition-		5.000 €
Inv.-Kostenerstattung von OG Eisighofen	2.500 €	
<u>5559 – Wirtschaftswegebau</u>		
Wegebaumaßnahme – Eventualposition-		0 €

***Der Saldo der Ein- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F43) beträgt - 47.500 €***

***Der Finanzmittelüberschuss (Pos. F44) beträgt in 2025 + 510 €.***

***Ordentliche Tilgungsleistungen (Pos. F46) sind für 2025 keine veranschlagt.***

**Der ausgewiesene Finanzmittelüberschuss (Pos. F44) von +510 € führt damit zu einer Zunahme der liquiden Mittel (Pos. F52) um eben diesen Betrag.**

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

<b>Produkt</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
1.1.1.0.0000	56310000	Bürobedarf	50 €
1.1.1.0.0000	56321000	Bücher/Zeitschriften	50 €
1.1.1.0.0000	56990000	Übernahme Beitrag Kreisfeuerwehrverband	100 €
1.1.1.3.0000	54190000	jährliche Zuwendung FV Freiwillige Feuerwehr	150 €
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	600 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel Bgm.	150 €
2.6.2.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung MGV und Kulturverein	300 €
2.7.2.0.0000	54190000	Jährliche Zuwendung Bücherei im Einrich	100 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier	2.500 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an First Responder Gruppe	500 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an Förderverein Sozialstation Diez	230 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung Lebenshilfe Singhofen	0 €
4.2.1.0.0000	54190000	Jährliche Zuwendung an FSC	150 €
5.5.3.0.0000	56990000	Kranz Volkstrauertag	50 €
5.7.5.0.0000	56990000	jährlicher Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein	50 €



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)	15.07.2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	121.756,19 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	581.570,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	29.078,50 €
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)	-50.834,69 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	150.834,69 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

**Begründung zur Abweichung:**

Der Höchstbetrag wurde mit 100 T€ unterhalb des errechneten Wertes angesetzt, da laut HH-Planung nicht davon auszugehen ist, dass Liquiditätsprobleme entstehen. Die Ortsgemeinde hat keine größeren Investitionen geplant und auch von größeren Gewerbesteuerrückzahlungen ist nicht auszugehen.

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

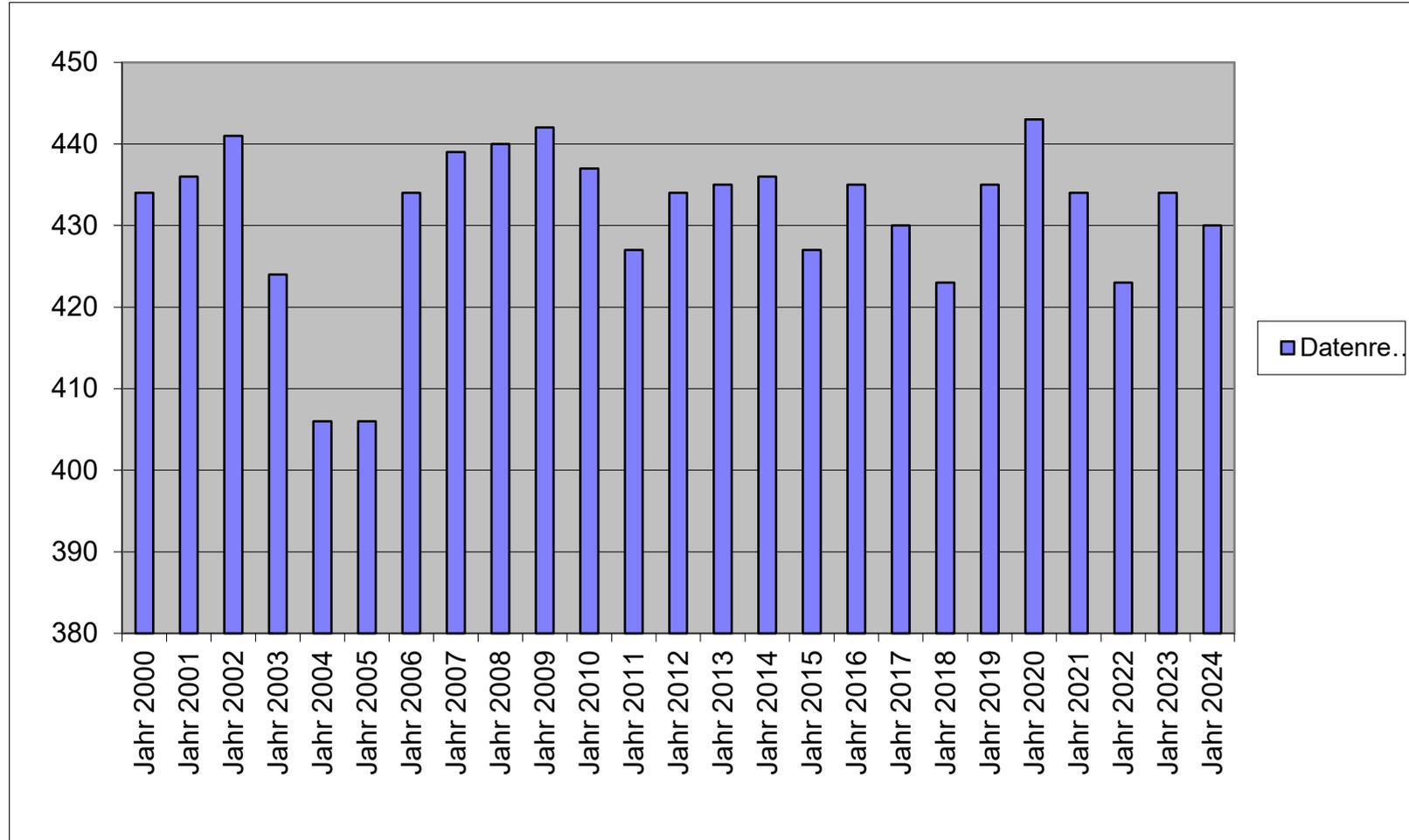
Liquiditätsbestand zum 31.12.2023 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	175.720,69 €
Planung laut Finanzplan 2024	29.180,00 €
Planung laut Finanzplan 2025	510,00 €
Planung laut Finanzplan 2026	69.250,00 €
Planung laut Finanzplan 2027	85.420,00 €
Planung laut Finanzplan 2028	102.690,00 €
<b>Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2028</b>	<b>462.770,69 €</b>

