

# ORTSGEMEINDE GUTENACKER

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



## HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

Haushaltsjahr 2025

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>1</b>
Vorbericht	2-15
Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen	16
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung	17
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite und Liquiditätsplanung	18-19
Entwicklung Wohnbevölkerung	20
Nivellierte Steuerkraft	21
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	22
Haushaltssatzung	23-25
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	26
Ergebnishaushalt	27-31
Finanzhaushalt	32-33
Teilergebnishaushalt	34-66
Teilfinanzhaushalt	67-96
Investitionsübersicht	97-105
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	106
Bilanz, Stichtag 31.12.2023	107-108
Stellenplan	109-110
<u>Anlagen:</u>	111
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	112
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	113
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	114
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	115
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	116
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	117
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	118
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	119
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	120
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	121

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

## **1. Allgemeines**

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

Dabei sind die Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

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

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

## **2. Gliederung des Haushaltsplanes**

Seit dem Haushaltsjahr 2009 erfolgt die Haushaltsführung für die Ortsgemeinde Gutenacker nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik, einem Drei-Komponenten-System bestehend aus Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt.

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

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

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

Der Haushaltsplan ist entsprechend der bestehenden Aufgabenstruktur organisatorisch in Teilhaushalte gegliedert.

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

### 3. Rückblick

#### 3.1 Jahresergebnis 2023

	Planansatz Haushaltsplan	Rechnungsergebnis Jahresrechnung
<b><u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u></b>		
Gesamtbetrag der Erträge	473.760,00	572.335,27
Gesamtbetrag der Aufwendungen	467.150,00	476.014,72
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>6.610,00</b>	<b>96.320,55</b>
<b><u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u></b>		
Ordentliche / Außerordentliche Einzahlungen	457.440,00	529.524,71
Ordentliche / Außerordentliche Auszahlungen	432.760,00	430.938,46
Saldo der ordentlichen / außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	<b>24.680,00</b>	<b>98.586,25</b>
Abzgl. Ordentliche Tilgungsleistungen Investitionskredite	41.730,00	41.725,00
<b>= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Gutenacker</b>	<b>-17.050,00</b>	<b>56.861,25</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.500,00	45.956,24
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000,00	42.566,92
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>17.500,00</b>	<b>3.389,32</b>
Davon werden mit vorhandenen liquiden Mitteln finanziert:	0,00	0,00
Davon werden Kreditfinanziert:	0,00	0,00
Davon werden den liquiden Mitteln zugeführt:	450,00	60.250,57
Davon werden den liquiden Mitteln entnommen:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen:	507.940,00	575.480,95

Der Jahresabschluss 2023 der Ortsgemeinde Gutenacker wurde am 29.04.2024 vom gewählten Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde geprüft.

Der Jahresabschluss wurde mit einer Bilanzsumme von 2.170.605,93 Euro bei einem Eigenkapitalausweis von 1.822.312,89 Euro festgestellt.

Die Ergebnisrechnung schloss mit einem Jahresüberschuss von 96.320,55 Euro. In der Finanzrechnung wurde ein Jahresüberschuss von 60.250,57 Euro ausgewiesen.

Der Ortsgemeinderat Gutenacker hat in seiner Sitzung am 24. Mai 2024 den Jahresabschluss festgestellt und Entlastung erteilt.

Ein Gesamtabchluss war für die Ortsgemeinde nicht zu erstellen.

## 3.2 Haushaltsentwicklung 2024

### Vorbemerkungen

In der Haushaltsplanung 2024 steigen die Erträge aus der Gewerbesteuer, der Umsatzsteuer und der Hundesteuer weiter an. Die Erträge aus der Einkommenssteuer und den Ausgleichsleistungen dagegen vermindern sich. Dies ist Ausfluss aus der Neufestsetzung der Schlüsselzahlen. Die Erträge aus Grundsteuer bleiben auf Vorjahresniveau.

Auf Grund des neuen LFAG erhält die Gemeinde auch in 2024 Erträge aus der Schlüsselzuweisung A sowie zusätzlich Erträge aus der Schlüsselzuweisung B, allerdings gehen auch diese auf Grund der höheren Steuerkraft zurück. Der Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes wird erreicht.

### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von + 3.610 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 31.860 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 487.920 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen, sowie die Schlüsselzuweisung A und B geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 488.920 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

### Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 22.310 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da die Gemeinde keine Tilgungsleistungen mehr zu erbringen hat. Somit weist die Gemeinde eine Freie Finanzspitze in Höhe von 22.310 Euro aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt – 37.900 €.

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

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

(Stand Liquide Mittel 22.12.2023 = + 448.602 €)

#### 4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2025

##### Vorbemerkungen

In der Haushaltsplanung 2025 steigen die Erträge aus der Umsatzsteuer, den Ausgleichsleistungen und der Hundesteuer weiter an. Die Erträge aus der Einkommenssteuer und der Gewerbesteuer dagegen vermindern sich.

Die Erträge aus Grundsteuer A und B steigen ebenfalls auf Grund der Steuerreform 2025 an.

Auf Grund des neuen LFAG erhält die Gemeinde auch in 2025 Erträge aus der Schlüsselzuweisung A sowie zusätzlich Erträge aus der Schlüsselzuweisung B. Diese steigen auf Grund der niedrigeren Steuerkraft im Berechnungszeitraum beträchtlich an.

