

# ORTSGEMEINDE ERGESHAUSEN

Rhein-Lahn-Kreis  
Verbandsgemeinde AAR-EINRICH



## HAUSHALTSSATZUNG und HAUSHALTSPLAN

### Haushaltsjahr 2025

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>1</b>
Vorbericht	2-14
Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen	15
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung	16
Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite sowie Liquiditätsplanung	17
Entwicklung Wohnbevölkerung	18
Nivellierte Steuerkraft	19
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	20
Haushaltssatzung	21-23
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	24
Ergebnishaushalt	25-29
Finanzhaushalt	30-31
Teilergebnishaushalt	32-62
Teilfinanzhaushalt	63-91
Investitionsübersicht	92-98
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	99
Bilanz, Stichtag 31.12.2023	100-101
Stellenplan	102
<u>Anlagen:</u>	103
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	104
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	105
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	106
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	107
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	108
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	109
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	110
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	111
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	112
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	113

# **Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Ergeshausen für das Haushaltsjahr 2025 gemäß § 6 GemHVO**

## **1. Allgemeines**

Gemäß § 6 Satz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern.

Weiterhin soll der Vorbericht einen Ausblick auf die wesentlichen Veränderungen der Planung, der Entwicklung des Eigenkapitals sowie die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite geben.

### **Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:**

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

## **1. Gliederung des Haushaltsplanes**

Die Haushaltsführung für die Ortsgemeinde Ergeshausen 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
<b><u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u></b>		
Gesamtbetrag der Erträge	194.770,00	239.238,79
Gesamtbetrag der Aufwendungen	193.620,00	206.361,61
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>1.150,00</b>	<b>32.877,18</b>
<b><u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u></b>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	185.660,00	216.686,83
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	168.350,00	177.370,13
<b>Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen</b>	<b>17.310,00</b>	<b>39.316,70</b>
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	0,00	0,00
<b>= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Ergeshausen</b>	<b>17.310,00</b>	<b>39.316,70</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.200,00	110.646,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000,00	178.991,46
<b>Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-129.800,00</b>	<b>-68.344,96</b>
Davon wurden aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert:	112.490,00	29.028,26
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00	0,00
Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	<b>-112.490,00</b>	<b>-29.028,46</b>
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	493.350,00	356.361,59

**Die Jahresrechnung 2023 wurde von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss am 07. Mai 2024 geprüft und vom Ortsgemeinderat in der Sitzung am 13. Mai 2024 festgestellt und die Entlastung beschlossen.**

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde mit einer Bilanzsumme von 1.762.990,75 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 1.459.821,78 €, festgestellt.

## **3.2 Haushaltsentwicklung 2024**

### Vorbemerkungen

Für 2024 erhöhten sich die Einkommenssteueranteile (+17.960 €), die Umsatzsteuer (+20 €) sowie die Ausgleichsleistungen (+1.160 €).

Auch die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer steigen gegenüber dem Vorjahr an bzw. bleiben auf dem Vorjahresniveau.

Die Steuerkraft insgesamt erhöht sich um 3.365 € auf nun 85.367 Euro.

Aus der Schlüsselzuweisung A erhält die Gemeinde 64.623 € (Vorjahr: 64.714 €). Zusätzlich erhält die Gemeinde nach dem neuen LFAG Mittel aus der Schlüsselzuweisung B in Höhe von 5.594 € (Vorjahr: 7.100 €), diese sind zudem nicht umlagefähig.

Die Steuereinnahmen sowie die Erträge aus der Schlüsselzuweisung führen dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2024 um 3.274 € ansteigt was für die Gemeinde den negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. Die Kreisumlage wurde mit 45 Umlagepunkten angesetzt, die VG-Umlage mit 33,5 Umlagepunkten.

Der Finanzhaushalt weist wieder eine Freie Finanzspitze aus. Die Gemeinde ist schuldenfrei.

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

### **Ergebnishaushalt 2024**

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss von 16.230 Euro.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 22.780 Euro.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 209.690 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 195.270 €, 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. F26) in Höhe von 33.640 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 0,00 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die Ortsgemeinde Ergeshausen weist mithin eine Freie Finanzspitze von 33.640 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt **-149.200 €**.

Verschiedene Maßnahmen wurden hier obwohl bereits im Vorjahr veranschlagt wiederum abgebildet, da erst in 2023 die Mittelbewilligungen erfolgt sind (DGH) bzw. in 2024 (Wi-Wegebau) erfolgen werden.

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

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

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

##### Vorbemerkungen

Für 2025 vermindern sich die Einkommenssteueranteile (-1.360 €), die Umsatzsteuer (-140 €) sowie die Ausgleichsleistungen (-30 €).

Die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer steigen gegenüber dem Vorjahr an bzw. bleiben auf dem Vorjahresniveau.

Die Steuerkraft im Berechnungszeitraum 01.10.2023 bis 30.09.2024 erhöht sich um 9.627 € auf nun 94.995 Euro (Vorjahr: 85.368 Euro).

Aus der Schlüsselzuweisung A erhält die Gemeinde 58.245 Euro (Vorjahr: 64.603 €). Zusätzlich erhält die Gemeinde nach dem neuen LFAG Mittel aus der Schlüsselzuweisung B in Höhe von 5.403 € (Vorjahr: 5.822 €), diese sind zudem nicht umlagefähig.

Die Steuereinnahmen sowie die Erträge aus der Schlüsselzuweisung führen dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2025 um 3.269 € ansteigt was für die Gemeinde den negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. Die Kreisumlage in Erwartung einer 2%igen Erhöhung wurde mit 47 Umlagepunkten angesetzt, die VG-Umlage unverändert mit 33,5 Umlagepunkten.

Der Finanzhaushalt weist wieder eine Freie Finanzspitze aus. Die Gemeinde ist schuldenfrei.

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

##### **Ergebnishaushalt 2025**

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss von 1.920 Euro.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 28.610 Euro.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 218.700 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 220.090 €, 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. F26) in Höhe von 21.250 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 0,00 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.  
Die Ortsgemeinde Ergeshausen weist mithin eine Freie Finanzspitze von 21.250 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt **-0 €**.  
Es wurden hier keine neuen Maßnahmen veranschlagt, da die bereits im Vorjahr begonnenen Maßnahmen noch in der Abwicklung sind, da erst in 2023 die Mittelbewilligungen erfolgt sind (DGH) bzw. in 2024 (Wi-Wegebau) erfolgen werden.

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

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

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

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Ergeshausen beträgt zum 12.11.2024 insgesamt +243.015 €.

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

### **Pos. E 1 – Steuern und ähnliche Abgaben (109.450 €)**

	<b><u>2025</u></b>	<b><u>2024</u></b>
Grundsteuer A	1.950 €	1.950 €
Grundsteuer B	16.500 €	11.700 €
Gewerbesteuer	500 €	500 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	80.000 €	81.360 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	250 €	390 €
Hundesteuer	1.750 €	1.700 €
Ausgleichsleistungen	8.500 €	8.530 €

### **Pos. E 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (72.550 €)**

Schlüsselzuweisung A	58.250 €	64.620 €
Schlüsselzuweisung B	5.400 €	5.600 €
Zuweisungen vom Land (Forst)	8.240 €	8.250 €
Sonderposten aus Zuwendungen	660 €	0 €

### **Pos. E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (13.210 €)**

#### Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	10 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	100 €	100 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	500 €	800 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	730 €	730 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	11.870 €	8.570 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	0 €	200 €

	<b><u>2025</u></b>	<b><u>2024</u></b>
<b><u>Pos. E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (19.040 €)</u></b>		
Erträge Holzverkauf	14.750 €	5.870 €
Mieten und Pachten	4.290 €	4.290 €
<b><u>Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (850 €)</u></b>		
4423 von Eigenbetrieben	0 €	20 €
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer, Gewässer-III.Ordnung)	840 €	640 €
44248 von öffentlichen Sonderrechnungen	10 €	10 €
<b><u>Pos. E 7 – Sonstige laufende Erträge (3.600 €)</u></b>		
Säumniszuschläge, Mahngebühren	100 €	100 €
Konzessionsabgaben	3.000 €	3.400 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	500 €	350 €
<b><u>Pos. E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>218.700 €</b>	<b>209.690 €</b>

## **6. Erläuterungen zu den Aufwendungen**

### **Pos. E 9 – Personal- u. Versorgungsaufwendungen (14.130 €)**

Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	4.200 €	6.500 €
Aufwandsentschädigung Beigeordnete in Vertretungsfällen	200 €	200 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	250 €	250 €
Dienstbezüge u. dgl. / Arbeitnehmer	1.200 €	1.150 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	770 €	1.300 €
Ehrensoldrückstellungen	3.750 €	3.750 €
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	110 €	150 €
Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	3.650 €	2.100 €

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b><u>Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (32.780 €)</u></b>		
<u>1142 – Liegenschaften</u>		
Bew.Kosten unbeb. Grundstücke	350 €	350 €
<u>2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	50 €	50 €
<u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	400 €	400 €
<u>4140 – Gesundheitspflege Defibrillator</u>		
Unterhaltungsaufwendungen	50 €	50 €
<u>5410 –Straßen</u>		
Straßenoberflächenentwässerung an VGW	3.100 €	3.100 €
Aufwand Straßenunterhaltungsmaßnahmen	2.500 €	500 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen innerörtlich	500 €	500 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	100 €	100 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	400 €	400 €
Kostenerstattung an OG Herold lt. Vertrag	1.250 €	1.250 €

	<b><u>2025</u></b>	<b><u>2024</u></b>
<b><u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u></b>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	200 €	150 €
Beförderung und Waldarbeiter	4.100 €	3.800 €
Sachkosten Forst	1.000 €	1.000 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	16.080 €	7.560 €
<b><u>5559 - Wirtschaftswege</u></b>		
Unterhaltungsaufwand	1.500 €	1.500 €
<b><u>5731 – Backhaus</u></b>		
Heizung	150 €	150 €
Stromkosten	750 €	450 €
Unterhaltungsaufwendungen Gebäude	100 €	100 €
Bewirtschaftungskosten	200 €	200 €

**Pos. E 11 – Abschreibungen (28.610 €)**

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 16.080 €.

**Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (138.140 €)**

Zuweisung an Gemeinden (Jagdabrundung)	210 €	210 €
Kostenanteil KITA Zweckverband Aar-Einrich	14.000 €	10.800 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Feuerwehr, MV, Kulturförderung, Bücherei,FR DRK, Sozialst., LH,SV)	510 €	510 €
Gewerbesteuerumlage	50 €	50 €
Kreisumlage bei 47 Umlagepunkten	72.030 €	67.500 €
Verbandsgemeindeumlage bei 33,5 Umlagepunkten	51.340 €	50.250 €

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b><u>Pos. E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen (6.430 €)</u></b>		
Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner speziellen Position zugeordnet werden können:		
Mieten, Pachten (Miete Scheune)	0 €	240 €
Büromaterial, Fachliteratur	50 €	50 €
Bücher	650 €	600 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	530 €	520 €
Waldbrandversicherung	60 €	60 €
Verfügungsmittel	100 €	100 €
Ehrungen und Jubiläen	200 €	150 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, BG-Beiträge Forst)	4.840 €	4.440 €
<b>Pos. E 15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.090 €</b>	<b>195.270 €</b>
<b>Pos. E 16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.390 €</b>	<b>14.420 €</b>
<b><u>Pos. E 17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (3.360 €)</u></b>		
Erträge aus Kassenbestandsverzinsung	2.500 €	500 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	500 €	1.000 €
Ertrag aus Dividende Voba	10 €	10 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	50 €	50 €
Sonst. Zinsen (SÜWAG Kapitalstock)	300 €	300 €
<b><u>Pos. E 18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (50 €)</u></b>		
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	50 €	50 €
<b>Pos. E 19 – Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und –aufwendungen</b>	<b>3.310 €</b>	<b>1.810 €</b>
<b>Pos. E 23 – Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.920 €</b>	<b>16.230 €</b>
<b><u>7.Finanzhaushalt</u></b>		

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

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

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<b><u>1141 – Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement</u></b>		
Gerätehaus Eventualposition		0 € (Vorjahr 3.000 €)
<b><u>1142 – Liegenschaften</u></b>		
Ankauf Grünflächen für PVA		0 € (Vorjahr 30.000 €)
<b><u>3660 – Spielplatz</u></b>		
Spielgeräte / baul. Maßnahmen		0 € (Vorjahr 1.500 €)
<b><u>5559 – Wirtschaftswegebau</u></b>		
Kleinere Wegebaumaßnahmen – Eventualposition		0 € (Vorjahr 30.000 €)
<i>Anmerkung: Es wurden hier mehrere Wegeabschnitte mit dem Kulturamt besichtigt und für eine Förderung vorgesehen. Entsprechende Zuwendungsanträge sind bereits gestellt bzw. in Vorbereitung.</i>		
<b><u>5731 – Backhaus</u></b>		
Planungskosten für Umbau/Sanierung		0 € (Vorjahr 140.000 €)
Förderung aus dem Investitionsstock des Landes	0 €	
<i>Anmerkung: Ein Zuwendungsantrag auf I-Stock-Mittel wurde in 2023 bewilligt.</i>		

**Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Pos. F44 – F57 des Gesamtfinanzplanes)**

Der ausgewiesene Finanzmittelüberschuss (Pos. F44) von +21.250 € führt zu einer Zunahme der vorhandenen liquiden Mitteln (Pos. F51) von +21.250 €.

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

<b>Produkt</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
1.1.1.0.0000	56310000	Bürobedarf	50 €
1.1.1.0.0000	56321000	Bücher/Zeitschriften	650 €
1.1.1.3.0000	54190000	jährliche Zuwendung FV Freiwillige Feuerwehr	80 €
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	200 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel Bgm.	100 €
2.5.2.0.1000	54190000	jährliche Zuwendung Museumsverein	50 €
2.7.2.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung Bücherei im Einrich	50 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier	50 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an First Responder Gruppe	200 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an Förderverein Sozialstation Diez	80 €
4.2.1.0.0000	54190000	Jährliche Zuwendung Schützenverein	50 €
5.5.3.0.0000	56990000	Kranz Volkstrauertag/Kriegsgräberfürsorge	50 €
5.7.5.0.0000	56990000	jährlicher Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein	40 €

**Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden**

**Ortsgemeinde/Stadt: Ergeshausen**

Haushalts-jahr	Jahres-ergebnis (Jahres-überschuss / Jahres-fehlbetrag)	Ausgleich Finanz-haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP-Teilnehmern: Mindest-Nettotilgung	bei KEF-RP-Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich-tigung der Mindest-Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver-anschlagter Geamtbetrag der Investitions-kredite	ver-anschlagtes Aufkommen der Grund-steuer B	Hebesatz der Grund-steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver-anschlagtes Aufkommen der Gewerbe-steuer	Hebesatz der Gewerbe-steuer	Grundzahl der Gewerbe-steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe-satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe-steuer jeweils in Prozent-punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./ Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.-Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2025	1.920	21.250	0	0	1.459.822	0	16.500	465	35	500	380	1	0

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	0,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	187.780,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	9.389,00 €
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)	10.611,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	9.389,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

**Begründung zur Abweichung:**

Der Betrag wurde auf 20 T€ aufgerundet um kurzfristige Liquiditätsengpässe überbrücken zu können.

**Liquiditätsplanung für die OG Ergeshausen (2022 - 2027)**

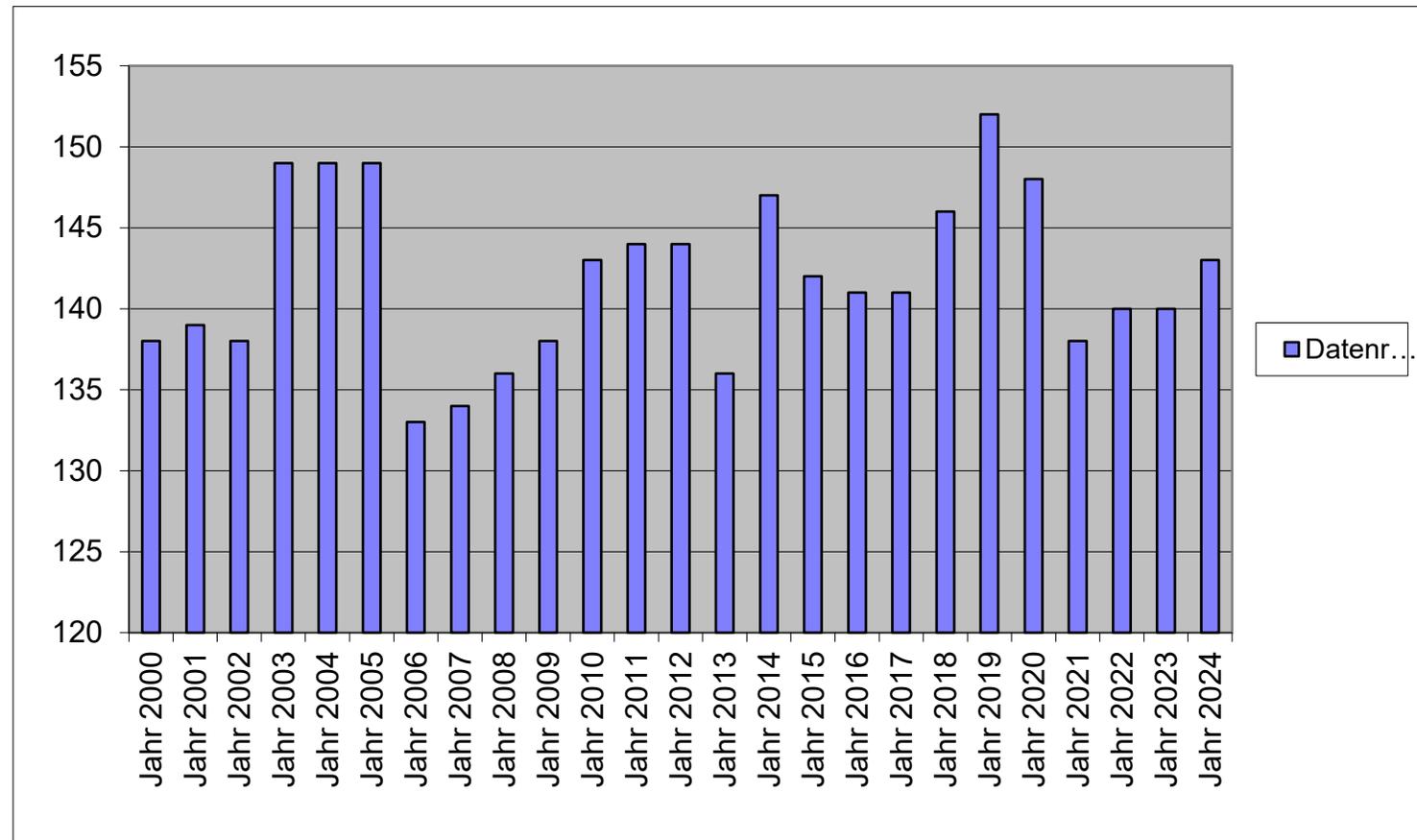
Liquiditätsbestand zum 31.12.2023 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	267.235,40 €
Planung laut Finanzplan 2024	-115.560,00 €
Planung laut Finanzplan 2025	21.250,00 €
Planung laut Finanzplan 2026	-9.000,00 €
Planung laut Finanzplan 2027	10.610,00 €
Planung laut Finanzplan 2028	35.060,00 €
<b>Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2028</b>	<b>209.595,40 €</b>