**Statistische Angaben zur Ortsgemeinde**

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Dörsdorf

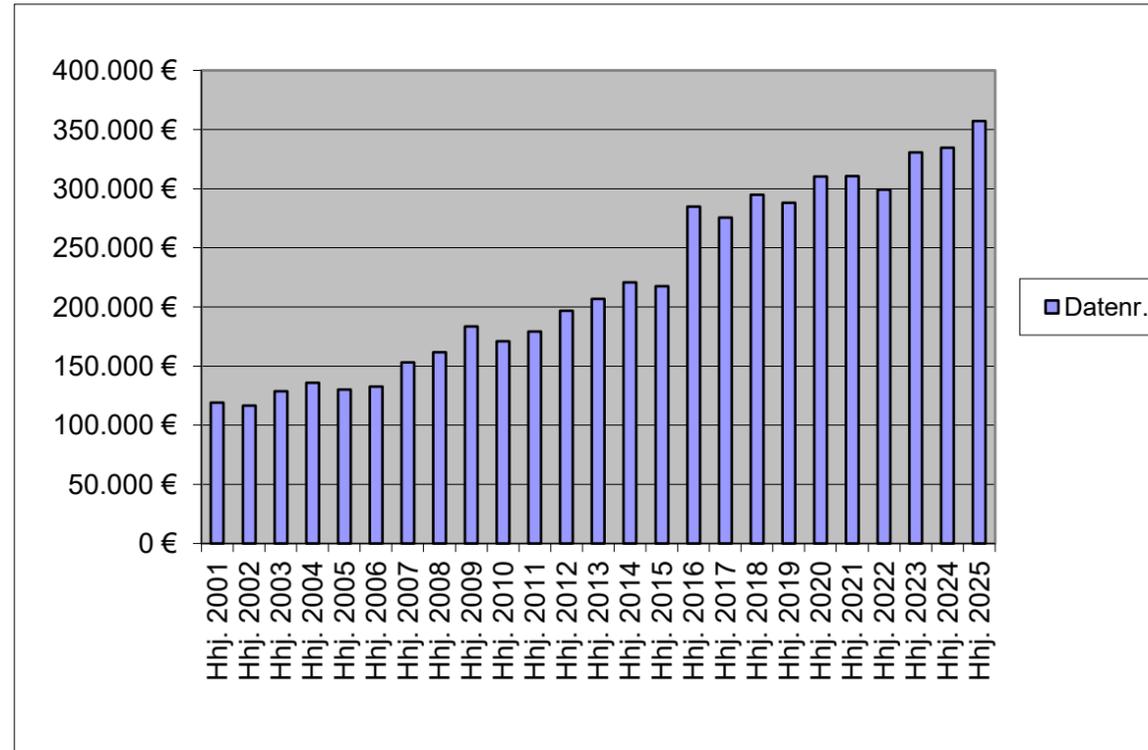
Stand: 30.06 eines Jahres

Gemeinde:	Dörsdorf
Jahr 2000	434
Jahr 2001	436
Jahr 2002	441
Jahr 2003	424
Jahr 2004	406
Jahr 2005	406
Jahr 2006	434
Jahr 2007	439
Jahr 2008	440
Jahr 2009	442
Jahr 2010	437
Jahr 2011	427
Jahr 2012	434
Jahr 2013	435
Jahr 2014	436
Jahr 2015	427
Jahr 2016	435
Jahr 2017	430
Jahr 2018	423
Jahr 2019	435
Jahr 2020	443
Jahr 2021	434
Jahr 2022	423
Jahr 2023	434
Jahr 2024	430

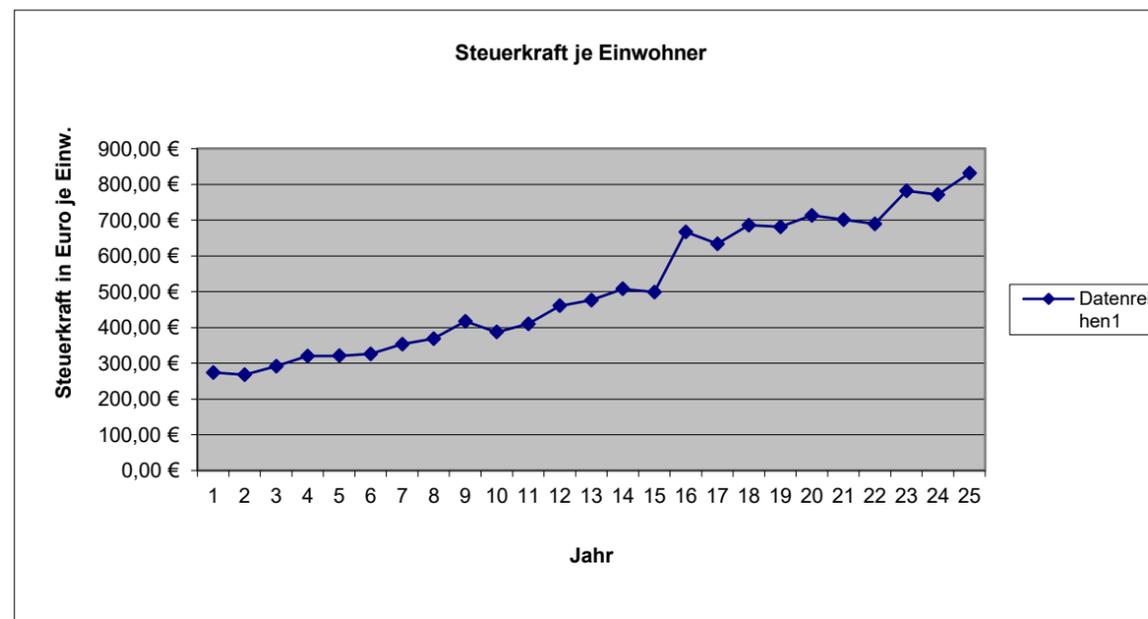


**Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Dörsdorf**

	Dörsdorf		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	119.063 €	434	274,34 €
Hhj. 2002	116.661 €	436	267,57 €
Hhj. 2003	128.801 €	441	292,07 €
Hhj. 2004	135.819 €	424	320,33 €
Hhj. 2005	130.242 €	406	320,79 €
Hhj. 2006	132.513 €	406	326,39 €
Hhj. 2007	153.229 €	434	353,06 €
Hhj. 2008	161.817 €	439	368,60 €
Hhj. 2009	183.517 €	440	417,08 €
Hhj. 2010	171.092 €	442	387,09 €
Hhj. 2011	179.241 €	437	410,16 €
Hhj. 2012	196.588 €	427	460,39 €
Hhj. 2013	206.776 €	434	476,44 €
Hhj. 2014	220.866 €	435	507,74 €
Hhj. 2015	217.358 €	436	498,53 €
Hhj. 2016	284.882 €	427	667,17 €
Hhj. 2017	275.639 €	435	633,65 €
Hhj. 2018	294.899 €	430	685,81 €
Hhj. 2019	288.069 €	423	681,01 €
Hhj. 2020	310.264 €	435	713,25 €
Hhj. 2021	310.517 €	443	700,94 €
Hhj. 2022	298.991 €	434	688,92 €
Hhj. 2023	330.544 €	423	781,43 €
Hhj. 2024	334.477 €	434	770,68 €
Hhj. 2025	357.327 €	430	830,99 €



	LD		SW
2023	1.807,01 €	SW 76 v.H. =	1.373,33 €
2024	1.477,28 €	SW 76 v.H. =	1.122,73 €
2025	1.469,57 €	SW 76 v.H. =	1.116,87 €
	SW	GemSTK	Differenz
2023	1.097,43 €	688,92 €	408,51 €
2024	1.122,73 €	770,68 €	352,05 €
2025	1.116,87 €	830,99 €	285,88 €
	EW	SZ A	
2023	408,51 €	423	172.800 €
2024	352,05 €	434	152.788 €
2025	285,88 €	430	122.927 €
		davon 90 v.H.=	110.634 €



1	2	Steuerkraftzahlen			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
		Grundsteuer		5											Einkommen-	Umsatz-	§ 21 LFAG	Steuerkraft-	Schlüssel-	Zuweisungen	Nachrichtlich	Umlage-	VG-Umlage	Kreis-Umlage
		A	B																					
Name der Gemeinde	Stand	Steuerkraft vom 01.10.2023 bis 30.09.2024																						
	30.06.2024																							
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										

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

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	651.430,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	647.300,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	4.130,00 €

### 2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	629.580,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	581.570,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.010,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.500,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	510,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-510,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	632.080,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	632.080,00 €
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:	100.000,00 €
--	--------------

## § 5 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

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

### 2. Gewerbesteuer

380%

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

	EURO ( € )
für den ersten Hund	50,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €
für jeden weiteren Hund	150,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	400,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	600,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	800,00 €

## § 6 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2.949.223 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2.965.503 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.969.633 €

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

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

Dörsdorf, den

Marcus Bär, Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom \_\_\_\_\_ bis einschließlich \_\_\_\_\_ während der allgemeinen 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- u. Gebäudemanagement	
	1142	Liegenschaften	
	1143	Bauhof	
	1146	Versicherungen	
	1210	Statistik und Wahlen	
	Teilhaushalt 2	2620	Musikpflege
		2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
	3650	Tageseinrichtung für Kinder	
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Teilhaushalt 4	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
	4210	Förderung des Sports	
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen	
	5410	Gemeindestraßen	
	5415	Konzessionsabgaben	
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
	5521	Gewässerunterhaltung	
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	
	5551	Kommunale Forstwirtschaft	
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege	
	5710	Wirtschaftsförderung	
	5731	Dorfgemeinschaftshaus	
5750	Tourismusförderung		
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	



# Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	339.056,84	366.970	399.630	416.050	432.370	450.190
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	152.777,00	173.790	153.040	153.150	153.350	153.550
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.529,28	33.040	37.380	36.380	36.430	36.430
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.370,43	55.950	42.630	42.750	42.950	43.450
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.041,63	8.600	9.100	8.600	8.600	8.600
E7	+ Sonstige laufende Erträge	9.821,29	10.600	8.050	8.550	8.650	8.750
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>657.596,47</b>	<b>648.950</b>	<b>649.830</b>	<b>665.480</b>	<b>682.350</b>	<b>700.970</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.810,82	29.210	34.890	35.090	35.240	35.290
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.535,90	106.790	103.000	103.970	104.420	104.820
E11	- Abschreibungen	65.277,87	64.000	63.730	61.050	57.120	57.160
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	393.806,24	419.500	425.640	420.830	421.230	422.580
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.627,37	16.720	19.890	17.940	17.590	17.140
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>628.058,20</b>	<b>636.220</b>	<b>647.150</b>	<b>638.880</b>	<b>635.600</b>	<b>636.990</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.538,27</b>	<b>12.730</b>	<b>2.680</b>	<b>26.600</b>	<b>46.750</b>	<b>63.980</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.409,33	3.700	1.600	1.600	1.600	1.600
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	600,92	150	150	150	150	150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.808,41	3.550	1.450	1.450	1.450	1.450
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.346,68</b>	<b>16.280</b>	<b>4.130</b>	<b>28.050</b>	<b>48.200</b>	<b>65.430</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>33.346,68</b>	<b>16.280</b>	<b>4.130</b>	<b>28.050</b>	<b>48.200</b>	<b>65.430</b>



