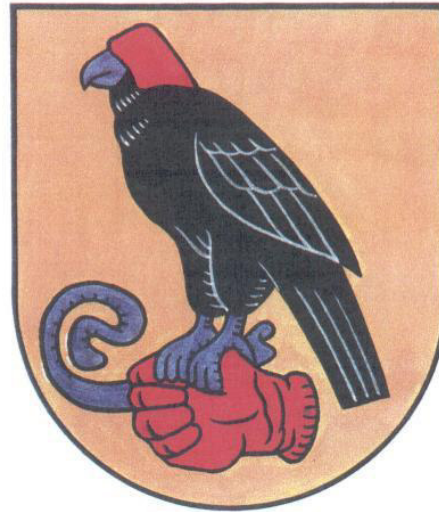


ORTSGEMEINDE EISIGHOFEN

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde AAR - EINRICH



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Haushaltsjahr 2025**

Vorbericht	2-16
Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen	17
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung	18
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite und Liquiditätsplanung 2023-2028	19-20
Entwicklung Wohnbevölkerung	21
Nivellierte Steuerkraft	22
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	23
Haushaltssatzung	24-27
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	28
Ergebnishaushalt	29-33
Finanzhaushalt	34-35
Teilergebnishaushalt	36-66
Teilfinanzhaushalt	67-96
Investitionsübersicht	97-108
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	109
Bilanz, Stichtag 31.12.2023	110-111
Stellenplan	112-113
<u>Anlagen:</u>	114
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	115
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge	116
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	117
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	118
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	119
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	120
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	121
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	122
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	123
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	124

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

1. Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2023

	Planansatz 2023	Rechnungsergebnis 2023
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	445.960,00	425.012,74
Gesamtbetrag der Aufwendungen	445.180,00	438.860,88
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	780,00	-13.848,14
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	397.450,00	396.734,56
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	375.470,00	365.815,16
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	21.980,00	30.919,40
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	35.170,00	35.163,60
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Eisighofen	-13.190,00	-4.244,20
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	322.000,00	34.381,20
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.000,00	76.004,37
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.000,00	-41.623,17
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	76.190,00	45.867,37
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00	0,00
Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	-76.190,00	-45.867,37
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	795.640,00	476.983,13

Die Jahresrechnung 2023 wurde von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss am 06.06.2024 geprüft und vom Ortsgemeinderat am 17.06.2024 festgestellt und gleichzeitig die Entlastung beschlossen.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde mit einer Bilanzsumme von 3.333.952,09 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 2.311.261,47 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2024

Vorbemerkungen

Im Planentwurf für das Hj. 2024 vermindern sich die Erträge aus Einkommenssteuer (-1.850 €) sowie Ausgleichsleistungen (-2.230 €) gegenüber dem Vorjahr. Die Erträge aus Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer steigen leicht an. Die Gemeinde erhält aus der Schlüsselzuweisung A in 2024 mit 60.820 € (Vorjahr: 50.750 €) etwa 10.070 € mehr als im Vorjahr.

Auf Grund der Erhöhung der Steuerkraft und höheren Erträgen aus der Schlüsselzuweisung steigt die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2024 weiter an und dies hat für die Gemeinde den negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis.

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

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

Ergebnishaushalt 2024

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 990 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 67.680 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten bzw. den jährlich durchzuführenden Berechnungen.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. E8) wird mit 450.390 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. E15) beträgt 452.360 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2024

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos.F 23) in Höhe von + 33.190 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 33.190 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 6.750 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die Ortsgemeinde Eisighofen weist mithin, eine Freie Finanzspitze von 26.440 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt **-71.000 €**.

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

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

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

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Eisighofen zum 22.12.2023 beträgt **+87.592 €**.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2025

Vorbemerkungen

Im Planentwurf für das Hhj. 2025 erhöhen sich die Erträge aus Einkommenssteuer (+4.000 €) sowie Ausgleichsleistungen (+980 €) gegenüber dem Vorjahr. Die Erträge aus Grundsteuer A und B steigen auf Grund der Steuerreform zum 01.01.2025 an, eine abschliessende Beurteilung kann allerdings erst nach Vorliegen aller Messbeträge vorgenommen werden. Die Gewerbesteuer wird sich um 14.000 € vermindern gegenüber dem Vorjahr.

Die Gemeinde erhält aus der Schlüsselzuweisung A in 2024 mit 78.630 € (Vorjahr: 60.820 €) etwa 17.810 € mehr als im Vorjahr.

Auf Grund der verminderten Steuerkraft im Berechnungszeitraum für die Umlage und SZ-Berechnungen aber höheren Erträgen aus der Schlüsselzuweisung erhöht sich die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2025 auf 318.503 € (Vorjahr: 305.302 €) und dies hat für die Gemeinde den negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis.

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

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

Ergebnishaushalt 2025

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 3.320 Euro.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 68.230 Euro.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten bzw. den jährlich durchzuführenden Berechnungen.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. E8) wird mit 474.750 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. E15) beträgt 472.620 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2025

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos.F 23) in Höhe von + 41.170 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 41.170 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 6.780 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die Ortsgemeinde Eisighofen weist mithin, eine Freie Finanzspitze von 34.390 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt +42.000 €.

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

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

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

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Eisighofen zum 25.11.2024 beträgt +17.143 €.

5. Erläuterungen zu den Erträgen

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<u>Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (283.370 €)</u>		
Grundsteuer A	12.000 €	4.250 €
Grundsteuer B	36.500 €	23.000 €
Gewerbesteuer	36.000 €	50.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	171.000 €	167.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.800 €	4.000 €
Hundesteuer	3.000 €	3.500 €
Steuerähnliche Erträge >(Jagdpachtanteil)	2.670 €	2.670 €
Ausgleichsleistungen	18.400 €	17.420 €
<u>Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (104.710 €)</u>		
Schlüsselzuweisung A	78.630 €	60.820 €
Schlüsselzuweisung B	7.550 €	80 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	12.980 €	21.280 €
Sonderposten aus Zuwendungen	5.550 €	5.550 €
<u>Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (38.480 €)</u>		
<u>Verwaltungsgebühren</u>		
4310 Beglaubigungsgebühren	0 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	200 €	200 €
4321 Benutzungsgebühren Friedhof und DGH	6.000 €	4.000 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	5.000 €	300 €
4329 Verm. Einnahmen	950 €	950 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	26.330 €	26.980 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	0 €	450 €

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (37.960 €)</u>		
Erträge aus Holzverkauf	32.160 €	36.490 €
Mieten und Pachten	5.800 €	5.200 €
<u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (3.030 €)</u>		
4423 von Eigenbetrieben	0 €	60 €
44243 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer)	980 €	980 €
44248 von VGW	50 €	0 €
4429 von Sonstigen -Nebenkostenerstattungen	2.000 €	1.500 €
<u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (7.200 €)</u>		
Erträge aus Bauplatzveräußerung	0 €	5.000 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	200 €	200 €
Konzessionsabgaben	7.000 €	8.000 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0 €	500 €
<u>Pos. E8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	474.750 €	450.390 €

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<u>6. Erläuterungen zu den Aufwendungen</u>		
<u>Pos. E 9 – Personal- u. Versorgungsaufwendungen (18.600 €)</u>		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	6.550 €	6.500 €
Beigeordnete in Vertretungsfällen	500 €	500 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	300 €	300 €
Dienstbezüge Beschäftigte	5.300 €	4.800 €
Beiträge Sozialversicherung	2.180 €	2.300 €
Ehrensoldrückstellungen	1.500 €	3.000 €
Pauschalierte Lohnsteuer	170 €	110 €
Ehrensold Altbürgermeister	2.100 €	2.100 €
<u>Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (83.920 €)</u>		
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>		
Bewirtschaftungskosten Gem.Gebäude und Baugrundstücke	1.600 €	1.800 €
<u>1143 - Bauhof</u>		
Gebäudeunterhaltung	200 €	300 €
Unterhaltungsaufwendungen BGA	200 €	500 €
<u>2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege</u>		
Unterhaltungsaufwand „Altes Wasserhäuschen“	500 €	0 €
Seniorenfeier	500 €	500 €
Kostenanteil Sauerbrunnen	200 €	150 €

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	500 €
<u>4140 – Maßnahmen der Gesundheitspflege Defibrillator</u>		
Unterhaltungsaufwendungen BGA	100 €	100 €
<u>5410 –Straßen</u>		
Unterhaltungsaufwand Buswartehalle	50 €	0 €
Straßenoberflächenentwässerung an VGW	8.000 €	8.800 €
Unterhaltungsaufwand Straßen	1.500 €	1.500 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen innerörtlich -Sachkosten	2.500 €	1.500 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	50 €	500 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Grabherstellungskosten	400 €	400 €
Kostenerstattungen an Gemeinden	3.000 €	3.000 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	250 €	210 €
Beförsterung und Waldarbeiter	6.000 €	5.600 €
Sachkosten Forst	1.500 €	1.500 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	39.720 €	45.930 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	1.000 €	1.000 €

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<u>5710 – Wirtschaftsförderung</u>		
Kostenerstattungen	50 €	50 €
<u>5731 – Dorfgemeinschaftshaus / Grillhütte</u>		
Heizung	4.500 €	4.000 €
Stromkosten	3.750 €	2.700 €
Unterhaltungsaufwendungen Gebäude	3.300 €	3.000 €
Bewirtschaftungskosten	4.050 €	2.550 €
Unterhaltung BGA	500 €	100 €

Pos. E11 – Abschreibungen (68.230 €)

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 36.350 €.