**II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Ergeshausen**

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Ergeshausen

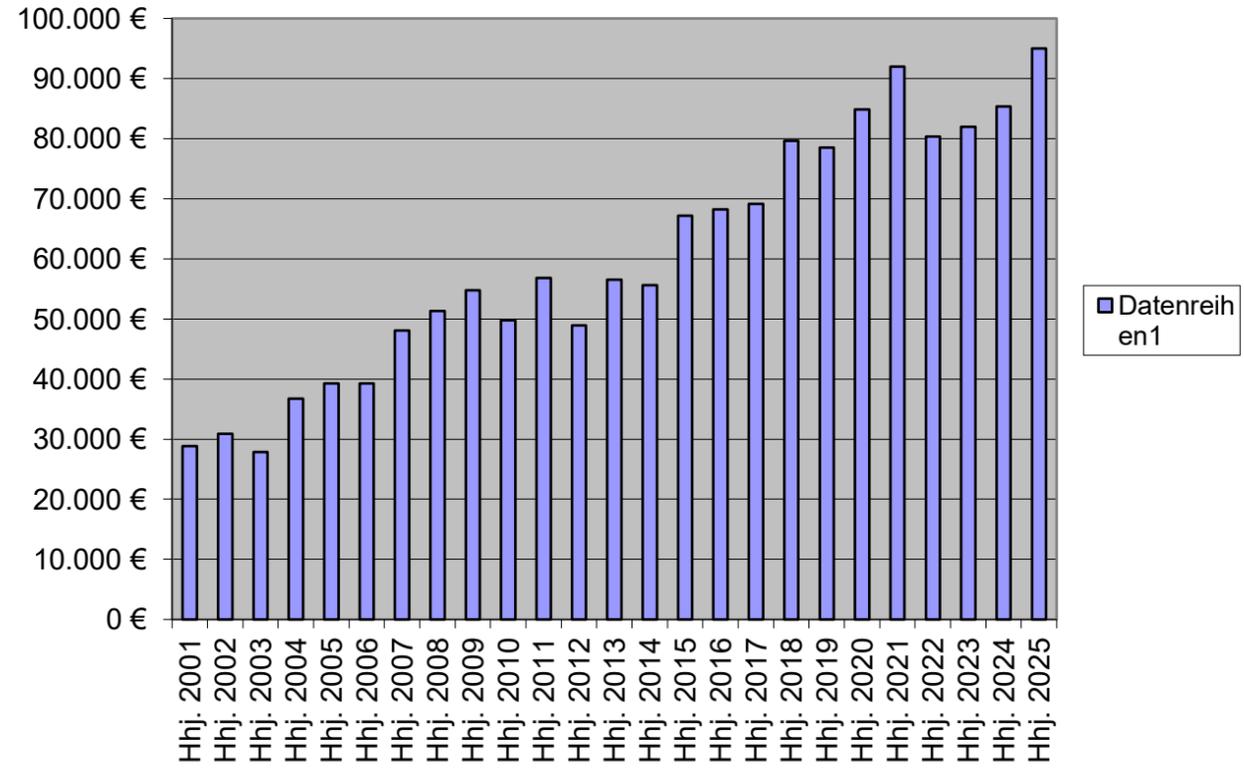
Stand jeweils zum 30.06 eines Jahres

Gemeinde:	Ergeshausen
Jahr 2000	138
Jahr 2001	139
Jahr 2002	138
Jahr 2003	149
Jahr 2004	149
Jahr 2005	149
Jahr 2006	133
Jahr 2007	134
Jahr 2008	136
Jahr 2009	138
Jahr 2010	143
Jahr 2011	144
Jahr 2012	144
Jahr 2013	136
Jahr 2014	147
Jahr 2015	142
Jahr 2016	141
Jahr 2017	141
Jahr 2018	146
Jahr 2019	152
Jahr 2020	148
Jahr 2021	138
Jahr 2022	140
Jahr 2023	140
Jahr 2024	143

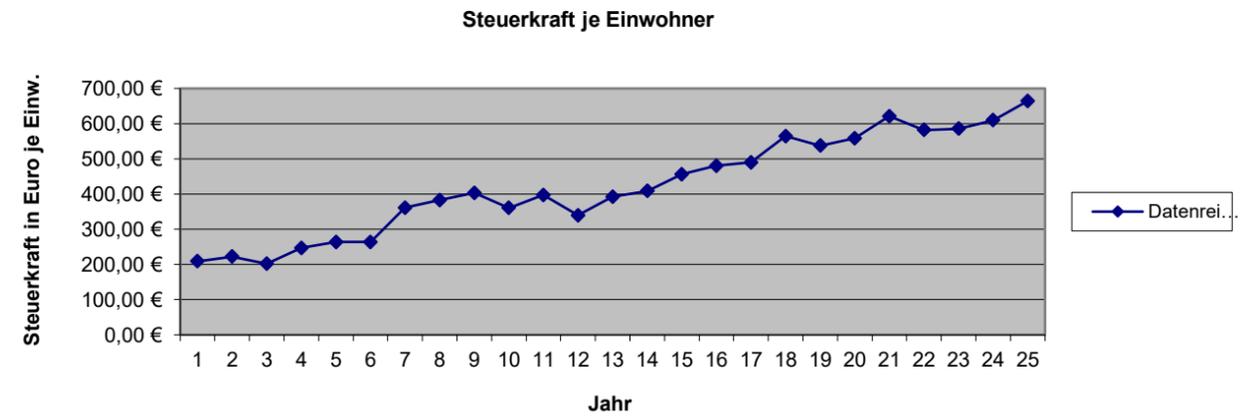


### Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Ergeshausen

	Ergeshausen		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	28.856 €	138	209,10 €
Hhj. 2002	30.905 €	139	222,34 €
Hhj. 2003	27.853 €	138	201,83 €
Hhj. 2004	36.759 €	149	246,70 €
Hhj. 2005	39.257 €	149	263,47 €
Hhj. 2006	39.285 €	149	263,66 €
Hhj. 2007	48.054 €	133	361,31 €
Hhj. 2008	51.311 €	134	382,92 €
Hhj. 2009	54.796 €	136	402,91 €
Hhj. 2010	49.768 €	138	360,64 €
Hhj. 2011	56.813 €	143	397,29 €
Hhj. 2012	48.941 €	144	339,87 €
Hhj. 2013	56.558 €	144	392,76 €
Hhj. 2014	55.610 €	136	408,90 €
Hhj. 2015	67.140 €	147	456,73 €
Hhj. 2016	68.227 €	142	480,47 €
Hhj. 2017	69.154 €	141	490,45 €
Hhj. 2018	79.645 €	141	564,86 €
Hhj. 2019	78.484 €	146	537,56 €
Hhj. 2020	84.858 €	152	558,28 €
Hhj. 2021	91.945 €	148	621,25 €
Hhj. 2022	80.328 €	138	582,09 €
Hhj. 2023	82.002 €	140	585,73 €
Hhj. 2024	85.368 €	140	609,77 €
Hhj. 2025	94.995 €	143	664,30 €



	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	1.373,33 €	585,73 €	787,60 €
2024	1.122,73 €	609,77 €	512,96 €
2025	1.116,87 €	664,30 €	452,57 €
	Diff.	EW	SZ A
2023	787,60 €	140	110.264 €
2024	512,96 €	140	71.814 €
2025	452,57 €	143	64.717 €
	davon 90 v.H.		58.246 €