Der Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes wird erreicht.

##### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von + 1.710 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 26.680 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 512.250 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen, sowie die Schlüsselzuweisung A und B geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 513.960 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

##### Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 19.030 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da die Gemeinde keine Tilgungsleistungen mehr zu erbringen hat. Somit weist die Gemeinde eine Freie Finanzspitze in Höhe von 19.030 Euro aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt – 10.000 €.

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

Die geplanten Investitionen sind im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) nach Maßnahmen dargestellt und spiegeln sich im Finanzhaushalt wieder. (Stand Liquide Mittel 26.11.2024 = + 151.250 €)



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

### **Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (379.240 €)**

	<b><u>2024</u></b>	<b><u>2025</u></b>
Grundsteuer A	2.500 €	4.000 €
Grundsteuer B	35.400 €	45.000 €
Gewerbesteuer	155.000 €	125.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	163.860 €	163.820 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	20.750 €	20.190 €
Hundesteuer	2.950 €	3.500 €
Ausgleichsleistungen	17.180 €	17.730 €

### **Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (97.710 €)**

Schlüsselzuweisung A	23.110 €	68.960 €
Schlüsselzuweisung B	11.070 €	11.500 €
Zuweisungen des Landes (Förderung Forst)	14.370 €	14.370 €
Sonderposten aus Zuwendungen	2.880 €	2.880 €

### **Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (9.930 €)**

#### Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	10 €	0 €
4312 Vorkaufsrechtsbescheinigungen	300 €	200 €
4321 Benutzungsgebühren DGH	300 €	300 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	200 €	750 €
4329 Verm. Einnahmen u. Wildverbisspauschale / Reinertrag Fischereigen.	1.430 €	700 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	12.080 €	7.980 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	700 €	0 €

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<b><u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (15.190 €)</u></b>		
Erträge Holzverkauf	5.110 €	8.450 €
Mieten und Pachten (Landpacht, Jagdpacht)	6.690 €	6.740 €
<b><u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1.130 €)</u></b>		
44243 von Gemeinden (Altglascontainer u. Altkleidercontainer / Wahlen)	830 €	1.130 €
44248 von öffentl. Sonderrechnungen (VGW)	600 €	0 €
<b><u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (9.050 €)</u></b>		
Säumniszuschläge, Mahngebühren	100 €	50 €
Konzessionsabgaben	9.500 €	9.000 €
Erlöse aus Ehrensoldrückstellung	1.000 €	0 €
<b><u>Pos. E8 – Summe der laufenden Erträge</u></b>	<b>487.920 €</b>	<b>512.250 €</b>

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

### **Pos. E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen (30.010 €)**

Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	8.200 €	8.200 €
Aufwandsentschädigung Beigeordnete	300 €	300
Rats- u. Ausschussmitglieder	1.500 €	1.500 €

	<b><u>2024</u></b>	<b><u>2025</u></b>
Dienstbezüge Beschäftigte	8.000 €	11.200 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.350 €	4.150 €
Ehrensoldrückstellungen für amtierenden Ortsbürgermeister	3.000 €	1.500 €
Pauschalierte Lohnsteuer	290 €	410 €
Ehrensold Altbürgermeister	2.750 €	2.750 €
<b><u>Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (57.450 €)</u></b>		
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u>		
Unterhaltung Rathaus/Dienstzimmer	500 €	500 €
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>		
Bewirtschaftungskosten (Grundbesitzabgaben gemeindl. Grundstücke)	750 €	150 €
<u>2810 – Heimat- u. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	500 €	500 €
<u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	600 €	1.500 €
<u>4140 – Maßnahmen der Gesundheitspflege</u>		
Unterhaltung BGA	200 €	200 €
<u>4241 – Kommunale Sportstätten</u>		
Heizung	1.500 €	1.500 €
Stromkosten	3.000 €	2.000 €
Unterhaltungsaufwand	500 €	750 €
Bewirtschaftungskosten	1.500 €	2.000 €
<u>5370 - Abfallwirtschaft</u>		
Unterhaltungsaufwand Grünschnittsammelplatz	0 €	100 €

	<b><u>2024</u></b>	<b><u>2025</u></b>
<u>5410 –Straßen</u>		
Unterhaltung Buswartehalle	50 €	0 €
Straßenoberflächenentwässerung	10.000 €	9.500 €
Brandversicherung Buswartehalle	20 €	0 €
Unterhaltungsmaßnahmen	3.000 €	3.000 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	2.500 €	4.000 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €
<u>5512 – Sonstige Erholungseinrichtungen</u>		
Stromkosten	100 €	250 €
Unterhaltungsaufwendungen	750 €	850 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	170 €	170 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Bewirtschaftungskosten	200 €	150 €
Unterhaltungsmaßnahmen	2.500 €	5.000 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	150 €	150 €
Beförderung und Waldarbeiter	2.300 €	2.500 €
Sachkosten Forst	1.000 €	1.000 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	9.600 €	11.880 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	2.000 €	5.000 €

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<u>5731 – DGH Gutenacker</u>		
Heizung	1.500 €	1.500 €
Stromkosten	400 €	400 €
Unterhaltungsmaßnahmen	600 €	1.300 €
Bewirtschaftungskosten	1.300 €	1.300 €
Unterhaltung BGA	50 €	200 €

### **Pos. E11 – Abschreibungen (26.680 €)**

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 15.820 €.