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferaufw. (289.530 €)

Kostenanteil Zweckverband Kindergarten VG Aar-Einrich	30.000 €	24.900 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Museumsverein, Kulturförderung, Bücherei Sozialstation, Lebenshilfe)	630 €	630 €
Gewerbesteuerumlage	2.500 €	2.000 €
Kreisumlage (bei einem Umlagesatz von 47 v.H.)	149.700 €	137.410 €
Verbandsgemeindeumlage (bei einem Umlagesatz von unverändert 33,5 v.H.)	106.700 €	102.290 €

2025**2024****Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (12.340 €)**

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

Fahrtkostenerstattungen	800 €	800 €
Aufwand für Erstellung DE-Konzept	0 €	0 €
Büromaterial, Fachliteratur	150 €	100 €
Bücher	650 €	600 €
Internetaufwendungen	300 €	400 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	1.790 €	1.500 €
Sonst. Versicherungen (Waldbrandversicherung)	150 €	150 €
Verfügungsmittel	100 €	100 €
Ehrungen und Jubiläen	400 €	400 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbel.,BG-Beiträge Forst)	8.000 €	7.600 €

Pos. E15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 472.620 € 452.360 €

Pos. E16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 2.130 € -1.970 €

Pos. E17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (1.700 €)

Erträge aus Kassenbestandsverzinsung	800 €	200 €
Zinsen aus Stundungen / Verrentungen	100 €	100 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	100 €	3.000 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	200 €	200 €
Kapitalstockzinsen	500 €	0 €

Pos. E18 – Zins- und sonst. Finanzaufwendungen (510 €)

Zinsaufwendungen für Negativkassenbestandsverzinsung	50 €	50 €
Zinsaufwendungen VOBA-DG HYP Darlehen	260 €	290 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	200 €	200 €

Pos. E19 – Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen 1.190 € 2.960 €

Pos. E23 – Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) 3.320 € 990 €

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 in 2025 geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>1143 – Bauhof</u>		
Geräteanschaffungen – <i>Eventualposition</i>		3.000 €
<u>2810 – Heimat- u. Kulturpflege</u>		
Baumaßnahme Errichtung Glockenturm (<i>Restfinanzierung</i>)		0 €
<u>5225 - Bauplatzverkauf</u>		
Einzahlung aus Verkauf Baugrundstücke	55.000 €	
<u>5410 – Gemeindestraßen</u>		

Baukosten Endausbau Baugebiet „Auf dem Stich II“		Reste
Erschließungsbeiträge Endausbau Baugebiet „Auf dem Stich II“	Reste	
Baugebiet Erschließungsbeitragsvorauszahlung bei Grundstücksverkauf	15.000 €	
<u>5510 – Öffentliches Grün / Landschaftsbau</u>		
Schutzhütte Wanderer (Eventualposition)		10.000 €
<u>5521 – Gewässerbaumaßnahmen</u>		
Baumaßnahme Alte Quelle		Reste
<u>5530 – Friedhof</u>		
Kostenanteil Sanierung Ehrenmal und sonst. BM		15.000 €
<u>5559 – Feldwege, Wirtschaftswege</u>		
Landeszuwendung Wirtschaftswegeausbau		
Baukosten (Ausführung sofern Mittelbewilligung erfolgt)		Reste
<u>5731 – Dorfgemeinschaftshaus / Grillhütte</u>		
Landeszuwendung DE	150.000 €	
Baumaßnahmen DGH lt Förderantrag DE		150.000 €

Der Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein- / Auszahlungen (Pos. F26) beträgt + 41.170 €.

Der Saldo der Ein- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F43) beträgt + 42.000 €.

Somit wird ein Finanzmittelüberschuss (Pos. F44) von 83.170 € für 2025 ausgewiesen.

An ordentlichen Tilgungsleistungen (Pos. F 46) sind für 2025 insgesamt 6.780 € ausgewiesen.

Somit könnte, unter Beachtung der Ansätze des Gesamthaushaltes, eine Zuführung zur den vorhandenen liquiden Mitteln (Pos. F38 und F43) in Höhe von 76.390 € erfolgen.

**Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde
Eisighofen**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.0000	56310000	Bürobedarf	150 €
1.1.1.0.0000	56321000	Bücher/Zeitschriften	650 €
1.1.1.0.0000	56990000	Übernahme Beitrag Kreisfeuerwehrverband	50 €
1.1.1.3.0000	56360000	Kosten Internetpräsenz	300 €
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	400 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel Bgm.	100 €
2.7.2.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung Bücherei im Einrich	80 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier	500 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an First Responder Gruppe	300 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an Förderverein Sozialstation Diez	150 €
3.6.2.0.0000	56990000	Jugendarbeit für Gemeinde	100 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Ortsgemeinde/Stadt: Eisighofen

Haushalts-jahr	Jahres-ergebnis (Jahres-überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2025	3.320 €	34.390 €	0	0	2.311.261 €	0	36.500	465	78	36.000	400	90	0

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	15.07.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	680.992,16 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	403.400,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	20.170,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00 €
8	Abweichung in Euro (in der HH-Satzung festgelegter Betrag abzüglich dem rechnerisch ermittelten Höchstbetrag)	-401.162,16 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	701.162,16 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

Begründung zur Abweichung:

Aufgrund der durchgeführten Investitionsmaßnahmen in den letzten und auch im kommenden Haushaltsjahr ist der liquide Mittelbestand weitgehend aufgebraucht.

Der relativ hohe Liquiditätsbestand in 2020 resultiert aus der damals vorgenommenen Baugebieterschließung und wurde kurzfristig wieder abgebaut. Da die OG jedoch weitere Investitionsmaßnahmen zu tätigen hat wurde der Betrag mit 300.000 € für 2025 festgelegt.

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

Liquiditätsplanung für die OG Eisighofen (2023 - 2028)

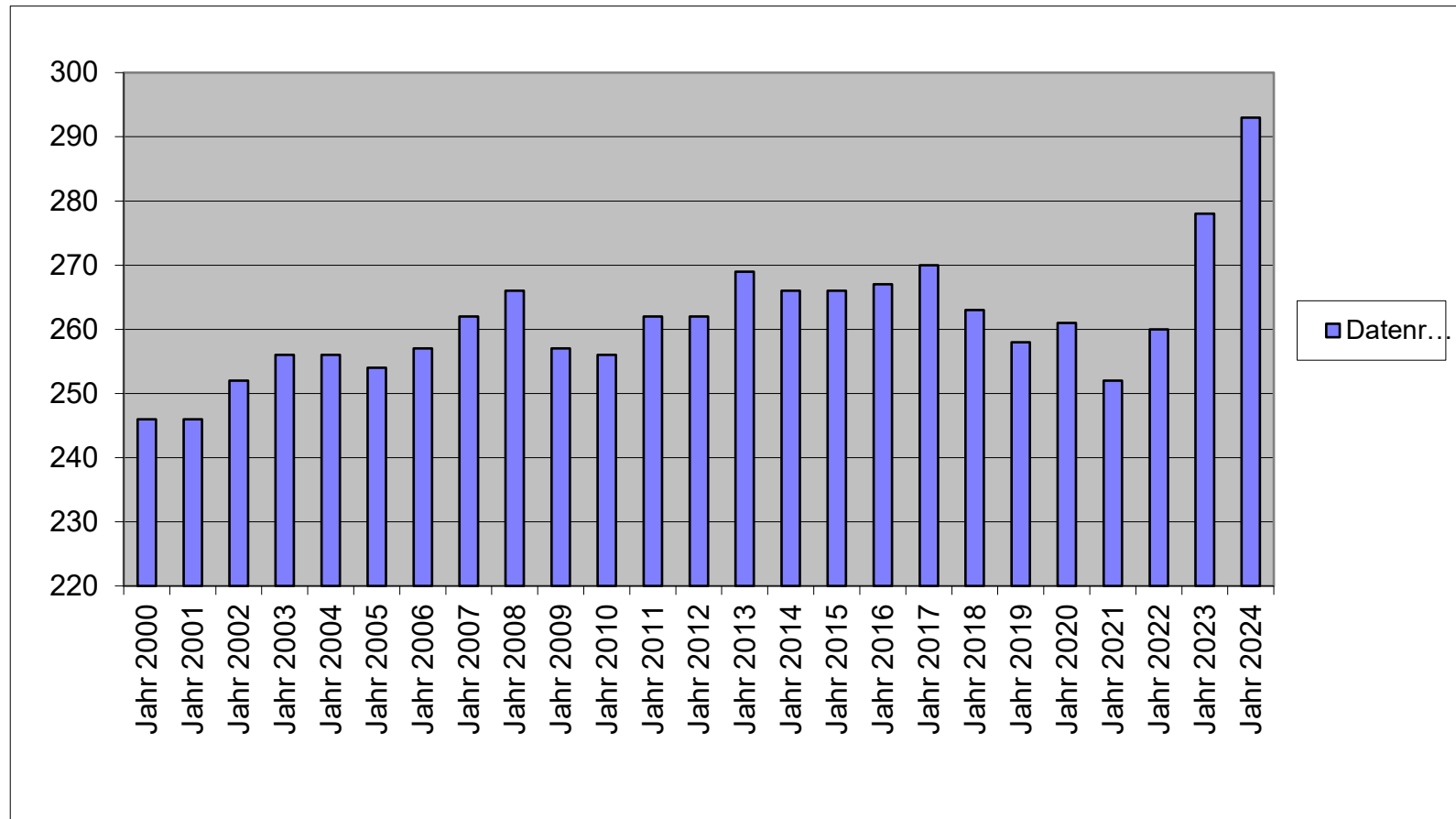
Liquiditätsbestand zum 31.12.2023 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	73.695,26 €
Planung laut Finanzplan 2024	-44.560,00 €
Planung laut Finanzplan 2025	76.390,00 €
Planung laut Finanzplan 2026	-18.060,00 €
Planung laut Finanzplan 2027	60.080,00 €
Planung laut Finanzplan 2028	72.080,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2028	219.625,26 €

Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Eisighofen

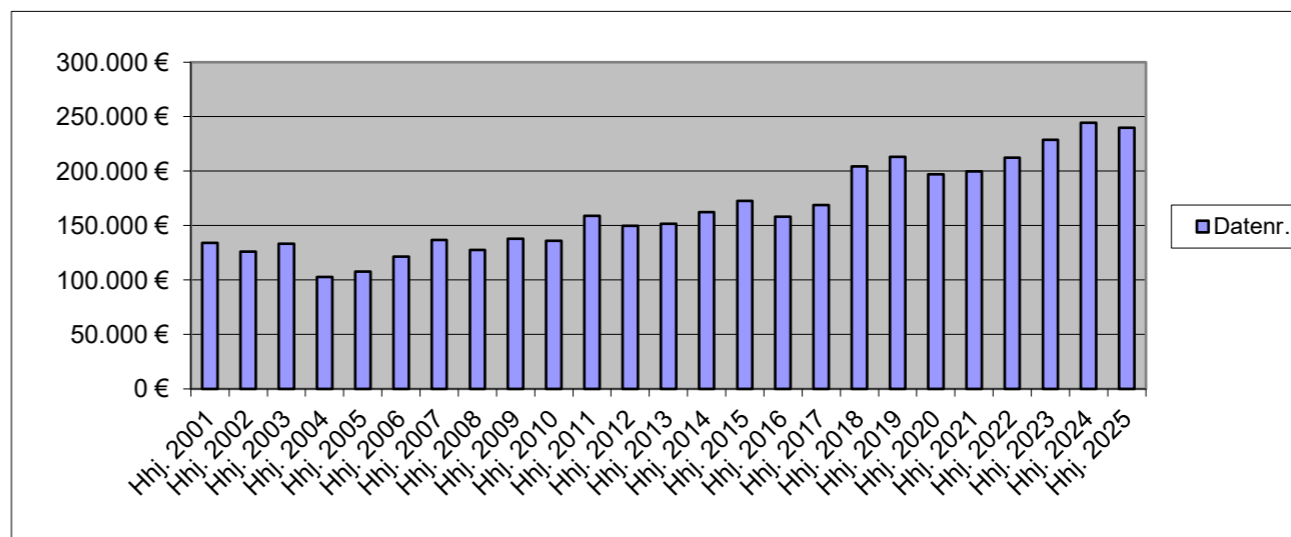
Stand: 30.06 eines Jahres

Gemeinde:	Eisighofen
Jahr 2000	246
Jahr 2001	246
Jahr 2002	252
Jahr 2003	256
Jahr 2004	256
Jahr 2005	254
Jahr 2006	257
Jahr 2007	262
Jahr 2008	266
Jahr 2009	257
Jahr 2010	256
Jahr 2011	262
Jahr 2012	262
Jahr 2013	269
Jahr 2014	266
Jahr 2015	266
Jahr 2016	267
Jahr 2017	270
Jahr 2018	263
Jahr 2019	258
Jahr 2020	261
Jahr 2021	252
Jahr 2022	260
Jahr 2023	278
Jahr 2024	293



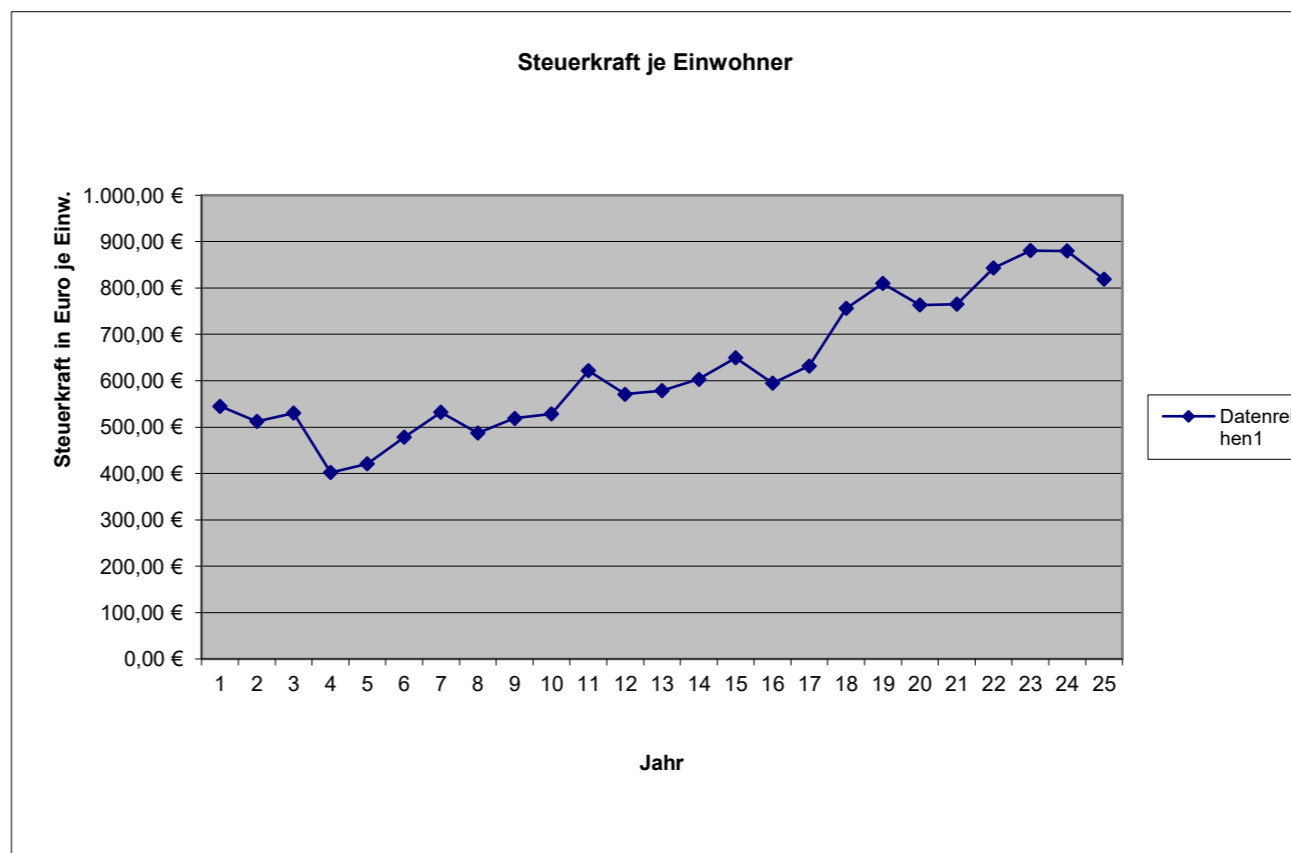
Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Eisighofen

	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	134.053 €	246	544,93 €
Hhj. 2002	126.081 €	246	512,52 €
Hhj. 2003	133.527 €	252	529,87 €
Hhj. 2004	102.879 €	256	401,87 €
Hhj. 2005	107.685 €	256	420,64 €
Hhj. 2006	121.527 €	254	478,45 €
Hhj. 2007	136.776 €	257	532,20 €
Hhj. 2008	127.709 €	262	487,44 €
Hhj. 2009	138.021 €	266	518,88 €
Hhj. 2010	135.882 €	257	528,72 €
Hhj. 2011	159.053 €	256	621,30 €
Hhj. 2012	149.613 €	262	571,04 €
Hhj. 2013	151.653 €	262	578,83 €
Hhj. 2014	162.284 €	269	603,29 €
Hhj. 2015	172.743 €	266	649,41 €
Hhj. 2016	158.169 €	266	594,62 €
Hhj. 2017	168.737 €	267	631,97 €
Hhj. 2018	204.192 €	270	756,27 €
Hhj. 2019	212.940 €	263	809,66 €
Hhj. 2020	196.909 €	258	763,21 €
Hhj. 2021	199.750 €	261	765,33 €
Hhj. 2022	212.441 €	252	843,02 €
Hhj. 2023	228.937 €	260	880,53 €
Hhj. 2024	244.516 €	278	879,55 €
Hhj. 2025	239.869 €	293	818,67 €



	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 €	880,53 €	216,90 €
2024	1.122,73 €	879,55 €	243,18 €
2025	1.116,87 €	818,67 €	298,20 €
	Diff.	EW	SZ A
2023	216,90 €	260	56.395 €
2024	243,18 €	278	67.603 €
2025	298,20 €	293	87.374 €

davon 90 v.H. 78.637 €



1	Einwohner Stand 30.06.2024	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	Gem.-Anteil Umsatz- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Steuerkraft- meßzahl Summe (3-8)	Schlüssel- zuweisung A 2025	Zuweisungen Stat.Gem.und Zentrale Orte	Nachrichtlich Schlüssel- zuweisung B nicht umlagefähig	Umlage- grundzahl Summe (9-11)	VG-Umlage gerundet 33,50%	Kreis-Umlage gerundet 47,00%
		Grundsteuer		Gewerbe- steuer										
		A	B											
Name der Gemeinde	Steuerkraft vom 01.10.2023 bis 30.09.2024													
Allendorf	604	2.464	59.450	341.169	327.745	33.248	42.671	806.747	0	0	0	806.747	270.260	379.171
Berghausen	300	5.071	28.776	60.143	157.583	4.407	20.512	276.492	52.712	0	215	329.204	110.283	154.726
Berndroth	408	3.790	32.641	244.077	233.340	12.943	30.384	557.175	0	0	0	557.175	186.654	261.872
Biebrich	337	2.092	25.123	14.891	156.461	4.340	20.371	223.278	137.794	0	7.203	361.072	120.959	169.704
Bremberg	264	5.227	32.000	9.851	112.858	2.547	14.683	177.166	105.916	0	3.015	283.082	94.832	133.049
Burgschwalbach	1.085	6.592	103.655	183.398	631.711	16.966	82.271	1.024.593	168.484	0	26.844	1.193.077	399.681	560.746
Dörsdorf	430	3.918	36.077	19.267	261.691	2.298	34.076	357.327	110.635	0	25.863	467.962	156.767	219.942
Ebertshausen	135	3.763	10.109	5.566	76.842	593	10.012	106.885	39.502	0	7.253	146.387	49.040	68.802
Eisighofen	293	4.001	23.358	26.012	161.720	3.729	21.049	239.869	78.634	0	7.559	318.503	106.699	149.696
Ergeshausen	143	1.886	11.733	339	71.442	287	9.308	94.995	58.245	0	5.403	153.240	51.335	72.023
Flacht	990	5.263	95.038	335.300	604.831	11.957	78.730	1.131.119	0	0	2.736	1.131.119	378.925	531.626
Gutenacker	375	2.479	35.496	106.856	157.178	19.739	20.453	342.201	68.960	0	11.498	411.161	137.739	193.246
Hahnstätten	3.072	6.462	401.400	1.383.270	1.571.686	177.919	204.685	3.745.422	0	343.303	0	4.088.725	1.369.723	1.921.701
Herold	387	3.442	34.969	82.285	246.860	9.119	32.158	408.833	21.054	0	0	429.887	144.012	202.047
Kaltenholzhausen	571	5.434	58.719	270.523	358.396	21.698	46.665	761.435	0	0	0	761.435	255.081	357.874
Katzeneinbogen	2.320	7.884	347.751	1.030.192	1.081.773	229.025	140.810	2.837.435	0	320.059	0	3.157.494	1.057.760	1.484.022
Klingelbach	789	3.538	74.685	78.067	400.819	11.326	52.164	620.599	234.552	0	29.726	855.151	286.476	401.921
Kördorf	565	7.804	50.356	19.260	278.676	13.131	36.308	405.535	202.947	0	21.335	608.482	203.841	285.987
Lohrheim	595	4.702	52.641	139.277	316.414	11.443	41.225	565.702	88.951	0	5.156	654.653	219.309	307.687
Mittelfischbach	158	1.642	11.016	253.954	86.195	10.882	11.224	374.913	0	0	0	374.913	125.596	176.209
Mudershausen	452	3.284	35.525	59.470	250.282	4.288	32.600	385.449	107.439	0	571	492.888	165.117	231.657
Netzbach	369	6.243	27.574	46.048	206.371	3.420	26.876	316.532	86.033	0	0	402.565	134.859	189.206
Niederneisen	1.504	9.082	136.622	48.443	790.625	16.563	102.961	1.104.296	517.927	0	42.397	1.622.223	543.445	762.445
Niedertiefenbach	188	1.856	14.971	8.599	103.371	679	13.461	142.937	60.331	0	6.003	203.268	68.095	95.536
Oberfischbach	152	2.438	10.728	7.745	84.212	844	10.961	116.928	47.552	0	4.595	164.480	55.101	77.306
Oberneisen	732	3.280	81.168	227.594	447.468	14.889	58.234	832.633	0	0	18.729	832.633	278.932	391.338
Reckenroth	248	1.908	30.492	2.415	133.744	2.722	17.417	188.698	79.456	0	7.789	268.154	89.832	126.032
Rettert	466	3.166	44.102	103.117	258.560	7.000	33.676	449.621	63.756	0	2.463	513.377	171.981	241.287
Roth	205	3.137	12.904	23.892	92.858	450	12.095	145.336	75.260	0	7.264	220.596	73.900	103.680
Schiesheim	273	1.349	49.899	129.265	120.760	26.657	15.711	343.641	0	0	0	343.641	115.120	161.511
Schönborn	724	5.615	62.797	126.409	443.069	19.269	57.679	714.838	84.394	0	10.670	799.232	267.743	375.639
Summe Ortsgem.	19.134	128.812	2.031.775	5.386.694	10.225.541	694.378	1.331.430	19.798.630	2.490.534	663.362	254.287	22.952.526	7.689.097	10.787.688
VG Aar-Einrich										201.360	2.587.640	201.360		94.639
GESAMT:	19.134	128.812	2.031.775	5.386.694	10.225.541	694.378	1.331.430	19.798.630	2.490.534	864.722	2.841.927	23.153.886	7.689.097	10.882.327