1	2	Steuerkraftzahlen			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
		Grundsteuer		5											Einkommen-	Umsatz-	§ 21 LFAG	Steuerkraft-	Schlüssel-	Zuweisungen	Nachrichtlich	Umlage-	VG-Umlage	Kreis-Umlage
		A	B																					
Name der Gemeinde	Stand	Steuerkraft vom 01.10.2023 bis 30.09.2024																						
	30.06.2024																							
Allendorf	604	2.464	59.450	341.169	327.745	33.248	42.671	806.747	0	0	0	806.747	270.260	379.171										
Berghausen	300	5.071	28.776	60.143	157.583	4.407	20.512	276.492	52.712	0	215	329.204	110.283	154.726										
Berndroth	408	3.790	32.641	244.077	233.340	12.943	30.384	557.175	0	0	0	557.175	186.654	261.872										
Biebrich	337	2.092	25.123	14.891	156.461	4.340	20.371	223.278	137.794	0	7.203	361.072	120.959	169.704										
Bremberg	264	5.227	32.000	9.851	112.858	2.547	14.683	177.166	105.916	0	3.015	283.082	94.832	133.049										
Burgschwalbach	1.085	6.592	103.655	183.398	631.711	16.966	82.271	1.024.593	168.484	0	26.844	1.193.077	399.681	560.746										
Dörsdorf	430	3.918	36.077	19.267	261.691	2.298	34.076	357.327	110.635	0	25.863	467.962	156.767	219.942										
Ebertshausen	135	3.763	10.109	5.566	76.842	593	10.012	106.885	39.502	0	7.253	146.387	49.040	68.802										
Eisighofen	293	4.001	23.358	26.012	161.720	3.729	21.049	239.869	78.634	0	7.559	318.503	106.699	149.696										
Ergeshausen	143	1.886	11.733	339	71.442	287	9.308	94.995	58.245	0	5.403	153.240	51.335	72.023										
Flacht	990	5.263	95.038	335.300	604.831	11.957	78.730	1.131.119	0	0	2.736	1.131.119	378.925	531.626										
Gutenacker	375	2.479	35.496	106.856	157.178	19.739	20.453	342.201	68.960	0	11.498	411.161	137.739	193.246										
Hahnstätten	3.072	6.462	401.400	1.383.270	1.571.686	177.919	204.685	3.745.422	0	343.303	0	4.088.725	1.369.723	1.921.701										
Herold	387	3.442	34.969	82.285	246.860	9.119	32.158	408.833	21.054	0	0	429.887	144.012	202.047										
Kaltenholzhausen	571	5.434	58.719	270.523	358.396	21.698	46.665	761.435	0	0	0	761.435	255.081	357.874										
Katzeneinbogen	2.320	7.884	347.751	1.030.192	1.081.773	229.025	140.810	2.837.435	0	320.059	0	3.157.494	1.057.760	1.484.022										
Klingelbach	789	3.538	74.685	78.067	400.819	11.326	52.164	620.599	234.552	0	29.726	855.151	286.476	401.921										
Kördorf	565	7.804	50.356	19.260	278.676	13.131	36.308	405.535	202.947	0	21.335	608.482	203.841	285.987										
Lohrheim	595	4.702	52.641	139.277	316.414	11.443	41.225	565.702	88.951	0	5.156	654.653	219.309	307.687										
Mittelfischbach	158	1.642	11.016	253.954	86.195	10.882	11.224	374.913	0	0	0	374.913	125.596	176.209										
Mudershausen	452	3.284	35.525	59.470	250.282	4.288	32.600	385.449	107.439	0	571	492.888	165.117	231.657										
Netzbach	369	6.243	27.574	46.048	206.371	3.420	26.876	316.532	86.033	0	0	402.565	134.859	189.206										
Niederneisen	1.504	9.082	136.622	48.443	790.625	16.563	102.961	1.104.296	517.927	0	42.397	1.622.223	543.445	762.445										
Niedertiefenbach	188	1.856	14.971	8.599	103.371	679	13.461	142.937	60.331	0	6.003	203.268	68.095	95.536										
Oberfischbach	152	2.438	10.728	7.745	84.212	844	10.961	116.928	47.552	0	4.595	164.480	55.101	77.306										
Oberneisen	732	3.280	81.168	227.594	447.468	14.889	58.234	832.633	0	0	18.729	832.633	278.932	391.338										
Reckenroth	248	1.908	30.492	2.415	133.744	2.722	17.417	188.698	79.456	0	7.789	268.154	89.832	126.032										
Rettert	466	3.166	44.102	103.117	258.560	7.000	33.676	449.621	63.756	0	2.463	513.377	171.981	241.287										
Roth	205	3.137	12.904	23.892	92.858	450	12.095	145.336	75.260	0	7.264	220.596	73.900	103.680										
Schiesheim	273	1.349	49.899	129.265	120.760	26.657	15.711	343.641	0	0	0	343.641	115.120	161.511										
Schönborn	724	5.615	62.797	126.409	443.069	19.269	57.679	714.838	84.394	0	10.670	799.232	267.743	375.639										
Summe Ortsgem.	19.134	128.812	2.031.775	5.386.694	10.225.541	694.378	1.331.430	19.798.630	2.490.534	663.362	254.287	22.952.526	7.689.097	10.787.688										
VG Aar-Einrich										201.360	2.587.640	201.360		94.639										
GESAMT:	19.134	128.812	2.031.775	5.386.694	10.225.541	694.378	1.331.430	19.798.630	2.490.534	864.722	2.841.927	23.153.886	7.689.097	10.882.327										

# Haushaltsatzung der Ortsgemeinde ERGESHAUSEN

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	222.060,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	220.140,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	1.920,00 €

### 2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	209.030,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	187.780,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.250,00 €

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

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

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.250,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-21.250,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	209.030,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	209.030,00 €
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 VG wird festgesetzt auf:	20.000,00 €
---	-------------

## § 5 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

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

### 2. Gewerbesteuer

380%

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

	EURO ( € )
für den ersten Hund	55,00 €
für den zweiten Hund	95,00 €
für jeden weiteren Hund	170,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	600,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	800,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.000,00 €

## § 6 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	1.459.822
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	1.476.052
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.477.972

## § 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.

Ergeshausen, den \_\_\_\_\_  
-Siegel-

\_\_\_\_\_  
C.Pfeifer, 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

### 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	
	1146	Versicherungen	
	1210	Statistik und Wahlen	
Teilhaushalt 2	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege -Catzenelnbogener Ritterspiele-	
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
	3650	Kostenanteil KITA Zweckverband VG Aar-Einrich	
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Teilhaushalt 4	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege -Defibrillator-	
	4210	Förderung des Sports	
Teilhaushalt 5	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	
	5750	Tourismusförderung	
	Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
		6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



# Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	87.282,82	106.130	109.450	113.170	117.530	121.930
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.110,00	78.470	72.550	72.700	72.900	73.100
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.201,49	10.410	13.210	13.220	13.110	13.110
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.695,27	10.160	19.040	19.090	19.190	19.290
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,54	670	850	450	450	450
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.560,43	3.850	3.600	3.700	3.800	3.900
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.200,55</b>	<b>209.690</b>	<b>218.700</b>	<b>222.330</b>	<b>226.980</b>	<b>231.780</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.482,63	15.400	14.130	13.480	13.630	13.730
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.668,09	21.610	32.780	31.300	30.850	30.900
E11	- Abschreibungen	23.226,35	22.780	28.610	27.950	27.410	27.410
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	128.218,51	129.320	138.140	138.270	138.470	138.670
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.766,03	6.160	6.430	6.050	6.300	6.300
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.361,61</b>	<b>195.270</b>	<b>220.090</b>	<b>217.050</b>	<b>216.660</b>	<b>217.010</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.838,94</b>	<b>14.420</b>	<b>-1.390</b>	<b>5.280</b>	<b>10.320</b>	<b>14.770</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.038,24	1.860	3.360	2.860	2.860	2.860
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.038,24	1.810	3.310	2.810	2.810	2.810
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.877,18</b>	<b>16.230</b>	<b>1.920</b>	<b>8.090</b>	<b>13.130</b>	<b>17.580</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>32.877,18</b>	<b>16.230</b>	<b>1.920</b>	<b>8.090</b>	<b>13.130</b>	<b>17.580</b>



# Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	87.282,82	106.130	109.450	113.170	117.530	121.930
40110000	Grundsteuer A	1.940,64	1.950	1.950	2.000	2.000	2.000
40120000	Grundsteuer B	11.715,64	11.700	16.500	16.500	16.500	16.500
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	318,40	500	500	500	500	500
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	64.150,55	81.360	80.000	83.500	87.800	92.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	371,11	390	250	270	280	280
40330000	Hundesteuer	1.690,00	1.700	1.750	1.800	1.800	1.800
40521000	Familienleistungsausgleich	7.096,48	8.530	8.500	8.600	8.650	8.850
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.110,00	78.470	72.550	72.700	72.900	73.100
41111000	Schlüsselzuweisung A	64.714,00	64.620	58.250	58.300	58.400	58.500
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	7.100,00	5.600	5.400	5.500	5.600	5.700
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	8.241,00	8.250	8.240	8.240	8.240	8.240
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	55,00	0	660	660	660	660
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.201,49	10.410	13.210	13.220	13.110	13.110
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	46,50	100	100	100	100	100
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	290,00	800	500	500	500	500
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	725,73	730	730	730	730	730
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	8.818,58	8.570	11.870	11.880	11.770	11.770
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.320,68	200	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.695,27	10.160	19.040	19.090	19.190	19.290
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	45.430,97	5.870	14.750	14.800	14.900	15.000
44120000	Mieten und Pachten	4.264,30	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,54	670	850	450	450	450
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	0,00	20	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	339,50	640	840	440	440	440
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11,04	10	10	10	10	10
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.560,43	3.850	3.600	3.700	3.800	3.900
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.206,00	100	100	100	100	100
46250000	Konzessionsabgaben	3.354,43	3.400	3.000	3.100	3.200	3.300
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	350	500	500	500	500
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.200,55</b>	<b>209.690</b>	<b>218.700</b>	<b>222.330</b>	<b>226.980</b>	<b>231.780</b>



# Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.482,63	15.400	14.130	13.480	13.630	13.730
50110000	Bürgermeister	6.065,40	6.500	4.200	4.250	4.300	4.350
50120000	Beigeordnete	0,00	200	200	200	200	200
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	250	250	250	250	250
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	576,00	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.028,39	1.300	770	820	870	920
50791000	Ehrensoldrückstellungen	3.742,00	3.750	3.750	3.000	3.000	3.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	72,84	150	110	110	110	110
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	1.968,00	2.100	3.650	3.650	3.700	3.700
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	30,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.668,09	21.610	32.780	31.300	30.850	30.900
52200000	Heizung	0,00	150	150	150	150	150
52210000	Stromkosten	0,00	450	750	800	800	800
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	198,75	400	400	400	400	400
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	212,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.096,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.219,97	700	750	750	750	750
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14,28	2.000	4.000	3.500	2.500	2.500
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	50	50	50	50	50
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	3.644,22	3.800	4.100	4.150	4.200	4.250
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.383,88	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.065,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.832,21	7.560	16.080	15.000	15.500	15.500
E11	- Abschreibungen	23.226,35	22.780	28.610	27.950	27.410	27.410
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	276,00	280	280	280	280	280
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.836,00	1.850	1.850	1.860	1.240	1.240
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.160,00	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.925,35	17.540	23.440	23.470	23.550	23.550
53820000	Maschinen und technische Anlagen	936,00	940	700	0	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	93,00	0	170	170	170	170



# Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	128.218,51	129.320	138.140	138.270	138.470	138.670
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	206,15	210	210	210	210	210
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	12.314,63	10.800	14.000	14.000	14.000	14.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	496,40	510	510	510	510	510
54310000	Gewerbesteuerumlage	29,33	50	50	50	50	50
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	66.022,00	67.500	72.030	72.100	72.200	72.300
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	49.150,00	50.250	51.340	51.400	51.500	51.600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.766,03	6.160	6.430	6.050	6.300	6.300
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	240	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	91,50	50	50	50	50	50
56321000	Bücher	592,96	600	650	650	650	650
56410000	Versicherungsbeiträge	437,02	520	530	550	600	600
56419000	Sonstige Versicherungen	51,26	60	60	60	60	60
56512000	Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
56920000	Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
56930000	Repräsentationen	79,80	150	200	200	200	200
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	3.511,49	4.440	4.840	4.440	4.640	4.640
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.361,61</b>	<b>195.270</b>	<b>220.090</b>	<b>217.050</b>	<b>216.660</b>	<b>217.010</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.838,94</b>	<b>14.420</b>	<b>-1.390</b>	<b>5.280</b>	<b>10.320</b>	<b>14.770</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.038,24	1.860	3.360	2.860	2.860	2.860
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.885,42	500	2.500	2.000	2.000	2.000
47190000	Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7,58	10	10	10	10	10
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	883,84	1.000	500	500	500	500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	50	50	50	50	50
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	261,40	300	300	300	300	300
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	50	50	50	50	50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.038,24	1.810	3.310	2.810	2.810	2.810
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.877,18</b>	<b>16.230</b>	<b>1.920</b>	<b>8.090</b>	<b>13.130</b>	<b>17.580</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



# Ergebnishaushalt 2025

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	32.877,18	16.230	1.920	8.090	13.130	17.580



# Finanzplan 2025

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	87.955,79	106.130	109.450	113.170	117.530	121.930
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	72.955,00	78.470	71.890	72.040	72.240	72.440
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.062,23	1.640	1.340	1.340	1.340	1.340
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.695,27	10.160	19.040	19.090	19.190	19.290
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345,02	670	850	450	450	450
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.341,64	3.500	3.100	3.200	3.300	3.400
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.354,95</b>	<b>200.570</b>	<b>205.670</b>	<b>209.290</b>	<b>214.050</b>	<b>218.850</b>
11	- Personalauszahlungen	7.265,18	9.550	6.730	6.830	6.930	7.030
12	- Versorgungsauszahlungen	2.521,36	2.100	3.650	3.650	3.700	3.700
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.558,34	21.610	32.780	31.300	30.850	30.900
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	126.261,22	129.320	138.140	138.270	138.470	138.670
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.764,03	6.160	6.430	6.050	6.300	6.300
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.370,13</b>	<b>168.740</b>	<b>187.730</b>	<b>186.100</b>	<b>186.250</b>	<b>186.600</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.984,82</b>	<b>31.830</b>	<b>17.940</b>	<b>23.190</b>	<b>27.800</b>	<b>32.250</b>
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.331,88	1.860	3.360	2.860	2.860	2.860
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50	50	50	50	50
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>1.331,88</b>	<b>1.810</b>	<b>3.310</b>	<b>2.810</b>	<b>2.810</b>	<b>2.810</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>39.316,70</b>	<b>33.640</b>	<b>21.250</b>	<b>26.000</b>	<b>30.610</b>	<b>35.060</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>39.316,70</b>	<b>33.640</b>	<b>21.250</b>	<b>26.000</b>	<b>30.610</b>	<b>35.060</b>
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.100,00	55.000	0	65.000	30.000	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	87.546,50	300	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.646,50</b>	<b>55.300</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	178.991,46	204.500	0	100.000	50.000	0
<b>42</b>	<b>Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>178.991,46</b>	<b>204.500</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>



## Finanzplan 2025

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.344,96	-149.200	0	-35.000	-20.000	0
44	Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-29.028,26	-115.560	21.250	-9.000	10.610	35.060
47	Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
50	Saldo 48 und 49 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	29.028,26	115.560	0	9.000	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	21.250	0	10.610	35.060
53	Veränderung der liquiden Mittel	29.028,26	115.560	-21.250	9.000	-10.610	-35.060
54	Saldo 47, 50 und 53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.028,26	115.560	-21.250	9.000	-10.610	-35.060
57	Saldo 55 und 56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2025

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	187,55	260	80	80	80	80
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	144,00	200	50	50	50	50
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	40,67	50	20	20	20	20
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,88	10	10	10	10	10
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	711,46	700	750	750	750	750
56310000	Büromaterial	91,50	50	50	50	50	50
56321000	Bücher	592,96	600	650	650	650	650
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	27,00	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	899,01	960	830	830	830	830
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-899,01</b>	<b>-950</b>	<b>-820</b>	<b>-820</b>	<b>-820</b>	<b>-820</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-899,01</b>	<b>-950</b>	<b>-820</b>	<b>-820</b>	<b>-820</b>	<b>-820</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-899,01</b>	<b>-950</b>	<b>-820</b>	<b>-820</b>	<b>-820</b>	<b>-820</b>



# Teilergebnisplan 2025

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75,00	80	80	80	80	80
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>75,00</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	79,80	150	200	200	200	200
	<i>56930000 Repräsentationen</i>	<i>79,80</i>	<i>150</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154,80	230	280	280	280	280
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154,80</b>	<b>-230</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-154,80</b>	<b>-230</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-154,80</b>	<b>-230</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>



# Teilergebnisplan 2025

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	350	500	500	500	500
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	350	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	350	500	500	500	500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.732,40	13.850	12.500	11.850	12.000	12.100
	50110000 Bürgermeister	6.065,40	6.500	4.200	4.250	4.300	4.350
	50120000 Beigeordnete	0,00	200	200	200	200	200
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	250	250	250	250	250
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	865,68	950	400	450	500	550
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.742,00	3.750	3.750	3.000	3.000	3.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	61,32	100	50	50	50	50
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	1.968,00	2.100	3.650	3.650	3.700	3.700
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	30,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.732,40	13.950	12.600	11.950	12.100	12.200
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.732,40</b>	<b>-13.600</b>	<b>-12.100</b>	<b>-11.450</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.700</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.732,40</b>	<b>-13.600</b>	<b>-12.100</b>	<b>-11.450</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.700</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-12.732,40</b>	<b>-13.600</b>	<b>-12.100</b>	<b>-11.450</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.700</b>



# Teilergebnisplan 2025

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	240	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	240	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	240	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	0,00	-240	0	0	0	0
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2025

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46,50	100	100	100	100	100
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	46,50	100	100	100	100	100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380,06	400	400	400	400	400
44120000	Mieten und Pachten	380,06	400	400	400	400	400
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,50	340	340	340	340	340
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	339,50	340	340	340	340	340
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	766,06	840	840	840	840	840
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316,04	350	350	350	350	350
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	316,04	350	350	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	316,04	350	350	350	350	350
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>450,02</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>450,02</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>450,02</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>



# Teilergebnisplan 2025

1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	93,00	0	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	93,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-93,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-93,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2025

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	437,02	450	450	450	500	500
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	437,02	450	450	450	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	437,02	450	450	450	500	500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-437,02</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-437,02</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-437,02</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>



# Teilergebnisplan 2025

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	500	100	100	100
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>500</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	500	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	600	200	200	200
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	600	200	200	200
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>



# Teilergebnisplan 2025

2.5.2.0

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

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



# Teilergebnisplan 2025

2.7.2.0

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

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



# Teilergebnisplan 2025

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>



# Teilergebnisplan 2025

3.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	271,40	280	280	280	280	280
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>271,40</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>280</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	271,40	280	280	280	280	280
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-271,40</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-271,40</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-271,40</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>



# Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.314,63	10.800	14.000	14.000	14.000	14.000
	<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände</i>	<i>12.314,63</i>	<i>10.800</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.314,63	10.800	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.314,63</b>	<b>-10.800</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.314,63</b>	<b>-10.800</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-12.314,63</b>	<b>-10.800</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>



# Teilergebnisplan 2025

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324,00	330	330	330	220	220
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	324,00	330	330	330	220	220
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	324,00	330	330	330	220	220
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37,50	210	140	140	140	140
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	28,80	150	100	100	100	100
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	8,13	50	30	30	30	30
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0,57	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,75	400	400	400	400	400
52311000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	198,75	400	400	400	400	400
E11	- Abschreibungen	1.836,00	1.850	1.850	1.860	1.240	1.240
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.836,00	1.850	1.850	1.860	1.240	1.240
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.072,25	2.460	2.390	2.400	1.780	1.780
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.748,25</b>	<b>-2.130</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.070</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.748,25</b>	<b>-2.130</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.070</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.748,25</b>	<b>-2.130</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.070</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>



# 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	50	50	50	50	50
	<i>52370000 Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>