# Ergebnishaushalt 2025

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	339.056,84	366.970	399.630	416.050	432.370	450.190
40110000	Grundsteuer A	4.285,60	4.300	4.500	4.600	4.700	4.800
40120000	Grundsteuer B	35.720,21	35.900	52.000	52.000	52.000	53.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	6.658,28	17.000	25.000	26.000	27.000	28.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	258.769,43	275.750	282.100	297.200	312.200	327.100
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.430,95	2.550	2.300	2.350	2.400	2.450
40330000	Hundesteuer	2.566,66	2.550	3.200	3.250	3.300	3.350
40521000	Familienleistungsausgleich	28.625,71	28.920	30.530	30.650	30.770	31.490
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	152.777,00	173.790	153.040	153.150	153.350	153.550
41111000	Schlüsselzuweisung A	121.028,00	137.480	110.630	110.700	110.800	110.900
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	14.566,00	19.760	25.860	25.900	26.000	26.100
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	17.051,00	16.420	16.420	16.420	16.420	16.420
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	132,00	130	130	130	130	130
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.529,28	33.040	37.380	36.380	36.430	36.430
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	0	0	0	0
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	124,00	150	150	150	150	150
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.392,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	325,00	300	7.000	6.000	6.000	6.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.006,96	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	23.241,00	23.300	21.720	21.720	21.770	21.770
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	18.440,32	770	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.370,43	55.950	42.630	42.750	42.950	43.450
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	76.603,65	39.050	24.680	24.800	25.000	25.500
44120000	Mieten und Pachten	17.766,78	16.900	17.950	17.950	17.950	17.950
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.041,63	8.600	9.100	8.600	8.600	8.600
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.071,60	3.400	3.900	3.400	3.400	3.400
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	680,31	0	0	0	0	0
44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	200,00	200	200	200	200	200
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	5.089,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	9.821,29	10.600	8.050	8.550	8.650	8.750
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	50	50	50	50



# Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
in EUR							
46250000	Konzessionsabgaben	9.821,29	9.700	8.000	8.500	8.600	8.700
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	800	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>657.596,47</b>	<b>648.950</b>	<b>649.830</b>	<b>665.480</b>	<b>682.350</b>	<b>700.970</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.810,82	29.210	34.890	35.090	35.240	35.290
50110000	Bürgermeister	7.668,00	7.900	8.150	8.200	8.200	8.200
50120000	Beigeordnete	340,80	350	350	350	350	350
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	914,61	800	800	800	800	800
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	11.128,16	10.400	14.550	14.600	14.650	14.650
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.459,90	4.250	5.800	5.850	5.900	5.950
50791000	Ehrensoldrückstellungen	3.117,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	336,35	410	440	440	440	440
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.592,00	2.700	2.800	2.850	2.900	2.900
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	254,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.535,90	106.790	103.000	103.970	104.420	104.820
52200000	Heizung	0,00	8.000	7.200	7.300	7.400	7.500
52210000	Stromkosten	0,00	1.900	3.950	4.050	4.200	4.300
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.261,45	3.250	3.500	3.500	3.500	3.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	21.524,30	14.600	12.050	12.550	12.550	12.550
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.063,08	12.500	12.000	12.200	12.300	12.400
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	18.836,46	9.300	8.120	8.120	8.120	8.120
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.787,28	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	172,49	300	400	400	400	400
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	556,00	500	200	200	200	200
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.938,91	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.633,03	8.000	8.200	8.250	8.300	8.350
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.080,41	500	2.000	2.000	2.000	2.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	52.682,49	39.940	34.880	34.900	34.950	35.000
E11	- Abschreibungen	65.277,87	64.000	63.730	61.050	57.120	57.160
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	552,00	550	550	550	550	550
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.556,10	5.500	5.520	3.320	2.450	2.450
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	29.724,00	29.810	30.210	30.210	30.310	30.310
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.686,15	26.170	24.720	24.840	22.100	22.140



# Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
53810000	Fahrzeuge	104,00	0	0	0	0	0
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.092,00	1.100	1.070	680	340	340
53832000	Betriebsausstattung	1.060,62	410	1.340	1.220	1.220	1.220
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	503,00	460	320	230	150	150
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	393.806,24	419.500	425.640	420.830	421.230	422.580
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	37.532,50	36.500	45.000	40.000	40.000	41.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.420,32	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
54310000	Gewerbsteuerumlage	369,42	1.600	2.500	2.600	2.700	2.800
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	203.207,00	221.820	219.940	220.000	220.200	220.400
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	151.277,00	158.150	156.770	156.800	156.900	156.950
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.627,37	16.720	19.890	17.940	17.590	17.140
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	50	50	50	50	50
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25,56	30	30	30	30	30
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
56310000	Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
56321000	Bücher	49,22	50	50	50	50	50
56410000	Versicherungsbeiträge	1.361,45	3.430	3.950	3.950	4.050	4.050
56419000	Sonstige Versicherungen	103,42	110	110	110	110	110
56920000	Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
56930000	Repräsentationen	320,00	600	600	600	600	600
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	9.767,72	12.200	14.850	12.900	12.450	12.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>628.058,20</b>	<b>636.220</b>	<b>647.150</b>	<b>638.880</b>	<b>635.600</b>	<b>636.990</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.538,27</b>	<b>12.730</b>	<b>2.680</b>	<b>26.600</b>	<b>46.750</b>	<b>63.980</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.409,33	3.700	1.600	1.600	1.600	1.600
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.416,82	200	1.000	1.000	1.000	1.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	325,00	300	300	300	300	300
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.651,51	3.000	100	100	100	100
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	16,00	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	600,92	150	150	150	150	150
57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	50	50	50	50	50
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	529,92	0	0	0	0	0



# Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	71,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.808,41	3.550	1.450	1.450	1.450	1.450
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	33.346,68	16.280	4.130	28.050	48.200	65.430
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>33.346,68</b>	<b>16.280</b>	<b>4.130</b>	<b>28.050</b>	<b>48.200</b>	<b>65.430</b>



# Finanzplan 2025

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	339.625,61	366.970	399.630	416.050	432.370	450.190
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	152.645,00	173.660	152.910	153.020	153.220	153.420
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	11.141,96	8.970	15.660	14.660	14.660	14.660
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.841,43	55.950	42.630	42.750	42.950	43.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.041,63	8.600	9.100	8.600	8.600	8.600
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.845,78	9.800	8.050	8.550	8.650	8.750
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>619.141,41</b>	<b>623.950</b>	<b>627.980</b>	<b>643.630</b>	<b>660.450</b>	<b>679.070</b>
11	- Personalauszahlungen	24.219,34	24.110	30.090	30.240	30.340	30.390
12	- Versorgungsauszahlungen	3.296,00	2.700	2.800	2.850	2.900	2.900
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.869,06	106.790	103.000	103.970	104.420	104.820
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	387.638,49	419.500	425.640	420.830	421.230	422.580
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.656,27	16.720	19.890	17.940	17.590	17.140
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>550.679,16</b>	<b>569.820</b>	<b>581.420</b>	<b>575.830</b>	<b>576.480</b>	<b>577.830</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.462,25</b>	<b>54.130</b>	<b>46.560</b>	<b>67.800</b>	<b>83.970</b>	<b>101.240</b>
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.908,12	3.700	1.600	1.600	1.600	1.600
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	600,92	150	150	150	150	150
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>2.307,20</b>	<b>3.550</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>70.769,45</b>	<b>57.680</b>	<b>48.010</b>	<b>69.250</b>	<b>85.420</b>	<b>102.690</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>70.769,45</b>	<b>57.680</b>	<b>48.010</b>	<b>69.250</b>	<b>85.420</b>	<b>102.690</b>
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	2.500	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.683,26	4.000	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.683,26</b>	<b>11.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.584,07	40.000	50.000	0	0	0
<b>42</b>	<b>Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.584,07</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Finanzplan 2025