Haushaltsatzung der Ortsgemeinde Eisighofen

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	476.450,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	473.130,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	3.320,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	444.570,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	403.400,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.170,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	83.170,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-83.170,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	664.570,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	664.570,00 €
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 VG

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde wird festgesetzt auf:	300.000,00 €
---	--------------

§ 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

400%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	50,00 €
für den zweiten Hund	90,00 €
für jeden weiteren Hund	160,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	400,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	750,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.350,00 €

§ 6 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2.311.261
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2.312.251
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.315.571

§ 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.

Eisighofen, den _____

A. Lorch, 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 Dienststunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer D12, öffentlich aus.

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Haushaltsvermerke

Jeder Teilhaushalt (Hauptproduktbereich) bildet eine Bewirtschaftungseinheit im Sinne des § 4 Abs. 8 GemHVO.

Alle Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes (Hauptproduktbereiches) gelten als gegenseitig deckungsfähig. (§ 16 Abs.1 GemHVO)

Innerhalb eines Teilhaushaltes dürfen Mehrerträge/ Mehreinzahlungen für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwendet werden.

Abweichend hiervon werden die gesamten Personalaufwendungen teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ebenso werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines jeden Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung	
Teilhaushalt 1	1110	Verwaltungssteuerung	
	1113	Öffentlichkeitsarbeit	
	1114	Gremien	
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	
	1142	Liegenschaften	
	1143	Bauhof	
	1146	Versicherungen	
	1210	Statistik und Wahlen	
	Teilhaushalt 2	2720	Büchereien
		2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege -Catzenelnbogener Ritterspiele-
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
	3620	Jugendarbeit	
	3650	Kindergartenzweckverband Aar-Einrich	
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Teilhaushalt 4	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege -Defibrillator-	
	4210	Förderung des Sports	
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	
	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	
	5312	Stromnetz VG Catzenelnbogen	
	5410	Gemeindestraßen	
	5411	Gemeindestraßen	
	5415	Konzessionsabgaben	
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
	5521	Gewässerunterhaltung	
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	
	5551	Kommunale Forstwirtschaft	
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege	
	5710	Kommunale Wirtschaftsförderung -DSL-	
	5731	Dorfgemeinschaftshaus	
	Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
6120		Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	



Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	244.905,47	271.840	283.370	289.650	300.500	311.210
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.723,00	87.730	104.710	104.960	105.360	105.960
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.440,28	32.890	38.480	38.500	37.500	37.900
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.454,66	41.690	37.960	38.400	39.400	40.400
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,31	2.540	3.030	3.030	2.530	2.030
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.843,78	13.700	7.200	7.400	7.700	7.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	420.694,50	450.390	474.750	481.940	492.990	505.400
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.480,85	19.610	18.600	18.850	19.000	19.050
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.513,09	86.190	83.920	83.700	84.000	84.250
E11	- Abschreibungen	68.926,62	67.680	68.230	68.300	65.990	65.990
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	245.351,64	267.230	289.530	284.730	284.930	285.180
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.674,76	11.650	12.340	12.410	12.520	11.980
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	437.946,96	452.360	472.620	467.990	466.440	466.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.252,46	-1.970	2.130	13.950	26.550	38.950
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.318,24	3.500	1.700	1.200	1.200	1.200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	913,92	540	510	310	250	250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.404,32	2.960	1.190	890	950	950
E20	Ordentliches Ergebnis	-13.848,14	990	3.320	14.840	27.500	39.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-13.848,14	990	3.320	14.840	27.500	39.900



Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	244.905,47	271.840	283.370	289.650	300.500	311.210
40110000	Grundsteuer A	4.263,72	4.250	12.000	11.000	11.000	11.000
40120000	Grundsteuer B	22.787,09	23.000	36.500	36.000	36.500	36.500
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	18.940,84	50.000	36.000	35.000	36.000	37.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	170.995,87	167.000	171.000	179.500	188.600	197.600
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.788,69	4.000	3.800	3.880	3.950	4.120
40330000	Hundesteuer	2.549,58	3.500	3.000	3.100	3.200	3.300
40490000	Steuerähnliche Erträge / Sonstige	2.663,70	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
40521000	Familienleistungsausgleich	18.915,98	17.420	18.400	18.500	18.580	19.020
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.723,00	87.730	104.710	104.960	105.360	105.960
41111000	Schlüsselzuweisung A	51.201,00	60.820	78.630	78.700	78.800	78.900
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	80	7.550	7.700	8.000	8.500
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	12.978,00	21.280	12.980	13.000	13.000	13.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.544,00	5.550	5.550	5.560	5.560	5.560
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.440,28	32.890	38.480	38.500	37.500	37.900
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	0	0	0	0
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	186,00	200	200	200	200	200
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.591,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	278,00	300	5.000	5.000	4.000	4.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	686,93	950	950	950	950	950
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	26.494,00	26.980	26.330	26.350	26.350	26.750
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	13.204,35	450	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.454,66	41.690	37.960	38.400	39.400	40.400
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	52.974,55	36.490	32.160	32.600	33.600	34.600
44120000	Mieten und Pachten	1.480,11	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,31	2.540	3.030	3.030	2.530	2.030
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	0,00	60	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	477,75	980	980	980	980	480
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	55,22	0	50	50	50	50
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	-205,66	1.500	2.000	2.000	1.500	1.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.843,78	13.700	7.200	7.400	7.700	7.900
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	200	200	200	200	200
46250000	Konzessionsabgaben	7.843,78	8.000	7.000	7.200	7.500	7.700
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	500	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	420.694,50	450.390	474.750	481.940	492.990	505.400
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.480,85	19.610	18.600	18.850	19.000	19.050
50110000	Bürgermeister	6.180,00	6.500	6.550	6.600	6.600	6.650
50120000	Beigeordnete	512,67	500	500	500	500	500
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	300	300	300	300	300
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.575,00	4.800	5.300	5.350	5.400	5.400
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.873,67	2.300	2.180	2.330	2.430	2.430
50791000	Ehrensoldrückstellungen	3.277,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	71,51	110	170	170	170	170
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	1.968,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	23,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.513,09	86.190	83.920	83.700	84.000	84.250
52200000	Heizung	0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52210000	Stromkosten	0,00	2.700	3.750	3.750	3.750	3.750
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	456,00	500	500	500	500	500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.419,87	5.700	7.000	6.500	6.500	6.500
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.794,64	8.800	8.000	8.100	8.200	8.300
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	11.150,46	4.560	5.900	6.000	6.100	6.200
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.311,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	1.212,71	700	800	800	800	800
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	344,03	500	500	500	500	500
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.859,93	8.750	9.200	9.200	9.200	9.200
52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	33,42	50	50	50	50	50
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.205,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	45.724,18	45.930	39.720	39.800	39.900	39.950
E11	- Abschreibungen	68.926,62	67.680	68.230	68.300	65.990	65.990
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	444,00	450	450	450	450	450
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.224,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	17.397,00	17.410	17.430	17.450	17.450	17.450



Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	43.667,56	42.280	42.800	42.820	40.510	40.510
53820000	Maschinen und technische Anlagen	192,00	190	190	190	190	190
53832000	Betriebsausstattung	4.464,00	4.470	4.470	4.500	4.500	4.500
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.538,06	1.630	1.640	1.640	1.640	1.640
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	245.351,64	267.230	289.530	284.730	284.930	285.180
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	23.170,65	24.900	30.000	25.000	25.000	25.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	615,66	630	630	630	630	630
54310000	Gewerbesteuerumlage	1.657,33	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	126.062,00	137.410	149.700	149.750	149.800	149.850
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	93.846,00	102.290	106.700	106.750	106.800	106.900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.674,76	11.650	12.340	12.410	12.520	11.980
56131000	Fahrtkostenerstattung	621,90	800	800	800	800	800
56310000	Büromaterial	121,88	100	150	150	150	150
56321000	Bücher	587,62	600	650	650	650	650
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	238,74	400	300	300	300	300
56410000	Versicherungsbeiträge	823,99	1.500	1.790	1.810	1.870	1.880
56419000	Sonstige Versicherungen	138,52	150	150	150	150	150
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
56920000	Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
56930000	Repräsentationen	278,76	400	400	400	400	400
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	5.862,35	7.600	8.000	8.050	8.100	7.550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	437.946,96	452.360	472.620	467.990	466.440	466.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.252,46	-1.970	2.130	13.950	26.550	38.950
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.318,24	3.500	1.700	1.200	1.200	1.200
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	879,23	200	800	800	800	800
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	75,00	100	100	100	100	100
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)	-2,00	200	200	200	200	200
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	714,50	0	500	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	913,92	540	510	310	250	250
57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	50	50	50	50	50
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	321,00	290	260	60	0	0



Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	529,92	0	0	0	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	63,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.404,32	2.960	1.190	890	950	950
E20	Ordentliches Ergebnis	-13.848,14	990	3.320	14.840	27.500	39.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-13.848,14	990	3.320	14.840	27.500	39.900



Finanzplan 2025

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	246.331,79	271.840	283.370	289.650	300.500	311.210
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	71.279,00	82.180	99.160	99.400	99.800	100.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	3.776,55	5.460	12.150	12.150	11.150	11.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.191,42	41.690	37.960	38.400	39.400	40.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,31	2.540	3.030	3.030	2.530	2.030
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.844,63	8.200	7.200	7.400	7.700	7.900
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	383.750,70	411.910	442.870	450.030	461.080	473.090
11	- Personalauszahlungen	11.649,68	14.510	15.000	15.250	15.400	15.450
12	- Versorgungsauszahlungen	2.533,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.968,06	86.190	83.920	83.700	84.000	84.250
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	242.124,73	267.230	289.530	284.730	284.930	285.180
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.625,77	11.650	12.340	12.410	12.520	11.980
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	364.901,24	381.680	402.890	398.190	398.950	398.960
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.849,46	30.230	39.980	51.840	62.130	74.130
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.983,86	3.500	1.700	1.200	1.200	1.200
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	913,92	540	510	310	250	250
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	12.069,94	2.960	1.190	890	950	950
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.919,40	33.190	41.170	52.730	63.080	75.080
25	Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.919,40	33.190	41.170	52.730	63.080	75.080
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.181,20	210.000	150.000	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.200,00	178.000	15.000	230.000	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	55.000	55.000	0	0	0
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.381,20	443.000	220.000	230.000	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	76.004,37	514.000	178.000	253.000	3.000	3.000



Finanzplan 2025

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
42	Summe <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> <i>36 bis 41</i>	76.004,37	514.000	178.000	253.000	3.000	3.000
43	Saldo 35 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> <i>und 42</i>	-41.623,17	-71.000	42.000	-23.000	-3.000	-3.000
44	Summe <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i> <i>26 und 43</i>	-10.703,77	-37.810	83.170	29.730	60.080	72.080
46	- <i>Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten</i>	35.163,60	6.750	6.780	47.790	0	0
47	Saldo 45 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> <i>und 46</i>	-35.163,60	-6.750	-6.780	-47.790	0	0
50	Saldo 48 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i> <i>und 49</i>	0,00	0	0	0	0	0
51	+ <i>Abnahme der liquiden Mittel</i>	45.867,37	44.560	0	18.060	0	0
52	- <i>Zunahme der liquiden Mittel</i>	0,00	0	76.390	0	60.080	72.080
53	Veränderung der liquiden Mittel	45.867,37	44.560	-76.390	18.060	-60.080	-72.080
54	Saldo 47, <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> <i>50 und 53</i>	10.703,77	37.810	-83.170	-29.730	-60.080	-72.080
57	Saldo 55 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i> <i>und 56</i>	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	82,94	210	190	190	190	190
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	63,64	150	150	150	150	150
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	18,00	50	30	30	30	30
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,30	10	10	10	10	10
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	757,49	750	850	850	850	850
56310000	Büromaterial	121,88	100	150	150	150	150
56321000	Bücher	587,62	600	650	650	650	650
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	47,99	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	840,43	960	1.040	1.040	1.040	1.040
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-840,43	-950	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-840,43	-950	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-840,43	-950	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040



Teilergebnisplan 2025

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	517,50	800	700	700	700	700
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	238,74	400	300	300	300	300
	56930000 Repräsentationen	278,76	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	517,50	800	700	700	700	700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-517,50	-800	-700	-700	-700	-700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-517,50	-800	-700	-700	-700	-700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-517,50	-800	-700	-700	-700	-700



Teilergebnisplan 2025

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	500	0	0	0	0
	<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.824,79	13.350	11.950	12.050	12.100	12.150
	<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>6.180,00</i>	<i>6.500</i>	<i>6.550</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.650</i>
	<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>512,67</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>864,12</i>	<i>950</i>	<i>1.000</i>	<i>1.050</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
	<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>3.277,00</i>	<i>3.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i>	<i>1.968,00</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
	<i>51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>23,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	621,90	900	900	900	900	900
	<i>56131000 Fahrtkostenerstattung</i>	<i>621,90</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	<i>56920000 Verfügungsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.446,69	14.250	12.850	12.950	13.000	13.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.446,69	-13.750	-12.850	-12.950	-13.000	-13.050
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-13.446,69	-13.750	-12.850	-12.950	-13.000	-13.050
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.446,69	-13.750	-12.850	-12.950	-13.000	-13.050



Teilergebnisplan 2025

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.165,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.165,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.749,27	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>1.749,27</i>	<i>1.800</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.749,27	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-584,27	-600	-400	-400	-400	-400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-584,27	-600	-400	-400	-400	-400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-584,27	-600	-400	-400	-400	-400



Teilergebnisplan 2025

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186,00	200	200	200	200	200
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	186,00	200	200	200	200	200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0	600	600	600	600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477,75	480	480	480	480	480
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	477,75	480	480	480	480	480
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	663,75	5.680	1.280	1.280	1.280	1.280
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	663,75	5.380	980	980	980	980
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	663,75	5.380	980	980	980	980
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	663,75	5.380	980	980	980	980



Teilergebnisplan 2025

1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.494,94	800	400	400	400	400
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	282,23	300	200	200	200	200
52370000	<i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	1.212,71	500	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	1.763,06	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	1.197,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	566,06	650	650	650	650	650
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	170	180	190	200
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	0	170	180	190	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.258,00	2.650	2.420	2.430	2.440	2.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.258,00	-2.650	-2.420	-2.430	-2.440	-2.450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.258,00	-2.650	-2.420	-2.430	-2.440	-2.450
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.258,00	-2.650	-2.420	-2.430	-2.440	-2.450



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	823,99	900	900	900	950	950
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	823,99	900	900	900	950	950
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	823,99	900	900	900	950	950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-823,99	-900	-900	-900	-950	-950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-823,99	-900	-900	-900	-950	-950
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-823,99	-900	-900	-900	-950	-950



Teilergebnisplan 2025

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	0
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	0
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	600	600	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-100	-100	-100	-100	0



Teilergebnisplan 2025

2.7.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80,00	80	80	80	80	80
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>80,00</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80,00	80	80	80	80	80
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80



Teilergebnisplan 2025

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426,46	650	1.200	1.200	1.200	1.200
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	0	500	500	500	500
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	344,03	500	500	500	500	500
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	82,43	150	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	426,46	650	1.200	1.200	1.200	1.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-426,46	-650	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-426,46	-650	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-426,46	-650	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



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	435,66	450	450	450	450	450
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	435,66	450	450	450	450	450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	435,66	450	450	450	450	450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-435,66	-450	-450	-450	-450	-450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-435,66	-450	-450	-450	-450	-450
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-435,66	-450	-450	-450	-450	-450



Teilergebnisplan 2025

3.6.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.170,65	24.900	30.000	25.000	25.000	25.000
	<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände</i>	<i>23.170,65</i>	<i>24.900</i>	<i>30.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.170,65	24.900	30.000	25.000	25.000	25.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.170,65	-24.900	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-23.170,65	-24.900	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.170,65	-24.900	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000



Teilergebnisplan 2025

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.556,00	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.556,00	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.556,00	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	360,34	610	610	610	610	610
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	276,63	500	500	500	500	500
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	78,14	100	100	100	100	100
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	5,57	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456,00	500	500	500	500	500
52311000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	456,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	4.464,00	4.470	4.470	4.500	4.500	4.500
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	4.464,00	4.470	4.470	4.500	4.500	4.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.280,34	5.580	5.580	5.610	5.610	5.610
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.724,34	-3.020	-3.020	-3.050	-3.050	-3.050
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.724,34	-3.020	-3.020	-3.050	-3.050	-3.050
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.724,34	-3.020	-3.020	-3.050	-3.050	-3.050



Teilergebnisplan 2025

4.1.4.0

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.1 *Kostenträger nicht angelegt*
Produktgruppe: 4.1.4 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 4.1.4.0 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindeeigener Defibrillator

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
52370000	<i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E11	- Abschreibungen	240,00	240	240	240	240	240
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>240,00</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>240</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	240,00	340	340	340	340	340
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-240,00	-340	-340	-340	-340	-340
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-240,00	-340	-340	-340	-340	-340
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-240,00	-340	-340	-340	-340	-340



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	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
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2025

5.3.1.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	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
E20	Ordentliches Ergebnis	2.121,59	3.000	100	100	100	100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.121,59	3.000	100	100	100	100



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							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.988,00	2.990	2.990	3.000	3.000	3.000
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.988,00	2.990	2.990	3.000	3.000	3.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.332,00	17.000	16.350	16.350	16.350	16.350
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	16.332,00	17.000	16.350	16.350	16.350	16.350
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,22	60	50	50	50	50
44231000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben</i>	0,00	60	0	0	0	0
44248000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	55,22	0	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.375,22	20.050	19.390	19.400	19.400	19.400
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	360,34	510	510	610	660	660
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	276,63	400	400	450	500	500
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	78,14	100	100	150	150	150
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	5,57	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.026,56	10.300	9.550	9.650	9.750	9.850
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	0	50	50	50	50
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	8.794,64	8.800	8.000	8.100	8.200	8.300
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	19,49	0	0	0	0	0
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.212,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	35.320,56	34.120	34.640	34.640	34.640	34.640
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	35.128,56	33.930	34.450	34.450	34.450	34.450
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	192,00	190	190	190	190	190
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.389,72	4.020	4.030	4.030	4.030	4.030
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	20	30	30	30	30
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	3.389,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.097,18	48.950	48.730	48.930	49.080	49.180
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.721,96	-28.900	-29.340	-29.530	-29.680	-29.780
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-29.721,96	-28.900	-29.340	-29.530	-29.680	-29.780