# Teilergebnisplan 2025

4.2.1.0

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

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



# Teilergebnisplan 2025

5.3.1.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	883,84	1.000	500	500	500	500
	<i>47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	<i>883,84</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	883,84	1.000	500	500	500	500
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>883,84</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>883,84</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.3.7.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	153,75	0	0	0	0	0
	<i>52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>153,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153,75	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-153,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-153,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.4.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55,00	0	660	660	660	660
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	55,00	0	660	660	660	660
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.658,58	6.400	9.700	9.700	9.700	9.700
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	6.658,58	6.400	9.700	9.700	9.700	9.700
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,04	30	10	10	10	10
44231000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben</i>	0,00	20	0	0	0	0
44248000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	11,04	10	10	10	10	10
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.724,62	6.430	10.370	10.370	10.370	10.370
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.110,78	3.600	5.600	5.100	4.100	4.100
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.096,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	14,28	500	2.500	2.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	15.489,35	15.100	20.950	20.550	20.600	20.600
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	15.021,35	14.630	20.520	20.550	20.600	20.600
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	468,00	470	430	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.745,79	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
56512000	<i>Sachanlagen</i>	2,00	0	0	0	0	0
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	1.743,79	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.345,92	20.700	28.650	27.750	26.900	26.900
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.621,30</b>	<b>-14.270</b>	<b>-18.280</b>	<b>-17.380</b>	<b>-16.530</b>	<b>-16.530</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.621,30</b>	<b>-14.270</b>	<b>-18.280</b>	<b>-17.380</b>	<b>-16.530</b>	<b>-16.530</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-13.621,30</b>	<b>-14.270</b>	<b>-18.280</b>	<b>-17.380</b>	<b>-16.530</b>	<b>-16.530</b>



# 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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	261,40	300	300	300	300	300
	<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>261,40</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	261,40	300	300	300	300	300
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>261,40</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>261,40</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.4.1.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.354,43	3.400	3.000	3.100	3.200	3.300
	46250000 Konzessionsabgaben	3.354,43	3.400	3.000	3.100	3.200	3.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.354,43	3.400	3.000	3.100	3.200	3.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.354,43</b>	<b>3.400</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.354,43</b>	<b>3.400</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>3.354,43</b>	<b>3.400</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	525,18	920	1.330	1.330	1.330	1.330
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	403,20	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	113,91	200	300	300	300	300
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,07	20	30	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131,13	500	500	500	500	500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	131,13	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	0,00	0	170	170	170	170
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	170	170	170	170
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	656,31	1.420	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-656,31</b>	<b>-1.420</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-656,31</b>	<b>-1.420</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-656,31</b>	<b>-1.420</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.5.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	160	80	80	80	80
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	100	50	50	50	50
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	50	20	20	20	20
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	260	180	180	180	180
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-260</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-260</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-260</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.610,68	1.000	500	500	500	500
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	290,00	800	500	500	500	500
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.320,68	200	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.610,68	1.000	500	500	500	500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311,94	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	81,81	400	400	400	400	400
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.230,13	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E11	- Abschreibungen	372,00	380	380	380	380	380
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	372,00	380	380	380	380	380
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	1.683,94	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.926,74</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.926,74</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.926,74</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.241,00	8.250	8.240	8.240	8.240	8.240
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	8.241,00	8.250	8.240	8.240	8.240	8.240
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725,73	730	730	730	730	730
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	725,73	730	730	730	730	730
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.436,08	5.880	14.760	14.810	14.910	15.010
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	45.430,97	5.870	14.750	14.800	14.900	15.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	5,11	10	10	10	10	10
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.402,81	14.860	23.730	23.780	23.880	23.980
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.680,31	12.510	21.380	20.350	20.900	20.950
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	138,54	150	200	200	200	200
52542000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	3.644,22	3.800	4.100	4.150	4.200	4.250
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.065,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	24.832,21	7.560	16.080	15.000	15.500	15.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.761,28	1.860	2.060	2.060	2.160	2.160
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	51,26	60	60	60	60	60
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	1.710,02	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.441,59	14.370	23.440	22.410	23.060	23.110
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.961,22</b>	<b>490</b>	<b>290</b>	<b>1.370</b>	<b>820</b>	<b>870</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.961,22</b>	<b>490</b>	<b>290</b>	<b>1.370</b>	<b>820</b>	<b>870</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>22.961,22</b>	<b>490</b>	<b>290</b>	<b>1.370</b>	<b>820</b>	<b>870</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.836,00	1.840	1.840	1.850	1.850	1.850
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.836,00</i>	<i>1.840</i>	<i>1.840</i>	<i>1.850</i>	<i>1.850</i>	<i>1.850</i>
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.879,13	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>3.879,13</i>	<i>3.880</i>	<i>3.880</i>	<i>3.880</i>	<i>3.880</i>	<i>3.880</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.715,13	5.720	5.720	5.730	5.730	5.730
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E11	- Abschreibungen	2.904,00	2.910	2.920	2.920	2.950	2.950
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>2.904,00</i>	<i>2.910</i>	<i>2.920</i>	<i>2.920</i>	<i>2.950</i>	<i>2.950</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	206,15	210	210	210	210	210
54143000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>206,15</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>210</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.110,15	4.620	4.630	4.630	4.660	4.660
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.604,98</b>	<b>1.100</b>	<b>1.090</b>	<b>1.100</b>	<b>1.070</b>	<b>1.070</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.604,98</b>	<b>1.100</b>	<b>1.090</b>	<b>1.100</b>	<b>1.070</b>	<b>1.070</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>2.604,98</b>	<b>1.100</b>	<b>1.090</b>	<b>1.100</b>	<b>1.070</b>	<b>1.070</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.7.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	276,00	280	280	280	280	280
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>276,00</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>280</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276,00	280	280	280	280	280
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-276,00</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-276,00</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-276,00</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	1.765,39	900	1.200	1.250	1.250	1.250
52200000	Heizung	0,00	150	150	150	150	150
52210000	Stromkosten	0,00	450	750	800	800	800
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	100	100	100	100
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.765,39	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	2.256,00	2.260	2.060	1.790	1.790	1.790
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.788,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
53820000	Maschinen und technische Anlagen	468,00	470	270	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	70	80	100	100	100
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	70	80	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.021,39	3.230	3.340	3.140	3.140	3.140
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.021,39</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.340</b>	<b>-3.140</b>	<b>-3.140</b>	<b>-3.140</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.021,39</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.340</b>	<b>-3.140</b>	<b>-3.140</b>	<b>-3.140</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-4.021,39</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.340</b>	<b>-3.140</b>	<b>-3.140</b>	<b>-3.140</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.7.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30,68	40	40	40	40	40
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	30,68	40	40	40	40	40
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30,68	40	40	40	40	40
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30,68</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30,68</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-30,68</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>



# Teilergebnisplan 2025

6.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	87.282,82	106.130	109.450	113.170	117.530	121.930
40110000	Grundsteuer A	1.940,64	1.950	1.950	2.000	2.000	2.000
40120000	Grundsteuer B	11.715,64	11.700	16.500	16.500	16.500	16.500
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	318,40	500	500	500	500	500
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	64.150,55	81.360	80.000	83.500	87.800	92.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	371,11	390	250	270	280	280
40330000	Hundesteuer	1.690,00	1.700	1.750	1.800	1.800	1.800
40521000	Familienleistungsausgleich	7.096,48	8.530	8.500	8.600	8.650	8.850
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.814,00	70.220	63.650	63.800	64.000	64.200
41111000	Schlüsselzuweisung A	64.714,00	64.620	58.250	58.300	58.400	58.500
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	7.100,00	5.600	5.400	5.500	5.600	5.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	159.096,82	176.350	173.100	176.970	181.530	186.130
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	115.201,33	117.800	123.420	123.550	123.750	123.950
54310000	Gewerbsteuerumlage	29,33	50	50	50	50	50
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	66.022,00	67.500	72.030	72.100	72.200	72.300
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	49.150,00	50.250	51.340	51.400	51.500	51.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.201,33	117.800	123.420	123.550	123.750	123.950
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.895,49</b>	<b>58.550</b>	<b>49.680</b>	<b>53.420</b>	<b>57.780</b>	<b>62.180</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.895,49</b>	<b>58.550</b>	<b>49.680</b>	<b>53.420</b>	<b>57.780</b>	<b>62.180</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>43.895,49</b>	<b>58.550</b>	<b>49.680</b>	<b>53.420</b>	<b>57.780</b>	<b>62.180</b>



# Teilergebnisplan 2025

6.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.206,00	100	100	100	100	100
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.206,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.206,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.206,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.893,00	560	2.560	2.060	2.060	2.060
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.885,42	500	2.500	2.000	2.000	2.000
47190000	Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7,58	10	10	10	10	10
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	50	50	50	50	50
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	50	50	50	50	50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.893,00	510	2.510	2.010	2.010	2.010
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.099,00</b>	<b>610</b>	<b>2.610</b>	<b>2.110</b>	<b>2.110</b>	<b>2.110</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>4.099,00</b>	<b>610</b>	<b>2.610</b>	<b>2.110</b>	<b>2.110</b>	<b>2.110</b>



# Teilfinanzplan 2025

1.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-899,01	-950	-820	-820	-820	-820
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-899,01</b>	<b>-950</b>	<b>-820</b>	<b>-820</b>	<b>-820</b>	<b>-820</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-899,01	-950	-820	-820	-820	-820



# 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

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	-154,80	-230	-280	-280	-280	-280
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-154,80</b>	<b>-230</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-154,80	-230	-280	-280	-280	-280