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.900,81	-28.500	-47.500	0	0	0
44	Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	55.868,64	29.180	510	69.250	85.420	102.690
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	28.450,00	0	0	0	0	0
47	Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-28.450,00	0	0	0	0	0
50	Saldo 48 und 49 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	27.418,64	29.180	510	69.250	85.420	102.690
53	Veränderung der liquiden Mittel	-27.418,64	-29.180	-510	-69.250	-85.420	-102.690
54	Saldo 47, 50 und 53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-55.868,64	-29.180	-510	-69.250	-85.420	-102.690
57	Saldo 55 und 56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2025

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	50	50	50	50
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	50	50	50	50
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	49,22	250	250	250	250	250
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
56310000	Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
56321000	Bücher	49,22	50	50	50	50	50
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49,22	350	300	300	300	300
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49,22</b>	<b>-340</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49,22</b>	<b>-340</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-49,22</b>	<b>-340</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>



# Teilergebnisplan 2025

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>150,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	320,00	600	600	600	600	600
	<i>56930000 Repräsentationen</i>	<i>320,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	470,00	750	750	750	750	750
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-470,00</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-470,00</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-470,00</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>



# Teilergebnisplan 2025

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	800	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	800	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	800	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.318,94	15.700	15.720	15.820	15.870	15.870
	50110000 Bürgermeister	7.668,00	7.900	8.150	8.200	8.200	8.200
	50120000 Beigeordnete	340,80	350	350	350	350	350
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	914,61	800	800	800	800	800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.318,74	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.117,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	113,79	150	120	120	120	120
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.592,00	2.700	2.800	2.850	2.900	2.900
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	254,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	50	50	50	50	50
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.318,94	15.900	15.920	16.020	16.070	16.070
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.318,94</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.920</b>	<b>-16.020</b>	<b>-16.070</b>	<b>-16.070</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.318,94</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.920</b>	<b>-16.020</b>	<b>-16.070</b>	<b>-16.070</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-16.318,94</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.920</b>	<b>-16.020</b>	<b>-16.070</b>	<b>-16.070</b>



# Teilergebnisplan 2025

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.064,78	700	1.750	1.750	1.750	1.750
	<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>9.064,78</i>	<i>700</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.064,78	700	1.750	1.750	1.750	1.750
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093,50	900	1.320	1.320	1.370	1.370
	<i>52210000 Stromkosten</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>1.093,50</i>	<i>700</i>	<i>970</i>	<i>970</i>	<i>970</i>	<i>970</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	30	0	0	0	0
	<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.093,50	930	1.320	1.320	1.370	1.370
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.971,28</b>	<b>-230</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>380</b>	<b>380</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.971,28</b>	<b>-230</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>380</b>	<b>380</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>7.971,28</b>	<b>-230</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>380</b>	<b>380</b>



# Teilergebnisplan 2025

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124,00	150	150	150	150	150
43120000	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	124,00	150	150	150	150	150
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906,85	800	800	800	800	800
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	706,85	600	600	600	600	600
44251000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen</i>	200,00	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.030,85	950	950	950	950	950
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.359,22	500	250	250	250	250
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	6.359,22	500	250	250	250	250
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	0	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.359,22	500	300	300	300	300
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.328,37</b>	<b>450</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.328,37</b>	<b>450</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-5.328,37</b>	<b>450</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>



# Teilergebnisplan 2025

1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016,02	800	750	750	750	750
52210000	<i>Stromkosten</i>	0,00	200	150	150	150	150
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	100	100	100	100	100
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	1.016,02	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	960,00	960	960	960	960	960
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	960,00	960	960	960	960	960
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	450	500	500	550	550
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	450	500	500	550	550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.976,02	2.210	2.210	2.210	2.260	2.260
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.976,02</b>	<b>-2.210</b>	<b>-2.210</b>	<b>-2.210</b>	<b>-2.260</b>	<b>-2.260</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.976,02</b>	<b>-2.210</b>	<b>-2.210</b>	<b>-2.210</b>	<b>-2.260</b>	<b>-2.260</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.976,02</b>	<b>-2.210</b>	<b>-2.210</b>	<b>-2.210</b>	<b>-2.260</b>	<b>-2.260</b>



# Teilergebnisplan 2025

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.361,45	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.361,45	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.361,45	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.361,45</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.361,45</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.361,45</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>



# Teilergebnisplan 2025

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	800	300	300	300
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>800</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	800	300	300	300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	500	500	500
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	500	500	500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>



# Teilergebnisplan 2025

2.6.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>300,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	300	300	300	300	300
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>



# Teilergebnisplan 2025

2.7.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>100,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>



# Teilergebnisplan 2025

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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	1.938,91	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.938,91	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	0,00	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.938,91	2.050	2.550	2.550	2.550	2.550
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.938,91</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.938,91</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.938,91</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>



# Teilergebnisplan 2025

3.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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	720,32	730	730	730	730	730
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	720,32	730	730	730	730	730
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	720,32	730	730	730	730	730
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-720,32</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-720,32</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-720,32</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>



# Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.532,50	36.500	45.000	40.000	40.000	41.000
	<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände</i>	<i>37.532,50</i>	<i>36.500</i>	<i>45.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>41.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.532,50	36.500	45.000	40.000	40.000	41.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.532,50</b>	<b>-36.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-41.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.532,50</b>	<b>-36.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-41.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-37.532,50</b>	<b>-36.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-41.000</b>



# Teilergebnisplan 2025

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144,00	150	150	150	150	150
	<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>144,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.320,68	2.030	3.300	3.300	3.300	3.300
	<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	<i>1.782,01</i>	<i>1.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>503,00</i>	<i>500</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
	<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>35,67</i>	<i>30</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.261,45	3.250	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>3.261,45</i>	<i>3.250</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
E11	- Abschreibungen	6.432,72	5.620	6.570	4.250	3.380	3.380
	<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>5.556,10</i>	<i>5.500</i>	<i>5.520</i>	<i>3.320</i>	<i>2.450</i>	<i>2.450</i>
	<i>53810000 Fahrzeuge</i>	<i>104,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>53832000 Betriebsausstattung</i>	<i>772,62</i>	<i>120</i>	<i>1.050</i>	<i>930</i>	<i>930</i>	<i>930</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.014,85</b>	<b>10.900</b>	<b>13.370</b>	<b>11.050</b>	<b>10.180</b>	<b>10.180</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.870,85</b>	<b>-10.750</b>	<b>-13.220</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.030</b>	<b>-10.030</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.870,85</b>	<b>-10.750</b>	<b>-13.220</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.030</b>	<b>-10.030</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-11.870,85</b>	<b>-10.750</b>	<b>-13.220</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.030</b>	<b>-10.030</b>



# Teilergebnisplan 2025

4.1.4.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172,49	200	200	200	200	200
	<i>52370000 Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	<i>172,49</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172,49	200	200	200	200	200
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172,49</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-172,49</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-172,49</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>



# Teilergebnisplan 2025

4.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>150,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00	150	150	150	150	150
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.3.1.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.651,51	3.000	100	100	100	100
	<i>47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	<i>2.651,51</i>	<i>3.000</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	529,92	0	0	0	0	0
	<i>57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>529,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.121,59	3.000	100	100	100	100
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.121,59</b>	<b>3.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>2.121,59</b>	<b>3.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.3.7.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,75	0	0	0	0	0
	52543000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	153,75	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153,75	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-153,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-153,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.4.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.816,00	13.840	12.250	12.250	12.300	12.300
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	13.816,00	13.840	12.250	12.250	12.300	12.300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680,31	0	0	0	0	0
44248000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	680,31	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.496,31</b>	<b>13.840</b>	<b>12.250</b>	<b>12.250</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	774,90	780	1.130	1.180	1.180	1.180
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	595,06	600	850	900	900	900
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	167,96	150	250	250	250	250
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	11,88	30	30	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.125,85	15.600	15.100	15.300	15.400	15.500
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	92,03	100	100	100	100	100
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	12.063,08	12.500	12.000	12.200	12.300	12.400
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.970,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	24.054,15	23.530	22.020	21.740	21.300	21.340
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	22.962,15	22.430	20.950	21.060	20.960	21.000
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	1.092,00	1.100	1.070	680	340	340
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.853,96	8.000	10.000	8.500	8.000	7.500
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	6.853,96	8.000	10.000	8.500	8.000	7.500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.808,86</b>	<b>47.910</b>	<b>48.250</b>	<b>46.720</b>	<b>45.880</b>	<b>45.520</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.312,55</b>	<b>-34.070</b>	<b>-36.000</b>	<b>-34.470</b>	<b>-33.580</b>	<b>-33.220</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.312,55</b>	<b>-34.070</b>	<b>-36.000</b>	<b>-34.470</b>	<b>-33.580</b>	<b>-33.220</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-32.312,55</b>	<b>-34.070</b>	<b>-36.000</b>	<b>-34.470</b>	<b>-33.580</b>	<b>-33.220</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.4.1.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	9.821,29	9.700	8.000	8.500	8.600	8.700
	46250000 Konzessionsabgaben	9.821,29	9.700	8.000	8.500	8.600	8.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.821,29	9.700	8.000	8.500	8.600	8.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.821,29</b>	<b>9.700</b>	<b>8.000</b>	<b>8.500</b>	<b>8.600</b>	<b>8.700</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.821,29</b>	<b>9.700</b>	<b>8.000</b>	<b>8.500</b>	<b>8.600</b>	<b>8.700</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>9.821,29</b>	<b>9.700</b>	<b>8.000</b>	<b>8.500</b>	<b>8.600</b>	<b>8.700</b>



# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.752,62	2.550	3.950	4.000	4.000	4.000
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.113,65	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	596,69	500	900	950	950	950
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	42,28	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.725,23	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.725,23	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.477,85	6.050	6.950	7.000	7.000	7.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.477,85</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.950</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.477,85</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.950</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-6.477,85</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.950</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.5.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,86	300	500	500	500	500
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>164,86</i>	<i>300</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	164,86	300	500	500	500	500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407,70	800	1.050	1.050	1.050	1.050
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>407,70</i>	<i>800</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	407,70	800	1.050	1.050	1.050	1.050
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-242,84</b>	<b>-500</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-242,84</b>	<b>-500</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-242,84</b>	<b>-500</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	132,00	130	130	130	130	130
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	132,00	130	130	130	130	130
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.677,32	1.990	7.920	6.920	6.920	6.920
43224000	<i>Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	325,00	300	7.000	6.000	6.000	6.000
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	912,00	920	920	920	920	920
43900000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	18.440,32	770	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.199,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	4.199,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.009,21	4.120	10.050	9.050	9.050	9.050
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.235,90	2.550	3.250	3.250	3.250	3.250
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	1.716,94	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	484,64	500	700	700	700	700
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	34,32	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.330,53	8.000	7.550	7.550	7.550	7.550
52200000	<i>Heizung</i>	0,00	0	200	200	200	200
52210000	<i>Stromkosten</i>	0,00	0	650	650	650	650
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	4.132,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	3.641,88	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	556,00	500	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	2.652,00	2.690	3.090	3.090	3.090	3.090
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	2.364,00	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	288,00	290	290	290	290	290
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	96,40	150	450	450	450	450
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	0	300	300	300	300
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	96,40	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.314,83	13.390	14.340	14.340	14.340	14.340
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.694,38</b>	<b>-9.270</b>	<b>-4.290</b>	<b>-5.290</b>	<b>-5.290</b>	<b>-5.290</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	10.694,38	-9.270	-4.290	-5.290	-5.290	-5.290
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>10.694,38</b>	<b>-9.270</b>	<b>-4.290</b>	<b>-5.290</b>	<b>-5.290</b>	<b>-5.290</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.051,00	16.420	16.420	16.420	16.420	16.420
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	17.051,00	16.420	16.420	16.420	16.420	16.420
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.006,96	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	1.006,96	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.603,65	39.050	24.680	24.800	25.000	25.500
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	76.603,65	39.050	24.680	24.800	25.000	25.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.661,61	56.480	42.110	42.230	42.430	42.930
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.625,86	48.840	45.530	45.600	45.700	45.800
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	383,68	400	450	450	450	450
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	7.479,28	8.000	8.200	8.250	8.300	8.350
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	2.080,41	500	2.000	2.000	2.000	2.000
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	52.682,49	39.940	34.880	34.900	34.950	35.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.879,88	2.960	3.610	3.660	3.710	3.760
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	103,42	110	110	110	110	110
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	2.776,46	2.850	3.500	3.550	3.600	3.650
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.505,74	51.800	49.140	49.260	49.410	49.560
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.155,87</b>	<b>4.680</b>	<b>-7.030</b>	<b>-7.030</b>	<b>-6.980</b>	<b>-6.630</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.155,87</b>	<b>4.680</b>	<b>-7.030</b>	<b>-7.030</b>	<b>-6.980</b>	<b>-6.630</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>29.155,87</b>	<b>4.680</b>	<b>-7.030</b>	<b>-7.030</b>	<b>-6.980</b>	<b>-6.630</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.702,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>8.702,00</i>	<i>8.700</i>	<i>8.700</i>	<i>8.700</i>	<i>8.700</i>	<i>8.700</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.702,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.494,12	2.250	3.310	3.310	3.360	3.360
	<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	<i>1.915,29</i>	<i>1.700</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>540,51</i>	<i>500</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	<i>50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>38,32</i>	<i>50</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.816,54	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>2.816,54</i>	<i>3.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
E11	- Abschreibungen	3.724,00	3.740	3.770	3.780	1.140	1.140
	<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>3.724,00</i>	<i>3.740</i>	<i>3.770</i>	<i>3.780</i>	<i>1.140</i>	<i>1.140</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25,56	30	30	30	30	30
	<i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>25,56</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.060,22	9.020	12.110	12.120	9.530	9.530
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-358,22</b>	<b>-320</b>	<b>-3.410</b>	<b>-3.420</b>	<b>-830</b>	<b>-830</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-358,22</b>	<b>-320</b>	<b>-3.410</b>	<b>-3.420</b>	<b>-830</b>	<b>-830</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-358,22</b>	<b>-320</b>	<b>-3.410</b>	<b>-3.420</b>	<b>-830</b>	<b>-830</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.7.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	552,00	550	550	550	550	550
	<i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>552,00</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	552,00	550	550	550	550	550
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-552,00</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-552,00</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-552,00</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.761,00	15.890	15.900	15.900	15.900	15.900
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.392,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	8.369,00	8.390	8.400	8.400	8.400	8.400
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
44120000	Mieten und Pachten	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.089,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	5.089,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.850,72	28.390	28.400	28.400	28.400	28.400
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.913,66	3.350	4.230	4.230	4.280	4.330
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.005,21	2.600	3.200	3.200	3.250	3.250
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	848,36	700	950	950	950	1.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	60,09	50	80	80	80	80
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.508,85	19.300	17.200	17.900	18.100	18.300
52200000	Heizung	0,00	8.000	7.000	7.100	7.200	7.300
52210000	Stromkosten	0,00	1.500	2.800	2.900	3.000	3.100
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.807,47	6.000	4.000	4.500	4.500	4.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	12.701,38	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	100	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	26.903,00	26.910	26.770	26.680	26.700	26.700
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	26.400,00	26.450	26.450	26.450	26.550	26.550
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	503,00	460	320	230	150	150
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.500	1.600	1.600	1.650	1.650
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	1.500	1.600	1.600	1.650	1.650
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.325,51	51.060	49.800	50.410	50.730	50.980
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.474,79</b>	<b>-22.670</b>	<b>-21.400</b>	<b>-22.010</b>	<b>-22.330</b>	<b>-22.580</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.474,79</b>	<b>-22.670</b>	<b>-21.400</b>	<b>-22.010</b>	<b>-22.330</b>	<b>-22.580</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-29.474,79</b>	<b>-22.670</b>	<b>-21.400</b>	<b>-22.010</b>	<b>-22.330</b>	<b>-22.580</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.7.5.0