### **Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (381.650 €)**

Kostenanteil Zweckverband Kindergarten Aar-Einrich	35.000 €	40.000 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (First Responder DRK, Sozialstation, Verschönerungsv.)	1.160 €	1.160 €
Gewerbesteuerumlage	9.500 €	9.500 €
Kreisumlage (47 v.H.)	184.760 €	193.250 €
Verbandsgemeindeumlage (33,5 v.H.)	137.540 €	137.740 €

**Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (18.170 €)**

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

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Aus-/Fortbildung	0 €	100 €
Fahrtkostenerstattungen	1.400 €	1.500 €
Büromaterial, Fachliteratur	150 €	150 €
Bücher	50 €	50 €
Telefon, Internet	500 €	650 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	3.600 €	4.120 €
Waldbrandversicherung	100 €	100 €
Verfügungsmittel	150 €	150 €
Ehrungen und Jubiläen	1.800 €	2.000 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, BG-Beiträge Forst)	6.620 €	9.350 €

**Pos. E15 – Summe der laufenden Aufwendungen** **488.920 €** **513.960 €**

**Pos. E16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** **-1.000 €** **-1.710 €**

**Pos. E17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (3.620 €)**

aus Kassenbestandsverzinsung	300 €	3.000 €
aus Voba-Dividenden	10 €	10 €
aus Beteiligungen	0 €	10 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	4.000 €	100 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	500 €	500 €

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<b><u>Pos. E18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (200 €)</u></b>		
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	200 €	200 €
<b><u>Pos. E19 – Saldo der Zins- u. Finanzerträge und –aufwendungen</u></b>	<b>4.610 €</b>	<b>3.420 €</b>
<b><u>Pos. E23 – J a h r e s e r g e b n i s</u></b>	<b>3.610 €</b>	<b>1.710 €</b>

## **7.Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die Liquidität der Ortsgemeinde. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt.

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt dargestellt, soweit sie Erträge bzw. Aufwendungen darstellen.

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

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen</u> Veränderung der Grabfelder		5.000 €
<u>5559 – Wirtschaftswege</u> Sanierung Wirtschaftswege		5.000 €

**Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position F 35 – F 38 des Gesamtfinanzplanes)**

Der ausgewiesene Finanzmittelüberschuss (Position F44) von + 9.030 €, sowie die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Position F46) von 0 €, ergibt die Veränderung der liquiden Mittel (Pos. F51) von + 9.030 €.

Stand der liquiden Mittel zum 26.11.2024 = + 151.250 €



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

<b>Produkt</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
1.1.1.0.0000	56310000	Bürobedarf	150 €
1.1.1.0.0000	56321000	Bücher/Zeitschriften	50 €
1.1.1.0.0000	56990000	Übernahme Beitrag Kreisfeuerwehrverband	50 €
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	2.000 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel Bgm.	150 €
2.7.2.0.0000	54190000	Jährliche Zuwendung Bücherei Klingelbach	50 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier	500 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an First Responder Gruppe	500 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an Förderverein Sozialstation Diez	200 €
3.6.6.0.1000	56990000	Jugendarbeit für Gemeinde	150 €
5.5.1.0.0000	54190000	Jährliche Zuwendung Verschönerungsverein	410 €
5.7.5.0.0000	56990000	Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein	50 €

**Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden**

**Ortsgemeinde/Stadt: Gutenacker**

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	1.710 €	19.030 €	0	0	1.822.313 €	0	45.000	465	97	125.000	380	329	0

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	15.10.2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	94.279,38 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	485.980,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	24.299,00 €
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)	31.421,62 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	118.578,38 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

**Begründung zur Abweichung:**

Aufgrund von andauernden Baumaßnahmen wird der liquide Mittelbestand großteils aufgebraucht werden.

Daher wurde der Betrag auf 150 T€ aufgerundet um kurzfristige Liquiditätsengpässe überbrücken zu können.