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							
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.721,96	-28.900	-29.340	-29.530	-29.680	-29.780



Teilergebnisplan 2025

5.4.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	714,50	0	500	0	0	0
	<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>714,50</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	714,50	0	500	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	714,50	0	500	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	714,50	0	500	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

5.4.1.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.843,78	8.000	7.000	7.200	7.500	7.700
	46250000 Konzessionsabgaben	7.843,78	8.000	7.000	7.200	7.500	7.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.843,78	8.000	7.000	7.200	7.500	7.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.843,78	8.000	7.000	7.200	7.500	7.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	7.843,78	8.000	7.000	7.200	7.500	7.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.843,78	8.000	7.000	7.200	7.500	7.700



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	526,04	970	870	920	970	970
	<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	<i>403,88</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>114,06</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>150</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>8,10</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.639,93	1.500	2.500	2.000	2.000	2.000
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>1.639,93</i>	<i>1.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.165,97	2.470	3.370	2.920	2.970	2.970
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.165,97	-2.470	-3.370	-2.920	-2.970	-2.970
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.165,97	-2.470	-3.370	-2.920	-2.970	-2.970
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.165,97	-2.470	-3.370	-2.920	-2.970	-2.970



Teilergebnisplan 2025

5.5.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.885,20	500	50	50	50	50
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>3.885,20</i>	<i>500</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E11	- Abschreibungen	1.224,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>1.224,00</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.109,20	1.750	1.300	1.300	1.300	1.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.109,20	-1.750	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.109,20	-1.750	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.109,20	-1.750	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.274,35	1.550	5.800	5.800	4.800	4.800
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	278,00	300	5.000	5.000	4.000	4.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	792,00	800	800	800	800	800
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	13.204,35	450	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.274,35	1.550	5.800	5.800	4.800	4.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.339,84	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	139,95	400	400	400	400	400
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.199,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	2.160,00	2.170	2.180	2.170	2.170	2.170
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	168,00	170	170	170	170	170
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.992,00	2.000	2.010	2.000	2.000	2.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.499,84	5.620	5.630	5.620	5.620	5.620
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.774,51	-4.070	170	180	-820	-820
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	7.774,51	-4.070	170	180	-820	-820
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.774,51	-4.070	170	180	-820	-820



Teilergebnisplan 2025

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.978,00	21.280	12.980	13.000	13.000	13.000
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	12.978,00	21.280	12.980	13.000	13.000	13.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686,93	700	700	700	700	700
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	686,93	700	700	700	700	700
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.974,55	36.490	31.560	32.000	33.000	34.000
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	52.974,55	36.490	31.560	32.000	33.000	34.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.639,48	58.470	45.240	45.700	46.700	47.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.714,96	53.240	47.470	47.550	47.650	47.700
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	207,24	210	250	250	250	250
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	5.577,61	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	9.205,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	45.724,18	45.930	39.720	39.800	39.900	39.950
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.563,16	2.650	3.050	3.100	3.150	3.200
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	138,52	150	150	150	150	150
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	2.424,64	2.500	2.900	2.950	3.000	3.050
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.278,12	55.890	50.520	50.650	50.800	50.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.361,36	2.580	-5.280	-4.950	-4.100	-3.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	3.361,36	2.580	-5.280	-4.950	-4.100	-3.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.361,36	2.580	-5.280	-4.950	-4.100	-3.200



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							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.663,70	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
40490000	<i>Steuerähnliche Erträge / Sonstige</i>	2.663,70	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.803,00	3.830	3.830	3.850	3.850	4.250
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	0,00	250	250	250	250	250
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	3.803,00	3.580	3.580	3.600	3.600	4.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.466,70	6.500	6.500	6.520	6.520	6.920
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.099,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	8.539,00	8.350	8.350	8.370	6.060	6.060
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	8.539,00	8.350	8.350	8.370	6.060	6.060
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.638,49	9.350	9.350	9.370	7.060	7.060
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.171,79	-2.850	-2.850	-2.850	-540	-140
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.171,79	-2.850	-2.850	-2.850	-540	-140
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.171,79	-2.850	-2.850	-2.850	-540	-140



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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,42	50	50	50	50	50
52590000	<i>Kostenerstattungen / an Sonstige</i>	33,42	50	50	50	50	50
E11	- Abschreibungen	276,00	280	280	280	280	280
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	276,00	280	280	280	280	280
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	309,42	330	330	330	330	330
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-309,42	-330	-330	-330	-330	-330
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-309,42	-330	-330	-330	-330	-330
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-309,42	-330	-330	-330	-330	-330



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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.158,00	9.600	11.600	11.600	11.600	11.600
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.591,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.567,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,11	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
44120000	Mieten und Pachten	315,11	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-205,66	1.500	2.000	2.000	1.500	1.500
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	-205,66	1.500	2.000	2.000	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.267,45	15.100	18.200	18.200	17.700	17.700
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.326,40	3.960	4.470	4.470	4.470	4.470
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.554,22	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	721,21	900	850	850	850	850
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	50,97	60	120	120	120	120
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.647,02	12.350	16.100	16.200	16.300	16.400
52200000	Heizung	0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52210000	Stromkosten	0,00	2.700	3.750	3.750	3.750	3.750
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.472,56	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	9.174,46	2.550	4.050	4.150	4.250	4.350
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	100	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	14.940,00	14.950	14.970	15.000	15.000	15.000
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	14.208,00	14.210	14.220	14.250	14.250	14.250
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	732,00	740	750	750	750	750
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	580	690	700	700	700
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	580	690	700	700	700
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.914,42	31.840	36.230	36.370	36.470	36.570
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.646,97	-16.740	-18.030	-18.170	-18.770	-18.870
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-21.646,97	-16.740	-18.030	-18.170	-18.770	-18.870



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							
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.646,97	-16.740	-18.030	-18.170	-18.770	-18.870



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	242.241,77	269.170	280.700	286.980	297.830	308.540
40110000	Grundsteuer A	4.263,72	4.250	12.000	11.000	11.000	11.000
40120000	Grundsteuer B	22.787,09	23.000	36.500	36.000	36.500	36.500
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	18.940,84	50.000	36.000	35.000	36.000	37.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	170.995,87	167.000	171.000	179.500	188.600	197.600
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.788,69	4.000	3.800	3.880	3.950	4.120
40330000	Hundesteuer	2.549,58	3.500	3.000	3.100	3.200	3.300
40521000	Familienleistungsausgleich	18.915,98	17.420	18.400	18.500	18.580	19.020
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.201,00	60.900	86.180	86.400	86.800	87.400
41111000	Schlüsselzuweisung A	51.201,00	60.820	78.630	78.700	78.800	78.900
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	80	7.550	7.700	8.000	8.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	293.442,77	330.070	366.880	373.380	384.630	395.940
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	221.565,33	241.700	258.900	259.100	259.300	259.550
54310000	Gewerbsteuerumlage	1.657,33	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	126.062,00	137.410	149.700	149.750	149.800	149.850
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	93.846,00	102.290	106.700	106.750	106.800	106.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	221.565,33	241.700	258.900	259.100	259.300	259.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	71.877,44	88.370	107.980	114.280	125.330	136.390
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	75,00	100	100	100	100	100
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	75,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	75,00	100	100	100	100	100
E20	Ordentliches Ergebnis	71.952,44	88.470	108.080	114.380	125.430	136.490
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	71.952,44	88.470	108.080	114.380	125.430	136.490



Teilergebnisplan 2025

6.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	<i>46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	877,23	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>879,23</i>	<i>200</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>-2,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	384,00	540	510	310	250	250
	<i>57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
	<i>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken</i>	<i>321,00</i>	<i>290</i>	<i>260</i>	<i>60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>63,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	493,23	-140	490	690	750	750
E20	Ordentliches Ergebnis	493,23	60	690	890	950	950
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	493,23	60	690	890	950	950



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	-792,44	-950	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-792,44	-950	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
	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	-792,44	-950	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040



Teilfinanzplan 2025

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-517,50	-800	-700	-700	-700	-700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-517,50	-800	-700	-700	-700	-700
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-517,50	-800	-700	-700	-700	-700



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	-10.148,52	-11.250	-11.350	-11.450	-11.500	-11.550
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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.148,52	-11.250	-11.350	-11.450	-11.500	-11.550
	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	-10.148,52	-11.250	-11.350	-11.450	-11.500	-11.550



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	-584,27	-600	-400	-400	-400	-400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-584,27	-600	-400	-400	-400	-400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-584,27	-600	-400	-400	-400	-400



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	663,75	380	980	980	980	980
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	663,75	380	980	980	980	980
	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	663,75	380	980	980	980	980



Teilfinanzplan 2025

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.494,94	-800	-570	-580	-590	-600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.509,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	6.509,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.509,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.509,06	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.004,00	-3.800	-3.570	-3.580	-3.590	-3.600
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.494,94	-800	-570	-580	-590	-600



Teilfinanzplan 2025

1.1.4.6

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-823,99	-900	-900	-900	-950	-950
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-823,99	-900	-900	-900	-950	-950
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-823,99	-900	-900	-900	-950	-950



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



Teilfinanzplan 2025

2.7.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 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	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80



Teilfinanzplan 2025

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-426,46	-650	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.181,20	0	0	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	24.181,20	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.181,20	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	59.728,85	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.728,85	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.728,85	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.547,65	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-35.974,11	-650	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-426,46	-650	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Teilfinanzplan 2025

3.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-435,66	-450	-450	-450	-450	-450
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-435,66	-450	-450	-450	-450	-450
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-435,66	-450	-450	-450	-450	-450



Teilfinanzplan 2025

3.6.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2025

3.6.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.486,00	-24.900	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-19.486,00	-24.900	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-19.486,00	-24.900	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000



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

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	-697,37	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-697,37	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-697,37	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110