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

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



# Teilergebnisplan 2025

6.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	339.056,84	366.970	399.630	416.050	432.370	450.190
40110000	Grundsteuer A	4.285,60	4.300	4.500	4.600	4.700	4.800
40120000	Grundsteuer B	35.720,21	35.900	52.000	52.000	52.000	53.000
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	6.658,28	17.000	25.000	26.000	27.000	28.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	258.769,43	275.750	282.100	297.200	312.200	327.100
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.430,95	2.550	2.300	2.350	2.400	2.450
40330000	Hundesteuer	2.566,66	2.550	3.200	3.250	3.300	3.350
40521000	Familienleistungsausgleich	28.625,71	28.920	30.530	30.650	30.770	31.490
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	135.594,00	157.240	136.490	136.600	136.800	137.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	121.028,00	137.480	110.630	110.700	110.800	110.900
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	14.566,00	19.760	25.860	25.900	26.000	26.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	474.650,84	524.210	536.120	552.650	569.170	587.190
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	354.853,42	381.570	379.210	379.400	379.800	380.150
54310000	Gewerbsteuerumlage	369,42	1.600	2.500	2.600	2.700	2.800
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	203.207,00	221.820	219.940	220.000	220.200	220.400
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	151.277,00	158.150	156.770	156.800	156.900	156.950
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	354.853,42	381.570	379.210	379.400	379.800	380.150
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.797,42</b>	<b>142.640</b>	<b>156.910</b>	<b>173.250</b>	<b>189.370</b>	<b>207.040</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	325,00	300	300	300	300	300
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	325,00	300	300	300	300	300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	325,00	300	300	300	300	300
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>120.122,42</b>	<b>142.940</b>	<b>157.210</b>	<b>173.550</b>	<b>189.670</b>	<b>207.340</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>120.122,42</b>	<b>142.940</b>	<b>157.210</b>	<b>173.550</b>	<b>189.670</b>	<b>207.340</b>



# 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	0,00	100	50	50	50	50
46220000	<i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	0,00	100	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.432,82	400	1.200	1.200	1.200	1.200
47143000	<i>Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.416,82	200	1.000	1.000	1.000	1.000
47920000	<i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	16,00	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	71,00	150	150	150	150	150
57430000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	50	50	50	50	50
57910000	<i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	71,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.361,82	250	1.050	1.050	1.050	1.050
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.361,82</b>	<b>350</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.361,82</b>	<b>350</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>



# Teilfinanzplan 2025

1.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49,22	-340	-300	-300	-300	-300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-49,22</b>	<b>-340</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-49,22	-340	-300	-300	-300	-300



# 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	-470,00	-750	-750	-750	-750	-750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-470,00</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-470,00	-750	-750	-750	-750	-750



# Teilfinanzplan 2025

1.1.1.4

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.023,46	-13.500	-13.920	-14.020	-14.070	-14.070
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-13.023,46</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.920</b>	<b>-14.020</b>	<b>-14.070</b>	<b>-14.070</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13.023,46	-13.500	-13.920	-14.020	-14.070	-14.070



# 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	7.971,28	-230	430	430	380	380
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>7.971,28</b>	<b>-230</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>380</b>	<b>380</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	7.971,28	-230	430	430	380	380



# 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	-5.359,37	450	650	650	650	650
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-5.359,37</b>	<b>450</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.359,37	450	650	650	650	650



# Teilfinanzplan 2025

1.1.4.3

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.016,02	-1.250	-1.250	-1.250	-1.300	-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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.016,02</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.016,02	-1.250	-1.250	-1.250	-1.300	-1.300



# 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	-1.361,45	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.361,45</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.361,45	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



# 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	-500	-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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-500	-200	-200	-200	-200



# Teilfinanzplan 2025

2.6.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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



# 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
		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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100



# Teilfinanzplan 2025

2.8.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.967,81	-2.050	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.967,81</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.967,81	-2.050	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550



# Teilfinanzplan 2025

3.3.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-720,32	-730	-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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-720,32</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-720,32	-730	-730	-730	-730	-730



# 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	-31.563,00	-36.500	-45.000	-40.000	-40.000	-41.000
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-31.563,00</b>	<b>-36.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-41.000</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-31.563,00	-36.500	-45.000	-40.000	-40.000	-41.000



# 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	-5.437,23	-5.280	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.417,72	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	9.417,72	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.417,72	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.417,72	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-14.854,95</b>	<b>-5.280</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.437,23	-5.280	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800



# Teilfinanzplan 2025

4.1.4.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-172,49	-200	-200	-200	-200	-200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-172,49</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-172,49	-200	-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

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	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150



# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.121,59	3.000	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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>2.121,59</b>	<b>3.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	28.450,00	0	0	0	0	0
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	28.450,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-28.450,00	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	-28.450,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-28.450,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-26.328,41	3.000	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
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-153,75	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-153,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-153,75	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2025

5.4.1.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.0</b>	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	-22.074,40	-24.380	-26.230	-24.980	-24.580	-24.180
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.083,26	0	0	0	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.083,26	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.083,26	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.166,35	20.000	45.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.166,35	20.000	45.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.166,35	20.000	45.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.083,09	-20.000	-45.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-30.157,49</b>	<b>-44.380</b>	<b>-71.230</b>	<b>-24.980</b>	<b>-24.580</b>	<b>-24.180</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-22.074,40	-24.380	-26.230	-24.980	-24.580	-24.180



# Teilfinanzplan 2025

5.4.1.5

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.802,78	9.700	8.000	8.500	8.600	8.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>9.802,78</b>	<b>9.700</b>	<b>8.000</b>	<b>8.500</b>	<b>8.600</b>	<b>8.700</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	9.802,78	9.700	8.000	8.500	8.600	8.700



# Teilfinanzplan 2025

5.5.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.415,85	-6.050	-6.950	-7.000	-7.000	-7.000
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-6.415,85</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.950</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.415,85	-6.050	-6.950	-7.000	-7.000	-7.000



# 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

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	-214,84	-500	-550	-550	-550	-550
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-214,84</b>	<b>-500</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-214,84	-500	-550	-550	-550	-550



# 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	-6.069,66	-8.400	-2.250	-3.250	-3.250	-3.250
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	2.500	0	0	0
68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	7.500	2.500	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.600,00	4.000	0	0	0	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	2.600,00	4.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600,00	11.500	2.500	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	5.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600,00	-3.500	-2.500	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.469,66</b>	<b>-11.900</b>	<b>-4.750</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>
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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.069,66	-8.400	-2.250	-3.250	-3.250	-3.250



# Teilfinanzplan 2025

5.5.5.1

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.626,87	4.680	-7.030	-7.030	-6.980	-6.630
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>29.626,87</b>	<b>4.680</b>	<b>-7.030</b>	<b>-7.030</b>	<b>-6.980</b>	<b>-6.630</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	29.626,87	4.680	-7.030	-7.030	-6.980	-6.630



# 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
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.528,32	3.420	360	360	310	310
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>3.528,32</b>	<b>-1.580</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>310</b>	<b>310</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.528,32	3.420	360	360	310	310



# 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
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.414,67	-4.150	-3.030	-3.730	-4.030	-4.280
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-6.414,67</b>	<b>-4.150</b>	<b>-3.030</b>	<b>-3.730</b>	<b>-4.030</b>	<b>-4.280</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.414,67	-4.150	-3.030	-3.730	-4.030	-4.280



# Teilfinanzplan 2025

5.7.5.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40,90	-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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-40,90</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50



# Teilfinanzplan 2025

6.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzdienstleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.0</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	120.739,44	142.940	157.210	173.550	189.670	207.340
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>120.739,44</b>	<b>142.940</b>	<b>157.210</b>	<b>173.550</b>	<b>189.670</b>	<b>207.340</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	120.739,44	142.940	157.210	173.550	189.670	207.340



# Teilfinanzplan 2025

6.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzdienstleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0</b>	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	53,61	350	1.100	1.100	1.100	1.100
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>53,61</b>	<b>350</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
	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	-29.180	-510	-69.250	-85.420	-102.690
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	-29.180	-510	-69.250	-85.420	-102.690
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.180</b>	<b>-510</b>	<b>-69.250</b>	<b>-85.420</b>	<b>-102.690</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.180</b>	<b>-510</b>	<b>-69.250</b>	<b>-85.420</b>	<b>-102.690</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	53,61	350	1.100	1.100	1.100	1.100



# Investitionsübersicht 2025

1.1.1.0

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme: 114100002000 Hauptverwaltung</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.972	0	0	0	0	0	27.972
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.972	0	0	0	0	0	-27.972



# Investitionsübersicht 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme: 114200088200</b>								
<b>Sonst- Grundverm. -unbeb. Grundstücke-</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.236	0	0	0	0	0	375.236
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	686.743	0	0	0	0	0	686.743
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-311.507	0	0	0	0	0	-311.507



# Investitionsübersicht 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme: 114300077100</b>								
<b>Bauhof</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.197	0	0	0	0	0	14.197
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.197	0	0	0	0	0	-14.197



# Investitionsübersicht 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 366020046800</b>								
Spiel- und Bolzplatz								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