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

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

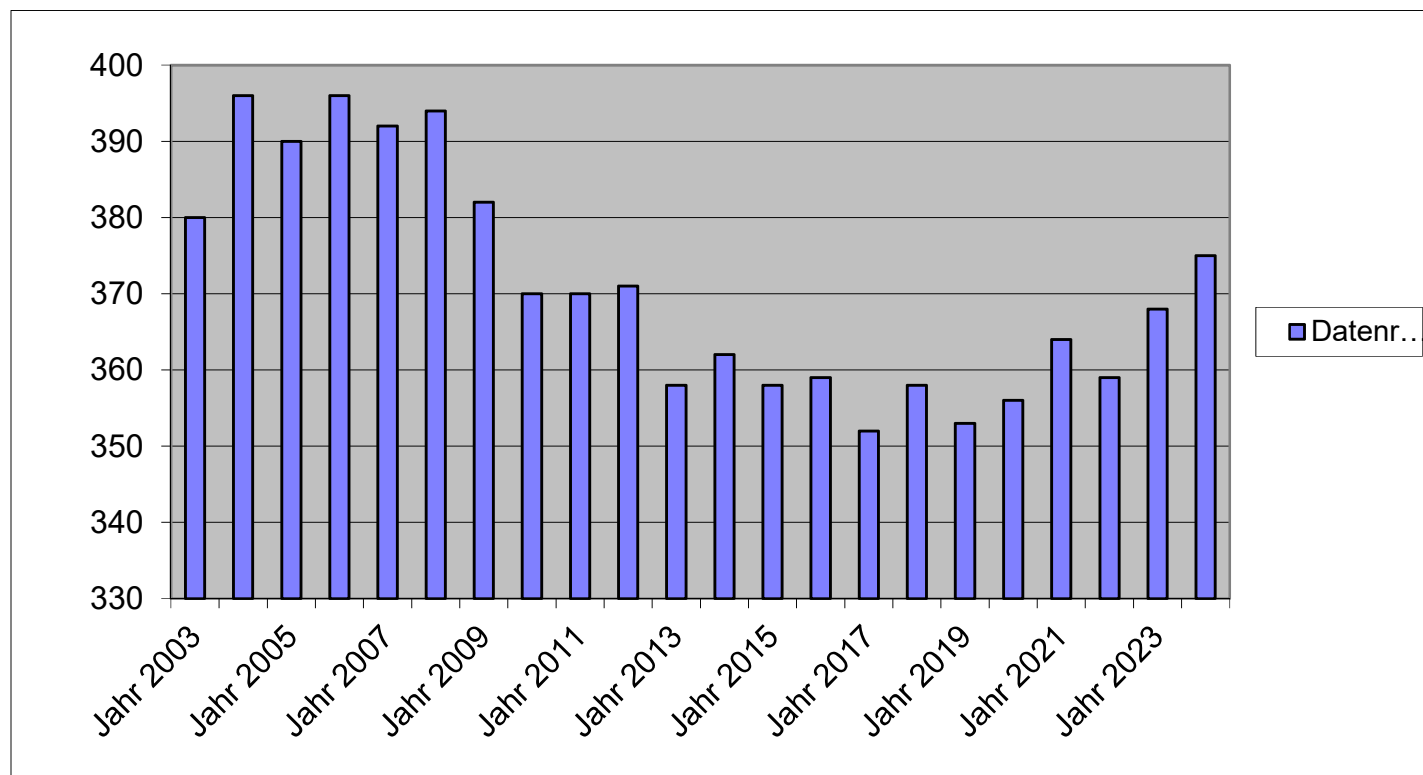
Liquiditätsbestand zum 31.12.2023 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	434.980,73 €
Planung laut Finanzplan 2024	-15.590,00 €
Planung laut Finanzplan 2025	9.030,00 €
Planung laut Finanzplan 2026	25.700,00 €
Planung laut Finanzplan 2027	20.620,00 €
Planung laut Finanzplan 2028	25.090,00 €
<b>Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2028</b>	<b>499.830,73 €</b>