Teilfinanzplan 2025

4.1.4.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2025

4.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2025

5.2.2.5

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	55.000	55.000	0	0	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	55.000	55.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	55.000	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	55.000	55.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	55.000	55.000	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

5.3.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.121,59	3.000	100	100	100	100
	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

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.836,71	-14.770	-14.040	-14.240	-14.390	-14.490
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.200,00	175.000	15.000	230.000	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	175.000	15.000	230.000	0	0
68275000	Grabnutzungsentgelte / vom privaten Bereich	4.200,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,00	175.000	15.000	230.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	0	250.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	250.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	250.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,00	-25.000	15.000	-20.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.636,71	-39.770	960	-34.240	-14.390	-14.490
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13.836,71	-14.770	-14.040	-14.240	-14.390	-14.490



Teilfinanzplan 2025

5.4.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

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	10.253,06	0	500	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.538,56	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.538,56	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.538,56	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.538,56	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	714,50	0	500	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	10.253,06	0	500	0	0	0



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	7.844,63	8.000	7.000	7.200	7.500	7.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	7.844,63	8.000	7.000	7.200	7.500	7.700
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	7.844,63	8.000	7.000	7.200	7.500	7.700



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

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	-1.965,15	-2.470	-3.370	-2.920	-2.970	-2.970
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.965,15	-2.470	-13.370	-2.920	-2.970	-2.970
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.965,15	-2.470	-3.370	-2.920	-2.970	-2.970



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
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.589,47	-500	-50	-50	-50	-50
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.589,47	-15.500	-50	-50	-50	-50
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.589,47	-500	-50	-50	-50	-50



Teilfinanzplan 2025

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.017,02	-3.150	1.550	1.550	550	550
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.000,00	3.000	0	0	0	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	6.000,00	3.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	3.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	15.000	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000	15.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	15.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	-1.000	-15.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.982,98	-4.150	-13.450	1.550	550	550
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.017,02	-3.150	1.550	1.550	550	550



Teilfinanzplan 2025

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.098,12	2.580	-5.280	-4.950	-4.100	-3.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.098,12	2.580	-5.280	-4.950	-4.100	-3.200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.098,12	2.580	-5.280	-4.950	-4.100	-3.200



Teilfinanzplan 2025

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.598,83	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	60.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	92.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	92.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	92.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.598,83	-30.080	1.920	1.920	1.920	1.920
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.598,83	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920



Teilfinanzplan 2025

5.7.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-33,42	-50	-50	-50	-50	-50
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-33,42	-50	-50	-50	-50	-50
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-33,42	-50	-50	-50	-50	-50



Teilfinanzplan 2025

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.272,97	-7.390	-8.660	-8.770	-9.370	-9.470
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	150.000	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	150.000	150.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	150.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	227,90	200.000	150.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	227,90	200.000	150.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227,90	200.000	150.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-227,90	-50.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-14.500,87	-57.390	-8.660	-8.770	-9.370	-9.470
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-14.272,97	-7.390	-8.660	-8.770	-9.370	-9.470



Teilfinanzplan 2025

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	79.946,02	88.470	108.080	114.380	125.430	136.490
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	79.946,02	88.470	108.080	114.380	125.430	136.490
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	79.946,02	88.470	108.080	114.380	125.430	136.490



Teilfinanzplan 2025

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-304,71	60	690	890	950	950
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-304,71	60	690	890	950	950
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	6.713,60	6.750	6.780	47.790	0	0
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	6.713,60	6.750	6.780	47.790	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-6.713,60	-6.750	-6.780	-47.790	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	44.560	-76.390	18.060	-60.080	-72.080
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	-6.713,60	37.810	-83.170	-29.730	-60.080	-72.080
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-6.713,60	37.810	-83.170	-29.730	-60.080	-72.080
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	44.560	-76.390	18.060	-60.080	-72.080
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.018,31	-6.690	-6.090	-46.900	950	950



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 114300077100								
Bauhof								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.777	3.000	3.000	3.000	3.000	0	40.268
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.777	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-40.268



Investitionsübersicht 2025

2.8.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 281000036000 Glockenturm								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	36.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.189	0	0	0	0	0	82.461
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.189	0	0	0	0	0	-46.461



Investitionsübersicht 2025

3.6.6.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme:	366020046800							
	Spielplatz							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.316	0	0	0	0	0	8.316
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.699	0	0	0	0	0	53.699
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.383	0	0	0	0	0	-45.383



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme:	522500014310							
	Veräußerung Bauplätze							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550.447	55.000	0	0	0	0	595.447
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.447	55.000	0	0	0	0	595.447



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)
Maßnahme: 541000063003								
"Auf dem Stich II"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.409	0	0	0	0	0	352.409
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.300	0	0	0	0	0	461.300
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.891	0	0	0	0	0	-108.891
Maßnahme: 541000063005								
"Unterstraße"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.595	0	0	0	0	0	190.595
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.075	0	0	0	0	0	300.075
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.480	0	0	0	0	0	-109.480
Maßnahme: 541000063006								
"Oberstraße"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222.239	0	0	0	0	0	216.239
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.562	0	0	0	0	0	385.562



Investitionsübersicht 2025

5.4.1.0

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	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163.322	0	0	0	0	0	-169.322
Maßnahme: 541000063007								
"Mühlgasse"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.029	0	0	0	0	0	91.629
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.430	0	0	0	0	0	161.430
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.401	0	0	0	0	0	-69.801
Maßnahme: 541000063008								
Neubaugebiet "Storchennest"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.770	15.000	230.000	0	0	0	411.770
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.123	0	250.000	0	0	0	434.331
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.353	15.000	-20.000	0	0	0	-22.561
Maßnahme: 541000063010								
"Brückenstraße"								



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)
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.438	0	0	0	0	0	26.438
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.759	0	0	0	0	0	87.759
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.321	0	0	0	0	0	-61.321
	Maßnahme: 541000163000							
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen "Geschwindigkeitsmessgerät"							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.509	0	0	0	0	0	2.509
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.509	0	0	0	0	0	-2.509



Investitionsübersicht 2025

5.5.1.0

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								
Maßnahme:	551000036001							
	Schutzhütte Wanderer							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	20.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	-20.000



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 552100000690								
Gewässerbaumaßnahmen -Ableitung alter Wasserbehälter								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0	15.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000



Investitionsübersicht 2025

5.5.3.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 553000075000								
Friedhof								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.045	15.000	0	0	0	0	179.045
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-169.045	-15.000	0	0	0	0	-179.045



Investitionsübersicht 2025

5.5.5.9

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 555900078000								
Feld- und Waldwegebau								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.753	0	0	0	0	0	110.753
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.916	0	0	0	0	0	328.916
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-194.163	0	0	0	0	0	-218.163



Investitionsübersicht 2025

5.7.3.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 573120076000								
DGH								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222.021	150.000	0	0	0	0	272.021
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	966.540	150.000	0	0	0	0	961.260
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-744.520	0	0	0	0	0	-689.240
Maßnahme: 573120076001								
DGH - Umfeldgestaltung / Parkplatz								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	110.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	0	-110.000



Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis					
		2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-840,43	-950	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-517,50	-800	-700	-700	-700	-700
1.1.1.4	Grenien	-13.446,69	-13.750	-12.850	-12.950	-13.000	-13.050
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-584,27	-600	-400	-400	-400	-400
1.1.4.2	Liegenschaften	663,75	5.380	980	980	980	980
1.1.4.3	Bauhof	-3.258,00	-2.650	-2.420	-2.430	-2.440	-2.450
1.1.4.6	Versicherungen	-823,99	-900	-900	-900	-950	-950
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-100	-100	-100	-100	0
2.7.2.0	Büchereien	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-426,46	-650	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-435,66	-450	-450	-450	-450	-450
3.6.2.0	Jugendarbeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-23.170,65	-24.900	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
4.1.4.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.724,34	-3.020	-3.020	-3.050	-3.050	-3.050
4.2.1.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindeeigener Defibrillator	-240,00	-340	-340	-340	-340	-340
5.3.1.2	Förderung des Sports	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenhobogen	2.121,59	3.000	100	100	100	100
	Anstalt des öffentlichen Rechts						
	Gemeindestraßen						
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-29.721,96	-28.900	-29.340	-29.530	-29.680	-29.780
5.4.1.1	Konzessionsabgaben	714,50	0	500	0	0	0
5.4.1.5	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	7.843,78	8.000	7.000	7.200	7.500	7.700
5.5.1.0	Gewässerunterhaltung	-2.165,97	-2.470	-3.370	-2.920	-2.970	-2.970
5.5.2.1	Friedhofs- und Bestattungswesen	-5.109,20	-1.750	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5.5.3.0	Kommunale Forstwirtschaft	7.774,51	-4.070	170	180	-820	-820
5.5.5.1	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	3.361,36	2.580	-5.280	-4.950	-4.100	-3.200
5.5.5.9	Wirtschaftsförderung	-3.171,79	-2.850	-2.850	-2.850	-540	-140
5.7.1.0	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-309,42	-330	-330	-330	-330	-330
5.7.3.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-21.646,97	-16.740	-18.030	-18.170	-18.770	-18.870
6.1.1.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	71.952,44	88.470	108.080	114.380	125.430	136.490
6.1.2.0		493,23	60	690	890	950	950



Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
in EUR			
1 Anlagevermögen	3.135.196,84	3.157.049,81	21.852,97
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	16.176,00	15.732,00	-444,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	2.671,00	2.635,00	-36,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	13.505,00	13.097,00	-408,00
1.2 Sachanlagen	3.074.020,84	3.096.317,81	22.296,97
1.2.1 Wald, Forsten	1.034.754,29	1.034.754,29	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	124.705,49	123.481,49	-1.224,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	282.563,30	265.166,30	-17.397,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.196.874,60	1.162.745,60	-34.129,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	935,00	743,00	-192,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.959,00	49.465,00	506,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	385.229,16	459.962,13	74.732,97
1.3 Finanzanlagen	45.000,00	45.000,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	45.000,00	45.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	243.214,82	176.183,28	-67.031,54
2.1 Vorräte	20.560,49	20.560,49	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	20.560,49	20.560,49	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	222.654,33	155.622,79	-67.031,54
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	15.785,71	7.299,77	-8.485,94
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	73.112,29	69.972,62	-3.139,67
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	119.562,63	73.695,26	-45.867,37
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	14.193,70	4.655,14	-9.538,56
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	717,17	719,00	1,83
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	717,17	719,00	1,83
Bilanzsumme	3.379.128,83	3.333.952,09	-45.176,74



Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
in EUR			
1 Eigenkapital	2.325.109,61	2.311.261,47	-13.848,14
1.1 Kapitalrücklage	2.325.109,61	2.325.109,61	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-13.848,14	-13.848,14
2 Sonderposten	927.986,10	912.924,95	-15.061,15
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	798.094,75	801.203,95	3.109,20
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	173.721,00	165.585,00	-8.136,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	410.019,00	397.083,00	-12.936,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	214.354,75	238.535,95	24.181,20
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	7.204,35	0,00	-7.204,35
2.7 Sonstige Sonderposten	122.687,00	111.721,00	-10.966,00
3 Rückstellungen	25.854,00	29.154,00	3.300,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.854,00	29.154,00	3.300,00
4 Verbindlichkeiten	100.179,12	80.611,67	-19.567,45
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	96.474,52	61.310,92	-35.163,60
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	96.474,52	61.310,92	-35.163,60
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	3.684,65	3.684,65
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	3.704,60	15.616,10	11.911,50
Bilanzsumme	3.379.128,83	3.333.952,09	-45.176,74

Stellenplan Ortsgemeinde Eisighofen 2025						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
1.1.1.0.0000 Verwaltungssteuerung						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,01	0,01	0,01	1,5 Stunden/Monat
Summe Beamte 1.1.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 1.1.1.0.0000			0,01	0,01	0,01	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.0000			0,01	0,01	0,01	
3.6.6.0.0000 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,02	0,02	0,02	3 Stunden/Monat
Summe Beamte 3.6.6.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 3.6.6.0.0000			0,02	0,02	0,02	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.0.0000			0,02	0,02	0,02	
5.4.1.0.0000 Gemeindestraßen						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,02	0,02	0,02	3 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.4.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.4.1.0.0000			0,02	0,02	0,02	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.1.0.0000			0,02	0,02	0,02	
5.5.1.0.0000 Öffentliches Grün						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,04	0,04	0,04	6 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.1.0.0000			0,04	0,04	0,04	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0000			0,04	0,04	0,04	
5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshaus						
Beschäftigte/r						
Angestellte			0,13	0,13	0,13	22 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.2000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,13	0,13	0,13	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,13	0,13	0,13	

5.7.3.1.9000 Grillhütte						
Beschäftigte/r						
Angestellte			0,03	0,03	0,03	5 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.9000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.9000			0,03	0,03	0,03	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.9000			0,03	0,03	0,03	

Summe Beamte Gemeindeverwaltung			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,25	0,25	0,25	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,25	0,25	0,25	

B. Sondervermögen⁴

1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung						
Werkleitung						
Gemeindeoberverwaltungsrat						
Betriebszweig ...						
Summe Beamte Sondervermögen⁵						
Summe Beschäftigte Sondervermögen⁵						
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen⁵						

C. Zusammenfassung

Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,25	0,25	0,25	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,25	0,25	0,25	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

⁴ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

⁵ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

A n l a g e n

zum Haushaltsplan 2025 der OG Eisighofen

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	26.396,03 €
2	15. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	70.384,24 €
3	14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-8.101,80 €
4	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	-15.042,95 €
5	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	6.493,87 €
6	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	5.682,48 €
7	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	135,44 €
8	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-24.483,20 €
9	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	46.502,37 €
10	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	22.021,98 €
11	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-11.482,98 €
12	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	47.064,81 €
13	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	278.489,82 €
14	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	32.699,57 €
15	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-13.848,14 €
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	990,00 €
17	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	3.320,00 €
18	Zwischensumme		393.586,02 €
19	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	14.840,00 €
20	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	27.500,00 €
21	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	39.900,00 €
22	Summe		475.826,02 €

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	67.027,35 €	5.316,45 €	0,00 €	61.710,90 €
2	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	126.016,93 €	5.526,28 €	0,00 €	120.490,65 €
3	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	26.779,90 €	46.825,19 €	0,00 €	-20.045,29 €
4	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	25.314,67 €	2.905,29 €	0,00 €	22.409,38 €
5	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	25.089,08 €	3.015,79 €	0,00 €	22.073,29 €
6	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	9.910,90 €	3.130,48 €	0,00 €	6.780,42 €
7	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	35.136,04 €	4.033,83 €	0,00 €	31.102,21 €
8	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	8.698,14 €	4.035,12 €	0,00 €	4.663,02 €
9	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	83.605,36 €	6.149,39 €	0,00 €	77.455,97 €
10	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	49.976,67 €	5.361,16 €	0,00 €	44.615,51 €
11	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-10.769,51 €	7.342,17 €	0,00 €	-18.111,68 €
12	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	27.857,28 €	6.564,25 €	0,00 €	21.293,03 €
13	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	24.314,64 €	8.639,30 €	0,00 €	15.675,34 €
14	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	30.891,68 €	9.328,81 €	0,00 €	21.562,87 €
15	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	30.919,40 €	35.163,60 €	0,00 €	-4.244,20 €
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2024	33.190,00 €	6.750,00 €	0,00 €	26.440,00 €
17	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	41.170,00 €	6.780,00 €	0,00 €	34.390,00 €
18	Vorzutragender Betrag		635.128,53 €	166.867,11 €	0,00 €	468.261,42 €
19	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	52.730,00 €	47.790,00 €	0,00 €	4.940,00 €
20	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	63.080,00 €	0,00 €	0,00 €	63.080,00 €
21	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	75.080,00 €	0,00 €	0,00 €	75.080,00 €
22	Summe		826.018,53 €	214.657,11 €	0,00 €	611.361,42 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	1.409,80 €	75.259,79 €	5.316,45 €
2	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	107.171,22 €	63.338,74 €	5.526,28 €
3	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	2.873,28 €	65.058,51 €	46.825,19 €
4	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	12.305,22 €	65.858,96 €	2.905,29 €
5	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	67.151,29 €	65.343,31 €	3.015,79 €
6	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	35.680,66 €	65.581,29 €	3.130,48 €
7	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	3.158,58 €	64.390,69 €	4.033,83 €
8	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	8.603,54 €	52.029,55 €	4.035,12 €
9	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	127.058,41 €	43.285,29 €	6.149,39 €
10	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	622.088,54 €	43.230,89 €	5.361,16 €
11	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	470.905,70 €	39.391,45 €	7.342,17 €
12	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	422.852,37 €	65.365,83 €	6.564,25 €
13	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	34.398,82 €	65.513,39 €	8.639,30 €
14	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	34.782,83 €	67.941,55 €	9.328,81 €
15	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	76.004,37 €	68.926,62 €	35.163,60 €
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2024	514.000,00 €	67.680,00 €	6.750,00 €
17	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	178.000,00 €	68.230,00 €	6.780,00 €
18	Zwischensumme		2.718.444,63 €	1.046.425,86 €	166.867,11 €
19	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	253.000,00 €	68.300,00 €	47.790,00 €
20	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	3.000,00 €	65.990,00 €	0,00 €
21	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	3.000,00 €	65.990,00 €	0,00 €
22	Summe		2.977.444,63 €	1.246.705,86 €	214.657,11 €

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

OG Eisighofen														
Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2022	Restschuld am 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Restschuld am 31.12.2024	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Restschuld am 31.12.2025	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Restschuld am 31.12.2026
1.	DGHYP Hamburg	0,49	30.03.2026	68.024,52 €	61.310,92 €	288,04 €	6.746,56 €	54.564,36 €	254,92 €	6.779,68 €	47.784,68 €	254,92 €	47.784,68 €	0,00 €
2.	KfW Berlin	1,93	20.12.2023	28.450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme				96.474,52 €	61.310,92 €	288,04 €	6.746,56 €	54.564,36 €	254,92 €	6.779,68 €	47.784,68 €	254,92 €	47.784,68 €	0,00 €

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0,00 €	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	350.080,55 €	0,00 €	350.080,55 €
12	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	160.880,62 €	0,00 €	510.961,17 €
13	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	510.961,17 €	0,00 €
14	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz		1.850.360,42 €
2	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2009	26.396,03 €	1.876.756,45 €
3	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2010	70.384,24 €	1.947.140,69 €
4	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2011	-10.412,29 €	1.936.728,40 €
5	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2012	-15.042,95 €	1.921.685,45 €
6	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2013	6.493,87 €	1.928.179,32 €
7	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2014	5.682,48 €	1.933.861,80 €
8	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2015	135,44 €	1.933.997,24 €
9	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2016	-24.483,20 €	1.909.514,04 €
10	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2017	46.502,37 €	1.956.016,41 €
11	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2018	22.021,98 €	1.978.038,39 €
12	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2019	-11.482,98 €	1.966.555,41 €
13	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2020	47.364,81 €	2.013.920,22 €
14	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2021	278.489,82 €	2.292.410,04 €
15	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2022	32.699,57 €	2.325.109,61 €
16	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2023	-13.848,14 €	2.311.261,47 €
17	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2024	990,00 €	2.312.251,47 €
18	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2025	3.320,00 €	2.315.571,47 €
19	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2026	14.840,00 €	2.330.411,47 €
20	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2027	27.500,00 €	2.357.911,47 €
21	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2028	39.900,00 €	2.397.811,47 €

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 Finanz- ausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
2	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		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)	30.919,40 €	33.190,00 €	41.170,00 €	52.730,00 €	63.080,00 €	75.080,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	35.163,60 €	6.750,00 €	6.780,00 €	47.790,00 €	0,00 €	0,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfinds (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	= "freie Finanzspitze"	-4.244,20 €	26.440,00 €	34.390,00 €	4.940,00 €	63.080,00 €	75.080,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				1.500,00 €	1.550,00 €	1.600,00 €
6	Verbleibende Finanzspitze	-4.244,20 €	26.440,00 €	34.390,00 €	3.440,00 €	61.530,00 €	73.480,00 €

Endfällige Kredite
Jahr 2026 - Betrag 47.784,68 €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
Jahr 2024 Betrag 0,00 €

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Eisighofen

Betragsangaben in Euro

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

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

Lfd.-Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	54.564,36 €	47.784,68 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	54.564,36 €	47.784,68 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	54.564,36 €	47.784,68 €