# 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)
<b>Maßnahme: 541000063000</b>								
<b>Straßenbaumaßnahmen</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530	0	0	0	0	0	1.530
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.570	0	0	0	0	0	187.404
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.040	0	0	0	0	0	-185.874
<b>Maßnahme: 541000063001</b>								
<b>Ausbau "Feldstraße"</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.556	20.000	0	0	0	0	74.556
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.556	-20.000	0	0	0	0	-74.556
<b>Maßnahme: 541000063002</b>								
<b>Endausbau "Südhang" 2. Bauabschnitt AKTIVIERT</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.777	0	0	0	0	0	56.777
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.850	0	0	0	0	0	125.850
<b>darunter:</b>								



# Investitionsübersicht 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.073	0	0	0	0	0	-69.073
<b>Maßnahme: 541000063004</b>								
<b>Baugebiet "Am Völkerweg"</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.277	0	0	0	0	0	81.277
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	438.384	0	0	0	0	0	438.384
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-357.107	0	0	0	0	0	-357.107
<b>Maßnahme: 541000063005</b>								
<b>Endausbau "Neue Schule" 2. Bauabschnitt AKTIVIERT</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.829	0	0	0	0	0	42.829
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.675	0	0	0	0	0	134.675
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.845	0	0	0	0	0	-91.845
<b>Maßnahme: 541000063006</b>								
<b>Ausbau "OD L 322 Nebenanlagen"</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.875	0	0	0	0	0	26.875



# Investitionsübersicht 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.385	0	0	0	0	0	90.385
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.510	0	0	0	0	0	-63.510
	<b>Maßnahme: 541000063007</b> <b>Endausbau "Lehm kaut" AKTIVIERT</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.921	0	0	0	0	0	84.923
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.613	0	0	0	0	0	107.613
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.692	0	0	0	0	0	-22.690
	<b>Maßnahme: 541000063008</b> <b>Endausbau "Schöne Aussicht" AKTIVIERT</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.194	0	0	0	0	0	132.194
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.013	0	0	0	0	0	181.013
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.818	0	0	0	0	0	-48.818



# Investitionsübersicht 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 541120067000</b>								
<b>Straßenbeleuchtung</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	25.000	0	0	0	0	5.000
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-25.000	0	0	0	0	-5.000



# Investitionsübersicht 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.1 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	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme:</b>	<b>551000036000</b>							
	<b>Innerörtliche Baumaßnahmen</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.847	0	0	0	0	0	2.847
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.847	0	0	0	0	0	-2.847



# Investitionsübersicht 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme: 553000075000</b>								
<b>Friedhof</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.715	2.500	0	0	0	0	63.715
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.247	5.000	0	0	0	0	372.247
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-308.532	-2.500	0	0	0	0	-308.532



# Investitionsübersicht 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme:</b>	<b>555900078000</b>							
	Feld- und Waldwegebau							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.663	0	0	0	0	0	70.663
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.663	0	0	0	0	0	-70.663



# Investitionsübersicht 2025

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 573120076000</b>								
<b>        DGH</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.197	0	0	0	0	0	22.100
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449.885	0	0	0	0	0	449.885
<b>        darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-427.687	0	0	0	0	0	-427.785
<b>Maßnahme: 573120076001</b>								
<b>        DGH - Maßnahme Parkplatz -</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.383	0	0	0	0	0	4.383
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.955	0	0	0	0	0	13.955
<b>        darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.572	0	0	0	0	0	-9.572



# 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	-49,22	-340	-300	-300	-300	-300
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-470,00	-750	-750	-750	-750	-750
1.1.1.4	Gremien	-16.318,94	-15.100	-15.920	-16.020	-16.070	-16.070
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.971,28	-230	430	430	380	380
1.1.4.2	Liegenschaften	-5.328,37	450	650	650	650	650
1.1.4.3	Bauhof	-1.976,02	-2.210	-2.210	-2.210	-2.260	-2.260
1.1.4.6	Versicherungen	-1.361,45	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
2.7.2.0	Büchereien	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.938,91	-2.050	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-720,32	-730	-730	-730	-730	-730
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-37.532,50	-36.500	-45.000	-40.000	-40.000	-41.000
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-11.870,85	-10.750	-13.220	-10.900	-10.030	-10.030
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-172,49	-200	-200	-200	-200	-200
4.2.1.0	Förderung des Sports	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	2.121,59	3.000	100	100	100	100
5.3.7.0	Abfallwirtschaft	-153,75	0	0	0	0	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-32.312,55	-34.070	-36.000	-34.470	-33.580	-33.220
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	9.821,29	9.700	8.000	8.500	8.600	8.700
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-6.477,85	-6.050	-6.950	-7.000	-7.000	-7.000
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-242,84	-500	-550	-550	-550	-550
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	10.694,38	-9.270	-4.290	-5.290	-5.290	-5.290
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	29.155,87	4.680	-7.030	-7.030	-6.980	-6.630
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-358,22	-320	-3.410	-3.420	-830	-830
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-552,00	-550	-550	-550	-550	-550
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-29.474,79	-22.670	-21.400	-22.010	-22.330	-22.580
5.7.5.0	Tourismusförderung	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	120.122,42	142.940	157.210	173.550	189.670	207.340
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.361,82	350	1.100	1.100	1.100	1.100



# Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
in EUR			
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>3.422.548,04</b>	<b>3.375.854,24</b>	<b>-46.693,80</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>7.725,00</b>	<b>7.173,00</b>	<b>-552,00</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	7.725,00	7.173,00	-552,00
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>3.369.823,04</b>	<b>3.323.681,24</b>	<b>-46.141,80</b>
1.2.1 Wald, Forsten	1.406.855,77	1.406.855,77	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	238.365,30	233.036,30	-5.329,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	707.686,58	677.962,58	-29.724,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	865.108,32	847.588,52	-17.519,80
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.372,00	3.176,00	-1.196,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.288,00	28.915,00	7.627,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	126.147,07	126.147,07	0,00
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	45.000,00	45.000,00	0,00
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>183.181,66</b>	<b>207.659,99</b>	<b>24.478,33</b>
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>183.181,66</b>	<b>207.659,99</b>	<b>24.478,33</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	30.802,31	27.006,28	-3.796,03
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.077,30	4.933,02	855,72
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	148.302,05	175.720,69	27.418,64
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>805,00</b>	<b>907,00</b>	<b>102,00</b>
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	805,00	907,00	102,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.606.534,70</b>	<b>3.584.421,23</b>	<b>-22.113,47</b>



## Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
in EUR			
<b>1 Eigenkapital</b>	<b>2.915.876,42</b>	<b>2.949.223,10</b>	<b>33.346,68</b>
1.1 Kapitalrücklage	2.915.876,42	2.915.876,42	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	33.346,68	33.346,68
<b>2 Sonderposten</b>	<b>638.246,56</b>	<b>599.033,24</b>	<b>-39.213,32</b>
<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>495.585,24</b>	<b>480.864,24</b>	<b>-14.721,00</b>
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	136.939,00	131.986,00	-4.953,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	284.928,00	275.160,00	-9.768,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	73.718,24	73.718,24	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	15.840,32	0,00	-15.840,32
2.7 Sonstige Sonderposten	126.821,00	118.169,00	-8.652,00
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>23.131,00</b>	<b>26.502,00</b>	<b>3.371,00</b>
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.131,00	26.502,00	3.371,00
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>29.280,72</b>	<b>9.662,89</b>	<b>-19.617,83</b>
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>28.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.450,00</b>
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	28.450,00	0,00	-28.450,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	5.969,50	5.969,50
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	830,72	3.693,39	2.862,67
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.606.534,70</b>	<b>3.584.421,23</b>	<b>-22.113,47</b>

Stellenplan Ortsgemeinde Dörsdorf 2025						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>3.6.6.0.0000 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,04	0,04	0,04	7,5 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 3.6.6.0.0000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 3.6.6.0.0000</b>			0,04	0,04	0,04	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.0.0000</b>			0,04	0,04	0,04	
<b>5.4.1.0.0000 Gemeindestraßen</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,01	0,01	0,01	2 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 5.4.1.0.0000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.4.1.0.0000</b>			0,01	0,01	0,01	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.1.0.0000</b>			0,01	0,01	0,01	
<b>5.5.1.0.0000 Öffentliches Grün</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,05	0,05	0,05	8,5 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 5.5.1.0.0000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.5.1.0.0000</b>			0,05	0,05	0,05	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0000</b>			0,05	0,05	0,05	
<b>5.5.3.0.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,04	0,04	0,04	7 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 5.5.3.0.0000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.5.3.0.0000</b>			0,04	0,04	0,04	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.0000</b>			0,04	0,04	0,04	
<b>5.5.5.9.0000 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,05	0,05	0,05	8 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 5.5.5.9.0000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.5.5.9.0000</b>			0,05	0,05	0,05	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.5.9.0000</b>			0,05	0,05	0,05	