**Statistische Angaben zur Ortsgemeinde**

**Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Gutenacker**

Stand: 30.06 eines Jahres

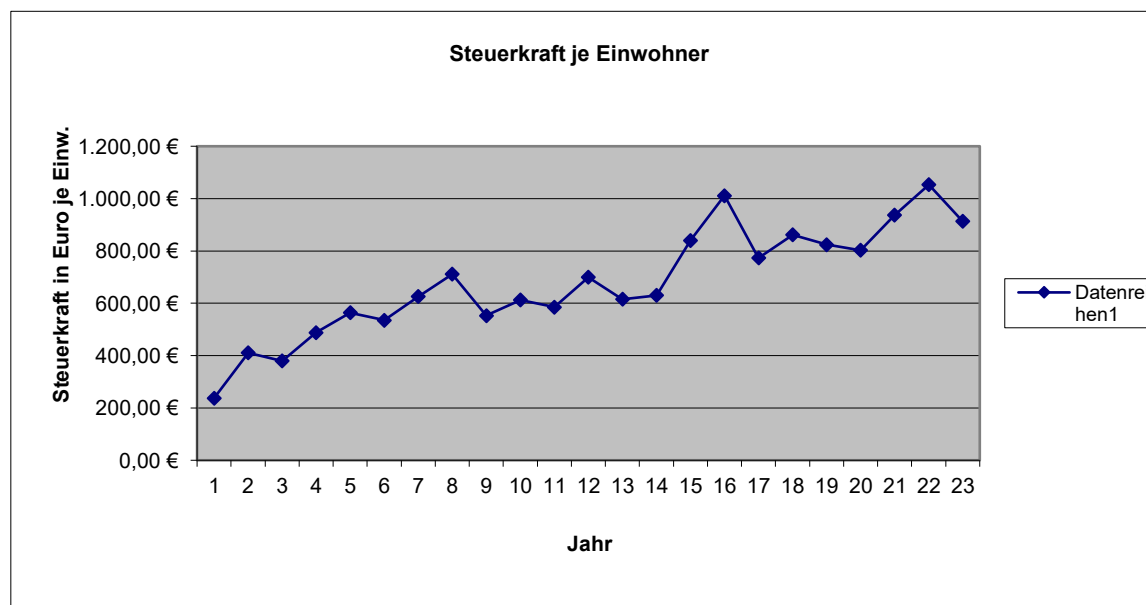
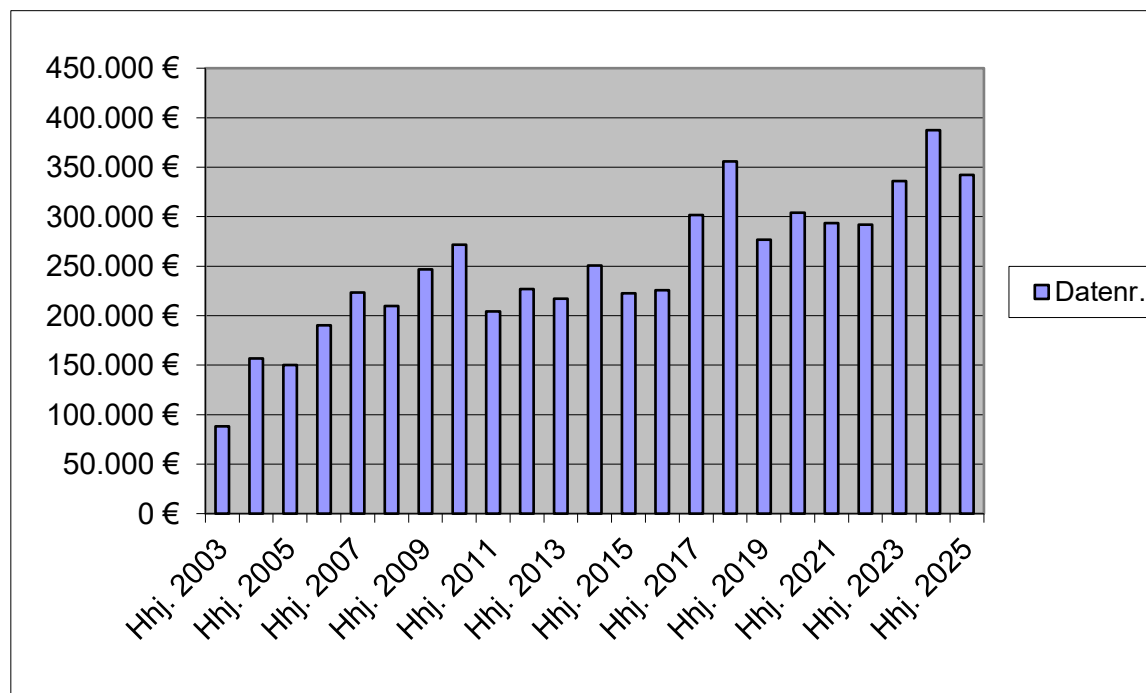
<b>Ortsgemeinde:</b>	<b>Gutenacker</b>
Jahr 2003	380
Jahr 2004	396
Jahr 2005	390
Jahr 2006	396
Jahr 2007	392
Jahr 2008	394
Jahr 2009	382
Jahr 2010	370
Jahr 2011	370
Jahr 2012	371
Jahr 2013	358
Jahr 2014	362
Jahr 2015	358
Jahr 2016	359
Jahr 2017	352
Jahr 2018	358
Jahr 2019	353
Jahr 2020	356
Jahr 2021	364
Jahr 2022	359
Jahr 2023	368
Jahr 2024	375



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

	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2003	88.350 €	372	237,50 €
Hhj. 2004	156.725 €	382	410,27 €
Hhj. 2005	150.240 €	396	379,39 €
Hhj. 2006	190.273 €	390	487,88 €
Hhj. 2007	223.360 €	396	564,04 €
Hhj. 2008	209.667 €	392	534,86 €
Hhj. 2009	246.575 €	394	625,82 €
Hhj. 2010	271.654 €	382	711,14 €
Hhj. 2011	204.458 €	370	552,59 €
Hhj. 2012	226.703 €	370	612,71 €
Hhj. 2013	217.142 €	371	585,29 €
Hhj. 2014	250.546 €	358	699,85 €
Hhj. 2015	222.755 €	362	615,35 €
Hhj. 2016	225.604 €	358	630,18 €
Hhj. 2017	301.640 €	359	840,22 €
Hhj. 2018	355.819 €	352	1.010,85 €
Hhj. 2019	276.564 €	358	772,53 €
Hhj. 2020	304.157 €	353	861,63 €
Hhj. 2021	293.361 €	356	824,05 €
HHj. 2022	292.098 €	364	802,47 €
Hhj. 2023	336.119 €	359	936,26 €
Hhj. 2024	387.459 €	368	1.052,88 €
<b>Hhj. 2025</b>	<b>342.201 €</b>	<b>375</b>	<b>912,54 €</b>

LD	1.469,57 €
SW	1.116,87 €
GemSTk,	912,54 €
Diff.	204,33 €
mal EW	76.624,00 €
dav.90%	68.961,00 €



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

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

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	515.870,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	514.160,00 €
Jahresüberschuß	1.710,00 €

### 2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	505.010,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	485.980,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.030,00 €

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	10.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.030,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-9.030,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	505.010,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	505.010,00 €
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 VG als Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der VG als Einheitskasse wird festgesetzt auf:	150.000,00 €
---	--------------

## § 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:

für den ersten Hund	50,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €
für jeden weiteren Hund	200,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	500,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	1.000,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.000,00 €

## § 6 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	1.822.313
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	1.825.923
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.827.633

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

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

Gutenacker, den

-Siegel-

\_\_\_\_\_  
Udo Meister, Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

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

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

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

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

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

Katzenelnbogen, den \_\_\_\_\_

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich  
56368 Katzenelnbogen

## Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
	1110	Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt 1	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Tageseinrichtung für Kinder
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	4241	Kommunale Sportstätten
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5113	Dorferneuerung
	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5370	Abfallwirtschaft
	5410	Gemeindestraßen
	5411	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5450	Straßenreinigung / Winterdienst
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
	5750	Tourismusförderung
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