# 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	-9.036,31	-10.200	-8.850	-8.950	-9.100	-9.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-9.036,31</b>	<b>-10.200</b>	<b>-8.850</b>	<b>-8.950</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.200</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.036,31	-10.200	-8.850	-8.950	-9.100	-9.200



# Teilfinanzplan 2025

1.1.4.1

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-240	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	-240	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2025

1.1.4.2

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	450,02	490	490	490	490	490
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
78531000	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	30.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>450,02</b>	<b>-29.510</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	450,02	490	490	490	490	490



# 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

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	-437,02	-450	-450	-450	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-437,02</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-437,02	-450	-450	-450	-500	-500



# Teilfinanzplan 2025

1.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-200	-100	-100	-100	-100



# Teilfinanzplan 2025

2.5.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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



# Teilfinanzplan 2025

2.7.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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



# Teilfinanzplan 2025

2.8.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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



# 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	-271,40	-280	-280	-280	-280	-280
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-271,40</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-271,40	-280	-280	-280	-280	-280



# 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	-10.355,00	-10.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-10.355,00</b>	<b>-10.800</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.355,00	-10.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000



# 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	-105,35	-610	-540	-540	-540	-540
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.500	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-105,35</b>	<b>-2.110</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-105,35	-610	-540	-540	-540	-540



# 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

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



# Teilfinanzplan 2025

4.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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



# Teilfinanzplan 2025

5.3.1.2

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.1</b>	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	<b>5.3.1.2</b>	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	883,84	1.000	500	500	500	500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>883,84</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	883,84	1.000	500	500	500	500



# Teilfinanzplan 2025

5.3.7.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-153,75	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-153,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-153,75	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2025

5.4.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.849,05	-5.570	-7.690	-7.190	-6.290	-6.290
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.100,00	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	23.100,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	87.146,50	0	0	0	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	87.146,50	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.246,50	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	178.991,46	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.991,46	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.991,46	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.744,96	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-73.594,01</b>	<b>-5.570</b>	<b>-7.690</b>	<b>-7.190</b>	<b>-6.290</b>	<b>-6.290</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.849,05	-5.570	-7.690	-7.190	-6.290	-6.290



# Teilfinanzplan 2025

5.4.1.1

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	261,40	300	300	300	300	300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>261,40</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	261,40	300	300	300	300	300



# 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	3.331,64	3.400	3.000	3.100	3.200	3.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>3.331,64</b>	<b>3.400</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.331,64	3.400	3.000	3.100	3.200	3.300



# Teilfinanzplan 2025

5.5.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-656,31	-1.420	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-656,31</b>	<b>-1.420</b>	<b>-1.830</b>	<b>-1.830</b>	<b>-1.830</b>	<b>-1.830</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-656,31	-1.420	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830



# Teilfinanzplan 2025

5.5.2.1

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-260	-180	-180	-180	-180
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-260</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-260	-180	-180	-180	-180



# Teilfinanzplan 2025

5.5.3.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.000,27	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	400,00	300	0	0	0	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	400,00	300	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	300	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	400,00	300	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-600,27</b>	<b>-600</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	-1.000,27	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



# Teilfinanzplan 2025

5.5.5.1

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.961,22	490	290	1.370	820	870
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>22.961,22</b>	<b>490</b>	<b>290</b>	<b>1.370</b>	<b>820</b>	<b>870</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	22.961,22	490	290	1.370	820	870



# 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	3.672,98	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	65.000	30.000	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	0	65.000	30.000	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	65.000	30.000	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	0	100.000	50.000	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	100.000	50.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	100.000	50.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	-35.000	-20.000	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>3.672,98</b>	<b>-27.830</b>	<b>2.170</b>	<b>-32.830</b>	<b>-17.830</b>	<b>2.170</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.672,98	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170



# Teilfinanzplan 2025

5.7.3.1

## A. Zahlungsübersicht

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

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	-1.808,21	-970	-1.280	-1.350	-1.350	-1.350
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.000	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	55.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	140.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.000	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.808,21</b>	<b>-85.970</b>	<b>-1.280</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.808,21	-970	-1.280	-1.350	-1.350	-1.350



# Teilfinanzplan 2025

5.7.5.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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



# Teilfinanzplan 2025

6.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.466,12	58.550	49.680	53.420	57.780	62.180
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>37.466,12</b>	<b>58.550</b>	<b>49.680</b>	<b>53.420</b>	<b>57.780</b>	<b>62.180</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	37.466,12	58.550	49.680	53.420	57.780	62.180



# Teilfinanzplan 2025

6.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	196,64	610	2.610	2.110	2.110	2.110
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>196,64</b>	<b>610</b>	<b>2.610</b>	<b>2.110</b>	<b>2.110</b>	<b>2.110</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	115.560	-21.250	9.000	-10.610	-35.060
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	115.560	-21.250	9.000	-10.610	-35.060
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>115.560</b>	<b>-21.250</b>	<b>9.000</b>	<b>-10.610</b>	<b>-35.060</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>115.560</b>	<b>-21.250</b>	<b>9.000</b>	<b>-10.610</b>	<b>-35.060</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	196,64	610	2.610	2.110	2.110	2.110



# Investitionsübersicht 2025

1.1.1.0

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme: 111000002000</b>								
<b>Verwaltungssteuerung</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.297	0	0	0	0	0	3.297
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.297	0	0	0	0	0	-3.297



# Investitionsübersicht 2025

1.1.4.1

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme:</b>	<b>114100002000</b>							
	<b>Hauptverwaltung</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0	0	6.000
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	0	0	0	0	-6.000



# Investitionsübersicht 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme: 114200088200</b>								
<b>Erwerb von Ackerland/Grünland</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	0	30.000
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000



# 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								
<b>Maßnahme:</b>	<b>366020046800</b>							
	<b>Spielplatz</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0	0	3.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.423	0	0	0	0	0	26.923
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.423	0	0	0	0	0	-23.923



# 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	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 541000063006</b>								
<b>Baumaßnahme "Nebenanlagen K 40"</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.061	0	0	0	0	0	221.815
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.976	0	0	0	0	0	320.259
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.915	0	0	0	0	0	-98.445
<b>Maßnahme: 541000063008</b>								
<b>Erschließung Neubaugebiet "Oberfeld"</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2025

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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 555900078000</b>								
<b>Feld- und Waldwegebau</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.501	0	65.000	30.000	0	0	124.501
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.314	0	100.000	50.000	0	0	300.314
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.812	0	-35.000	-20.000	0	0	-175.812



# Investitionsübersicht 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 573120076000</b>								
<b>DGH</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.406	0	0	0	0	0	208.406
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-158.406	0	0	0	0	0	-208.406



# Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-899,01	-950	-820	-820	-820	-820
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-154,80	-230	-280	-280	-280	-280
1.1.1.4	Gremien	-12.732,40	-13.600	-12.100	-11.450	-11.600	-11.700
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	-240	0	0	0	0
1.1.4.2	Liegenschaften	450,02	490	490	490	490	490
1.1.4.3	Bauhof	-93,00	0	0	0	0	0
1.1.4.6	Versicherungen	-437,02	-450	-450	-450	-500	-500
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.7.2.0	Büchereien	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-271,40	-280	-280	-280	-280	-280
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-12.314,63	-10.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.748,25	-2.130	-2.060	-2.070	-1.560	-1.560
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindeeigener Defibrillator	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
4.2.1.0	Förderung des Sports	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	883,84	1.000	500	500	500	500
5.3.7.0	Abfallwirtschaft	-153,75	0	0	0	0	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-13.621,30	-14.270	-18.280	-17.380	-16.530	-16.530
5.4.1.1	Gemeindestraßen	261,40	300	300	300	300	300
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	3.354,43	3.400	3.000	3.100	3.200	3.300
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-656,31	-1.420	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	0,00	-260	-180	-180	-180	-180
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.926,74	-1.080	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	22.961,22	490	290	1.370	820	870
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2.604,98	1.100	1.090	1.100	1.070	1.070
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-276,00	-280	-280	-280	-280	-280
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-4.021,39	-3.230	-3.340	-3.140	-3.140	-3.140
5.7.5.0	Tourismusförderung	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	43.895,49	58.550	49.680	53.420	57.780	62.180
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.099,00	610	2.610	2.110	2.110	2.110



# Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
in EUR			
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>1.293.407,48</b>	<b>1.449.170,59</b>	<b>155.763,11</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>3.862,00</b>	<b>3.586,00</b>	<b>-276,00</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	3.862,00	3.586,00	-276,00
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>1.268.295,48</b>	<b>1.424.334,59</b>	<b>156.039,11</b>
1.2.1 Wald, Forsten	691.035,71	691.035,71	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.897,22	66.061,22	-1.836,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	183.831,14	178.923,14	-4.908,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	320.969,16	467.506,16	146.537,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.575,00	1.639,00	-936,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	113,00	20,00	-93,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.874,25	19.149,36	17.275,11
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>21.250,00</b>	<b>21.250,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.3 Beteiligungen	300,00	300,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	15.000,00	15.000,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	5.950,00	5.950,00	0,00
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>303.735,47</b>	<b>313.120,99</b>	<b>9.385,52</b>
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>303.735,47</b>	<b>313.120,99</b>	<b>9.385,52</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.035,87	35.518,98	34.483,11
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	954,05	4.879,20	3.925,15
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	5,52	5,52
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	296.263,66	267.235,40	-29.028,26
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	5.481,89	5.481,89	0,00
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>623,26</b>	<b>699,17</b>	<b>75,91</b>
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	623,26	699,17	75,91
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.597.766,21</b>	<b>1.762.990,75</b>	<b>165.224,54</b>



## Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2023	31.12.2023	
		in EUR		
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>1.426.944,60</b>	<b>1.459.821,78</b>	<b>32.877,18</b>
1.1	Kapitalrücklage	1.426.944,60	1.426.944,60	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	32.877,18	32.877,18
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>151.365,68</b>	<b>277.874,00</b>	<b>126.508,32</b>
<b>2.2</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>118.391,00</b>	<b>252.500,00</b>	<b>134.109,00</b>
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	97.337,00	117.310,00	19.973,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.054,00	135.190,00	114.136,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	2.920,68	0,00	-2.920,68
2.7	Sonstige Sonderposten	30.054,00	25.374,00	-4.680,00
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>19.349,00</b>	<b>23.121,00</b>	<b>3.772,00</b>
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	19.349,00	23.121,00	3.772,00
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>106,93</b>	<b>2.173,97</b>	<b>2.067,04</b>
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	1.959,63	1.959,63
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	106,93	214,34	107,41
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.597.766,21</b>	<b>1.762.990,75</b>	<b>165.224,54</b>

Stellenplan Ortsgemeinde Ergeshausen 2025						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>1.1.1.0.0000 Verwaltungssteuerung</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,01	0,01	0,01	2 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 1.1.1.0.0000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 1.1.1.0.0000</b>			0,01	0,01	0,01	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.0000</b>			0,01	0,01	0,01	
<b>3.6.6.0.0000 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,01	0,01	0,01	1 Stunde/Monat
<b>Summe Beamte 3.6.6.0.0000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 3.6.6.0.0000</b>			0,01	0,01	0,01	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.0.0000</b>			0,01	0,01	0,01	
<b>5.5.1.0.0000 Öffentliches Grün</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,04	0,04	0,04	7 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 5.5.1.0.0000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.5.1.0.0000</b>			0,04	0,04	0,04	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0000</b>			0,04	0,04	0,04	
<b>B. Sondervermögen<sup>4</sup></b>						
<b>1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung</b>						
<b>Summe Beamte Sondervermögen<sup>5</sup></b>						
<b>Summe Beschäftigte Sondervermögen<sup>5</sup></b>						
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen<sup>5</sup></b>						
<b>C. Zusammenfassung</b>						
<b>Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>			0,06	0,06	0,06	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>			0,06	0,06	0,06	

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

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

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

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

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

# Anlagen

zum Haushaltsplan 2025

# I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis ( gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	16. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	-15.113,24 €
2	15. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	-20.770,91 €
3	14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	5.835,71 €
4	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	10.713,50 €
5	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-6.835,38 €
6	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	23.600,76 €
7	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-1.486,18 €
8	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	2.064,55 €
9	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	8.059,69 €
10	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	626,89 €
11	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	5.578,99 €
12	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	16.949,23 €
13	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-22.632,47 €
14	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	3.365,05 €
15	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	32.877,18 €
16	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	16.230,00 €
17	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2025</b>	<b>1.920,00 €</b>
18	<b>Zwischensumme</b>		<b>60.983,37 €</b>
19	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	8.090,00 €
20	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	13.130,00 €
21	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	17.580,00 €
22	<b>Summe</b>		<b>99.783,37 €</b>

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) in €	./. Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge in €
	<b>Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:</b>					
1	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	2.779,92 €	0,00 €	0,00 €	2.779,92 €
2	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	766,86 €	0,00 €	0,00 €	766,86 €
3	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	28.114,83 €	0,00 €	0,00 €	28.114,83 €
4	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	22.916,36 €	0,00 €	0,00 €	22.916,36 €
5	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	23.726,18 €	0,00 €	0,00 €	23.726,18 €
6	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	42.864,08 €	0,00 €	0,00 €	42.864,08 €
7	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	19.892,57 €	0,00 €	0,00 €	19.892,57 €
8	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	24.095,39 €	0,00 €	0,00 €	24.095,39 €
9	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	21.201,97 €	0,00 €	0,00 €	21.201,97 €
10	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	15.213,71 €	0,00 €	0,00 €	15.213,71 €
11	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	19.722,49 €	0,00 €	0,00 €	19.722,49 €
12	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	43.817,37 €	0,00 €	0,00 €	43.817,37 €
13	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-7.160,93 €	0,00 €	0,00 €	-7.160,93 €
14	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	19.522,54 €	0,00 €	0,00 €	19.522,54 €
15	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	39.316,70 €	0,00 €	0,00 €	39.316,70 €
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2024	33.640,00 €	0,00 €	0,00 €	33.640,00 €
17	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2025</b>	<b>21.250,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>21.250,00 €</b>
18	<b>Vorzutragender Betrag</b>					<b>371.680,04 €</b>
19	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	26.000,00 €	0,00 €	0,00 €	26.000,00 €
20	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	30.610,00 €	0,00 €	0,00 €	30.610,00 €
21	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	35.060,00 €	0,00 €	0,00 €	35.060,00 €
22	<b>Summe</b>					<b>463.350,04 €</b>

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitions- krediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)
			in €	in €	in €
	<b>Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:</b>				
1	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	20,00 €	26.811,12 €	0,00 €
2	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	13.911,05 €	27.277,46 €	0,00 €
3	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	11.160,61 €	27.539,92 €	0,00 €
4	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	66.001,78 €	27.167,02 €	0,00 €
5	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	67.582,34 €	24.520,88 €	0,00 €
6	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	178.557,86 €	29.082,91 €	0,00 €
7	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	51.753,19 €	32.435,78 €	0,00 €
8	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	4.426,00 €	30.975,98 €	0,00 €
9	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	32.337,36 €	22.453,01 €	0,00 €
10	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	2.961,42 €	24.248,92 €	0,00 €
11	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	258,37 €	23.043,77 €	0,00 €
12	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	23.242,81 €	0,00 €
13	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	23.698,00 €	0,00 €
14	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	1.874,25 €	22.999,00 €	0,00 €
15	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	178.991,46 €	23.226,35 €	0,00 €
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hh-vorjahr einschl. Nachträge)	2024	204.500,00 €	22.780,00 €	0,00 €
17	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2025</b>	<b>0,00 €</b>	<b>28.610,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
18	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	100.000,00 €	27.950,00 €	0,00 €
19	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	50.000,00 €	27.410,00 €	0,00 €
20	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00 €	27.410,00 €	0,00 €
21	<b>Summe</b>		<b>964.335,69 €</b>	<b>522.882,93 €</b>	<b>0,00 €</b>

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

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Restschuld am 31.12.2024	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Restschuld am 31.12.2025
	Zwischensumme			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**Die Ortsgemeinde Ergeshausen ist schuldenfrei.**

### 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)
	<b>Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:</b>				
1	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009			0,00 €
2	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010			0,00 €
3	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011			0,00 €
4	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012			0,00 €
5	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013			0,00 €
6	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014			0,00 €
7	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015			0,00 €
8	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016			0,00 €
9	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017			0,00 €
10	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018			0,00 €
11	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019			0,00 €
12	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020			0,00 €
13	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021			0,00 €
14	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022			0,00 €
15	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023			0,00 €
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2024			0,00 €
17	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2025</b>			<b>0,00 €</b>
18	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026			0,00 €
19	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027			0,00 €
20	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028			0,00 €

## 1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz		1.416.568,20 €
2	Eigenkapital zum 31.12.2009	-15.113,24 €	1.401.454,96 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	-20.770,91 €	1.380.684,05 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	6.302,70 €	1.386.986,75 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	10.713,50 €	1.397.700,25 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	-6.835,38 €	1.390.864,87 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	23.600,76 €	1.414.465,63 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	-1.486,18 €	1.412.979,45 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	2.064,55 €	1.415.044,00 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	8.059,69 €	1.423.103,69 €
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	626,89 €	1.423.730,58 €
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	5.532,21 €	1.429.262,79 €
13	Eigenkapital zum 31.12.2020	16.949,23 €	1.446.212,02 €
14	Eigenkapital zum 31.12.2021	-22.632,47 €	1.423.579,55 €
15	Eigenkapital zum 31.12.2022	3.365,05 €	1.426.944,60 €
16	Eigenkapital zum 31.12.2023	32.877,18 €	1.459.821,78 €
17	+ Ansatz für das Jahresergebnis des 1. Haushaltsvorjahres 2024	16.230,00 €	1.476.051,78 €
18	<b>+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2025</b>	1.920,00 €	1.477.971,78 €
19	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2026	8.090,00 €	1.486.061,78 €
20	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2027	13.130,00 €	1.499.191,78 €
21	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2028	17.580,00 €	1.516.771,78 €

### 1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 29 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz Haushaltsvorjahr einschl.NT)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00 €	0,00 €	0,00 €

## 1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	39.316,70 €	33.640,00 €	21.250,00 €	26.000,00 €	30.610,00 €	35.060,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>4</b>	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>39.316,70 €</b>	<b>33.640,00 €</b>	<b>21.250,00 €</b>	<b>26.000,00 €</b>	<b>30.610,00 €</b>	<b>35.060,00 €</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>6</b>	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>39.316,70 €</b>	<b>33.640,00 €</b>	<b>21.250,00 €</b>	<b>26.000,00 €</b>	<b>30.610,00 €</b>	<b>35.060,00 €</b>

Endfällige Kredite  
 Jahr ..... - Betrag ..... €  
 Jahr ..... - Betrag ..... €

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

2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Ergeshausen

Betragsangaben in Euro

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

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

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