<b>5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshaus</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellte			0,04	0,04	0,04	7 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 5.7.3.1.2000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000</b>			0,04	0,04	0,04	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000</b>			0,04	0,04	0,04	
<b>5.7.3.1.9000 Grillhütte</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,02	0,02	0,02	3 Stunde/Monat
<b>Summe Beamte 5.7.3.1.9000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.7.3.1.9000</b>			0,02	0,02	0,02	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.9000</b>			0,02	0,02	0,02	
<b>Summe Beamte Gemeindeverwaltung</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>			0,25	0,25	0,25	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>			0,25	0,25	0,25	
<b>B. Sondervermögen<sup>4</sup></b>						
<b>1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung</b>						
Werkleitung						
Gemeindeoberverwaltungsrat						
Betriebszweig ...						
<b>Summe Beamte Sondervermögen<sup>5</sup></b>						
<b>Summe Beschäftigte Sondervermögen<sup>5</sup></b>						
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen<sup>5</sup></b>						
<b>C. Zusammenfassung</b>						
<b>Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>			0,25	0,25	0,25	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>			0,25	0,25	0,25	

<sup>1</sup> Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.

<sup>2</sup> Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

<sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

<sup>4</sup> Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

<sup>5</sup> Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

# 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	-7.297,80 €
2	15. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	27.293,89 €
3	14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	5.800,04 €
4	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	-18.154,66 €
5	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-14.228,50 €
6	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	48.033,52 €
7	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	69.280,10 €
8	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-30.123,35 €
9	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	51.513,78 €
10	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-6.799,44 €
11	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	22.686,04 €
12	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	90.570,01 €
13	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-31.585,32 €
14	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	7.186,91 €
15	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	33.346,68 €
16	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	16.280,00 €
17	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	4.130,00 €
18	<b>Zwischensumme</b>		<b>267.931,90 €</b>
19	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	28.050,00 €
20	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	48.200,00 €
21	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	65.430,00 €
22	<b>Summe</b>		<b>409.611,90 €</b>

## 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) in €	./. Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	36.454,36 €	0,00 €	0,00 €	36.454,36 €
2	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	106.021,34 €	0,00 €	0,00 €	106.021,34 €
3	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	46.631,85 €	0,00 €	0,00 €	46.631,85 €
4	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	47.641,98 €	0,00 €	0,00 €	47.641,98 €
5	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	52.235,71 €	1.425,00 €	0,00 €	50.810,71 €
6	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	151.868,83 €	4.049,96 €	0,00 €	147.818,87 €
7	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	140.931,43 €	4.383,02 €	0,00 €	136.548,41 €
8	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	10.999,91 €	4.856,23 €	0,00 €	6.143,68 €
9	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	48.293,40 €	6.913,99 €	0,00 €	41.379,41 €
10	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	28.455,19 €	184.329,81 €	0,00 €	-155.874,62 €
11	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	58.181,40 €	2.650,00 €	0,00 €	55.531,40 €
12	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	91.187,87 €	2.648,00 €	0,00 €	88.539,87 €
13	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-2.085,01 €	2.648,00 €	0,00 €	-4.733,01 €
14	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	32.336,84 €	2.648,00 €	0,00 €	29.688,84 €
15	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	70.769,45 €	28.450,00 €	0,00 €	42.319,45 €
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2024	57.680,00 €	0,00 €	0,00 €	57.680,00 €
17	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	48.010,00 €	0,00 €	0,00 €	48.010,00 €
18	<b>Vorzutragender Betrag</b>					<b>780.612,54 €</b>
19	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	69.250,00 €	0,00 €	0,00 €	69.250,00 €
20	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	85.420,00 €	0,00 €	0,00 €	85.420,00 €
21	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	102.690,00 €	0,00 €	0,00 €	102.690,00 €
22	<b>Summe</b>					<b>1.037.972,54 €</b>

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 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	13.457,14 €	63.272,97 €	0,00 €
2	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	46.482,95 €	63.271,82 €	0,00 €
3	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	100.775,32 €	63.651,88 €	0,00 €
4	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	351.351,24 €	62.521,78 €	0,00 €
5	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	179.897,94 €	79.117,43 €	1.425,00 €
6	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	192.275,71 €	81.539,14 €	4.049,96 €
7	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	36.567,76 €	84.133,54 €	4.383,02 €
8	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	47.722,87 €	79.036,10 €	4.856,23 €
9	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	11.738,91 €	56.388,36 €	6.913,99 €
10	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	504.884,54 €	67.582,70 €	184.329,81 €
11	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	56.111,42 €	63.434,36 €	2.684,00 €
12	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.711,24 €	62.141,62 €	2.648,00 €
13	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	77.502,54 €	64.005,26 €	2.648,00 €
14	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	3.337,82 €	64.444,26 €	2.648,00 €
15	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	18.584,07 €	65.277,87 €	28.450,00 €
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2024	40.000,00 €	64.000,00 €	0,00 €
<b>17</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2025</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>63.730,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>18</b>	<b>Zischensumme:</b>		<b>1.732.401,47 €</b>	<b>1.147.549,09 €</b>	<b>245.036,01 €</b>
19	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	61.050,00 €	0,00 €
20	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	57.120,00 €	0,00 €
21	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00 €	57.160,00 €	0,00 €
<b>22</b>	<b>Summe:</b>		<b>1.732.401,47 €</b>	<b>1.322.879,09 €</b>	<b>245.036,01 €</b>

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

OG Dörsdorf

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			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Zwischensumme</b>			<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
3	KfW Berlin	1,93	20.12.2023	28.450,00 €	529,92 €	28.450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>28.450,00 €</b>	<b>529,92 €</b>	<b>28.450,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

### 1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009			0,00 €
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	62.743,30 €		62.743,30 €
11	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019		43.714,38 €	19.028,92 €
12	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020		19.028,92 €	0,00 €
13	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021			0,00 €
14	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022			0,00 €
15	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023			0,00 €
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2024			0,00 €
17	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2025</b>			<b>0,00 €</b>
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		
2	Eigenkapital zum 31.12.2009		2.703.669,00 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	27.293,89 €	2.730.962,89 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	-3.465,56 €	2.727.497,33 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	-18.154,66 €	2.709.342,67 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	-14.228,50 €	2.695.114,17 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	48.033,52 €	2.743.147,69 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	69.280,10 €	2.812.427,79 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	-30.123,35 €	2.782.304,44 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	51.513,78 €	2.833.818,22 €
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	-6.799,44 €	2.827.018,78 €
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	22.686,04 €	2.849.704,82 €
13	Eigenkapital zum 31.12.2020	90.570,01 €	2.940.274,83 €
14	Eigenkapital zum 31.12.2021	-31.585,32 €	2.908.689,51 €
15	Eigenkapital zum 31.12.2022	7.186,91 €	2.915.876,42 €
16	Eigenkapital zum 31.12.2023	33.346,68 €	2.949.223,10 €
17	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2024	16.280,00 €	2.965.503,10 €
18	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2025	4.130,00 €	2.969.633,10 €
19	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres 2026	28.050,00 €	2.997.683,10 €
20	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2027	48.200,00 €	3.045.883,10 €
21	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2028	65.430,00 €	3.111.313,10 €

### 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)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>17</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2025</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
18	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres 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)	70.769,45 €	57.680,00 €	48.010,00 €	69.250,00 €	85.420,00 €	102.690,00 €
2	<u>abzüglich</u> Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	28.450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	<b>abzüglich</b> Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>4</b>	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>42.319,45 €</b>	<b>57.680,00 €</b>	<b>48.010,00 €</b>	<b>69.250,00 €</b>	<b>85.420,00 €</b>	<b>102.690,00 €</b>
5	<u>abzüglich</u> Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
<b>6</b>	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>42.319,45 €</b>	<b>57.680,00 €</b>	<b>48.010,00 €</b>	<b>69.250,00 €</b>	<b>85.420,00 €</b>	<b>102.690,00 €</b>

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

2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Dörsdorf

Betragsangaben in Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Weiter folgende Planjahre
2024				
2023				
2022				
2021				
<b>Summe</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite u. Kredite zur Umschuldung)</b>				

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

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