# Ergebnishaushalt 2025

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
	<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	390.584,17	397.640	379.240	378.550	372.720	377.290
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	91.967,00	51.430	97.710	98.750	100.250	101.750
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.991,54	15.020	9.930	9.880	9.880	9.880
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.748,28	11.800	15.190	15.740	16.240	16.740
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802,66	1.430	1.130	830	330	330
E7	+ Sonstige laufende Erträge	28.527,50	10.600	9.050	9.150	9.250	9.350
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>564.621,15</b>	<b>487.920</b>	<b>512.250</b>	<b>512.900</b>	<b>508.670</b>	<b>515.340</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.879,83	27.390	30.010	27.610	27.760	27.810
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.850,26	47.340	57.450	52.370	52.720	53.020
E11	- Abschreibungen	31.871,25	31.860	26.680	25.390	23.790	23.790
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	351.385,53	367.960	381.650	382.360	383.110	383.810
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.250,67	14.370	18.170	18.020	17.620	17.770
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>475.237,54</b>	<b>488.920</b>	<b>513.960</b>	<b>505.750</b>	<b>505.000</b>	<b>506.200</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.383,61</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.710</b>	<b>7.150</b>	<b>3.670</b>	<b>9.140</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.714,12	4.810	3.620	2.620	2.620	1.620
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	777,18	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.936,94	4.610	3.420	2.420	2.420	1.420
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>96.320,55</b>	<b>3.610</b>	<b>1.710</b>	<b>9.570</b>	<b>6.090</b>	<b>10.560</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)</b>	<b>96.320,55</b>	<b>3.610</b>	<b>1.710</b>	<b>9.570</b>	<b>6.090</b>	<b>10.560</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	390.584,17	397.640	379.240	378.550	372.720	377.290
40110000	Grundsteuer A	2.497,85	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
40120000	Grundsteuer B	35.411,07	35.400	45.000	45.000	45.000	45.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	139.824,07	155.000	125.000	115.000	100.000	95.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	171.212,60	163.860	163.820	172.600	181.300	189.990
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.771,95	20.750	20.190	20.650	21.050	21.520
40330000	Hundesteuer	2.926,67	2.950	3.500	3.500	3.500	3.500
40521000	Familienleistungsausgleich	18.939,96	17.180	17.730	17.800	17.870	18.280
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	91.967,00	51.430	97.710	98.750	100.250	101.750
41111000	Schlüsselzuweisung A	52.691,00	23.110	68.960	69.500	70.000	70.500
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	22.023,00	11.070	11.500	12.000	13.000	14.000
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	14.373,00	14.370	14.370	14.370	14.370	14.370
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.880,00	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.991,54	15.020	9.930	9.880	9.880	9.880
43100000	Verwaltungsgebühren	0,00	10	0	0	0	0
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	155,00	300	200	200	200	200
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	210,00	300	300	300	300	300
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	150,00	200	750	800	800	800
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.235,56	1.430	700	700	700	700
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	12.025,00	12.080	7.980	7.880	7.880	7.880
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	9.215,98	700	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.748,28	11.800	15.190	15.740	16.240	16.740
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	23.070,83	5.110	8.450	9.000	9.500	10.000
44120000	Mieten und Pachten	6.677,45	6.690	6.740	6.740	6.740	6.740
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802,66	1.430	1.130	830	330	330
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	296,05	830	1.130	830	330	330
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	506,61	600	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	28.527,50	10.600	9.050	9.150	9.250	9.350
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	19.000,04	0	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	50	50	50	50
46250000	Konzessionsabgaben	9.527,46	9.500	9.000	9.100	9.200	9.300
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.000	0	0	0	0



# Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>564.621,15</b>	<b>487.920</b>	<b>512.250</b>	<b>512.900</b>	<b>508.670</b>	<b>515.340</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.879,83	27.390	30.010	27.610	27.760	27.810
50110000	Bürgermeister	7.668,00	8.200	8.200	8.250	8.300	8.300
50120000	Beigeordnete	0,00	300	300	300	300	300
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.348,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	9.396,00	8.000	11.200	9.300	9.400	9.450
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.363,44	3.350	4.150	3.550	3.550	3.550
50791000	Ehrensoldrückstellungen	4.196,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	281,28	290	410	410	410	410
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.592,00	2.750	2.750	2.800	2.800	2.800
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	35,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.850,26	47.340	57.450	52.370	52.720	53.020
52200000	Heizung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52210000	Stromkosten	70,00	3.500	2.650	2.700	2.700	2.700
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	603,13	600	1.500	500	500	500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.345,89	7.570	12.670	10.170	10.170	10.170
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.927,92	10.000	9.500	9.600	9.700	9.800
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	13.053,91	3.920	3.750	3.800	3.850	3.850
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.440,13	5.000	8.000	6.000	6.000	6.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	343,72	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	172,49	350	500	500	500	500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	364,04	500	500	500	500	500
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	2.280,00	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	726,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.522,10	9.600	11.880	12.000	12.100	12.200
E11	- Abschreibungen	31.871,25	31.860	26.680	25.390	23.790	23.790
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.940,00	2.940	2.940	2.950	2.720	2.720
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	972,00	970	720	630	630	630
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	6.552,00	6.570	6.580	6.580	6.580	6.580
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.501,25	17.520	12.720	12.760	12.840	12.840
53810000	Fahrzeuge	2.232,00	2.230	2.230	1.500	50	50
53820000	Maschinen und technische Anlagen	486,00	490	450	0	0	0



# Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
53832000	Betriebsausstattung	1.020,00	1.030	990	920	920	920
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	48,00	50	50	50	50	50
53853000	Geschäftsausstattung	120,00	60	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	351.385,53	367.960	381.650	382.360	383.110	383.810
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	32.071,92	35.000	40.000	40.500	41.000	41.500
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.145,18	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
54310000	Gewerbsteuerumlage	12.953,43	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	174.964,00	184.760	193.250	193.300	193.350	193.400
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	130.251,00	137.540	137.740	137.800	137.900	137.950
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.250,67	14.370	18.170	18.020	17.620	17.770
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	100	100	100	100
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.498,58	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
56310000	Büromaterial	168,53	150	150	150	150	150
56321000	Bücher	321,09	50	50	50	50	50
56341000	Fernmeldegebühren	347,88	500	650	650	650	650
56410000	Versicherungsbeiträge	1.096,48	3.600	4.120	4.170	4.270	4.320
56419000	Sonstige Versicherungen	89,70	100	100	100	100	100
56920000	Verfüungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
56930000	Repräsentationen	1.737,86	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	4.990,55	6.620	9.350	9.150	8.650	8.750
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>475.237,54</b>	<b>488.920</b>	<b>513.960</b>	<b>505.750</b>	<b>505.000</b>	<b>506.200</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.383,61</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.710</b>	<b>7.150</b>	<b>3.670</b>	<b>9.140</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.714,12	4.810	3.620	2.620	2.620	1.620
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.822,71	300	3.000	2.000	2.000	1.000
47190000	Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2,53	10	10	10	10	10
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0,00	0	10	10	10	10
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	3.888,88	4.000	100	100	100	100
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	777,18	200	200	200	200	200
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	777,18	0	0	0	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200



# Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.936,94	4.610	3.420	2.420	2.420	1.420
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>96.320,55</b>	<b>3.610</b>	<b>1.710</b>	<b>9.570</b>	<b>6.090</b>	<b>10.560</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)</b>	<b>96.320,55</b>	<b>3.610</b>	<b>1.710</b>	<b>9.570</b>	<b>6.090</b>	<b>10.560</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
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	393.961,19	397.640	379.240	378.550	372.720	377.290
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	89.087,00	48.550	94.830	95.870	97.370	98.870
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	2.381,56	2.740	1.950	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.748,28	11.800	15.190	15.740	16.240	16.740
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802,66	1.430	1.130	830	330	330
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.459,22	9.600	9.050	9.150	9.250	9.350
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>525.439,91</b>	<b>471.760</b>	<b>501.390</b>	<b>502.140</b>	<b>497.910</b>	<b>504.580</b>
11	- Personalauszahlungen	21.454,83	21.640	25.760	23.310	23.460	23.510
12	- Versorgungsauszahlungen	3.296,00	2.750	2.750	2.800	2.800	2.800
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.818,90	47.340	57.450	52.370	52.720	53.020
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	343.340,77	367.960	381.650	382.360	383.110	383.810
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.250,78	14.370	18.170	18.020	17.620	17.770
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>430.161,28</b>	<b>454.060</b>	<b>485.780</b>	<b>478.860</b>	<b>479.710</b>	<b>480.910</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.278,63</b>	<b>17.700</b>	<b>15.610</b>	<b>23.280</b>	<b>18.200</b>	<b>23.670</b>
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.084,80	4.810	3.620	2.620	2.620	1.620
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	777,18	200	200	200	200	200
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>3.307,62</b>	<b>4.610</b>	<b>3.420</b>	<b>2.420</b>	<b>2.420</b>	<b>1.420</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>98.586,25</b>	<b>22.310</b>	<b>19.030</b>	<b>25.700</b>	<b>20.620</b>	<b>25.090</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>98.586,25</b>	<b>22.310</b>	<b>19.030</b>	<b>25.700</b>	<b>20.620</b>	<b>25.090</b>
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	91.600	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.066,00	500	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	34.890,24	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.956,24</b>	<b>92.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	42.566,92	130.000	10.000	0	0	0



# Finanzplan 2025

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
42	<b>Summe</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> <i>36 bis 41</i>	42.566,92	130.000	10.000	0	0	0
43	<b>Saldo 35</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> <i>und 42</i>	3.389,32	-37.900	-10.000	0	0	0
44	<b>Summe</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i> <i>26 und 43</i>	101.975,57	-15.590	9.030	25.700	20.620	25.090
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	41.725,00	0	0	0	0	0
47	<b>Saldo 45</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> <i>und 46</i>	-41.725,00	0	0	0	0	0
50	<b>Saldo 48</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i> <i>und 49</i>	0,00	0	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	-60.250,57	15.590	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	9.030	25.700	20.620	25.090
53	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	-60.250,57	15.590	-9.030	-25.700	-20.620	-25.090
54	<b>Saldo 47,</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> <i>50 und 53</i>	-101.975,57	15.590	-9.030	-25.700	-20.620	-25.090
57	<b>Saldo 55</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i> <i>und 56</i>	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2025

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505,56	610	600	600	600	600
43100000	Verwaltungsgebühren	0,00	10	0	0	0	0
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	505,56	600	600	600	600	600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	505,56	610	600	600	600	600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789,86	500	500	500	500	500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	789,86	500	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	837,50	750	900	900	900	900
56310000	Büromaterial	168,53	150	150	150	150	150
56321000	Bücher	321,09	50	50	50	50	50
56341000	Fernmeldegebühren	347,88	500	650	650	650	650
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.627,36	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.121,80</b>	<b>-640</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</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>-1.121,80</b>	<b>-640</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</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>-1.121,80</b>	<b>-640</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</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
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.737,86	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	56930000 Repräsentationen	1.737,86	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.737,86	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.737,86</b>	<b>-1.800</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>-1.737,86</b>	<b>-1.800</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>-1.737,86</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</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	1.000	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.643,83	16.650	15.150	15.250	15.300	15.300
	50110000 Bürgermeister	7.668,00	8.200	8.200	8.250	8.300	8.300
	50120000 Beigeordnete	0,00	300	300	300	300	300
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.348,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	711,36	800	800	800	800	800
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	4.196,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	93,36	100	100	100	100	100
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.592,00	2.750	2.750	2.800	2.800	2.800
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	35,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.498,58	1.550	1.750	1.750	1.750	1.750
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	100	100	100	100
	56131000 Fahrtkostenerstattung	1.498,58	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.142,41	18.200	16.900	17.000	17.050	17.050
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.142,41</b>	<b>-17.200</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.050</b>	<b>-17.050</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>-18.142,41</b>	<b>-17.200</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.050</b>	<b>-17.050</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>-18.142,41</b>	<b>-17.200</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.050</b>	<b>-17.050</b>



# Teilergebnisplan 2025

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166,45	170	170	170	170	170
	<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>166,45</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	166,45	170	170	170	170	170
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729,61	750	150	150	150	150
	<i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>729,61</i>	<i>750</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E11	- Abschreibungen	132,00	80	20	20	20	20
	<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>12,00</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
	<i>53853000 Geschäftsausstattung</i>	<i>120,00</i>	<i>60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	861,61	830	170	170	170	170
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-695,16</b>	<b>-660</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>-695,16</b>	<b>-660</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>-695,16</b>	<b>-660</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	155,00	300	200	200	200	200
43120000	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	155,00	300	200	200	200	200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	230	230	230	230	230
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	225,00	230	230	230	230	230
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	380,00	530	430	430	430	430
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	650	650	650	650
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	0	650	650	650	650
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	650	650	650	650
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380,00</b>	<b>530</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>380,00</b>	<b>530</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>380,00</b>	<b>530</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-220</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	2.232,00	2.230	2.230	1.500	50	50
	53810000 Fahrzeuge	2.232,00	2.230	2.230	1.500	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.232,00	2.230	2.230	1.500	50	50
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.232,00</b>	<b>-2.230</b>	<b>-2.230</b>	<b>-1.500</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>-2.232,00</b>	<b>-2.230</b>	<b>-2.230</b>	<b>-1.500</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>-2.232,00</b>	<b>-2.230</b>	<b>-2.230</b>	<b>-1.500</b>	<b>-50</b>	<b>-50</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
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892,01	0	0	0	0	0
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	548,29	0	0	0	0	0
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	343,72	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.096,48	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56410000	Versicherungsbeiträge	1.096,48	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.988,49	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.988,49</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.988,49</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.988,49</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>



# Teilergebnisplan 2025

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	800	500	0	0
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>800</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	800	500	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	600	900	600	0	0
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>900</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	600	900	600	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</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>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</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>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</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	364,04	500	500	500	500	500
	<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>364,04</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	364,04	500	500	500	500	500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-364,04</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</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>-364,04</b>	<b>-500</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>-364,04</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>



# Teilergebnisplan 2025

3.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	686,15	700	700	700	700	700
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>686,15</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	686,15	700	700	700	700	700
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-686,15</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-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>-686,15</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-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>-686,15</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</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	32.071,92	35.000	40.000	40.500	41.000	41.500
54144000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände</i>	32.071,92	35.000	40.000	40.500	41.000	41.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.071,92	35.000	40.000	40.500	41.000	41.500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.071,92</b>	<b>-35.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.500</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.500</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>-32.071,92</b>	<b>-35.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.500</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.500</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>-32.071,92</b>	<b>-35.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.500</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.500</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					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	372,00	370	370	370	370	370
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	372,00	370	370	370	370	370
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587,00	700	580	480	480	480
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	587,00	600	480	380	380	380
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	959,00	1.070	950	850	850	850
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603,13	600	1.500	500	500	500
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	603,13	600	1.500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	1.884,00	1.890	1.640	1.550	1.550	1.550
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	972,00	970	720	630	630	630
53832000	Betriebsausstattung	912,00	920	920	920	920	920
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	150	150	150	150
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	200	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.487,13	2.690	3.290	2.200	2.200	2.200
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.528,13</b>	<b>-1.620</b>	<b>-2.340</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</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>-1.528,13</b>	<b>-1.620</b>	<b>-2.340</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</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>-1.528,13</b>	<b>-1.620</b>	<b>-2.340</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>



# Teilergebnisplan 2025

4.1.4.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172,49	200	200	200	200	200
52370000	<i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	172,49	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	48,00	50	50	50	50	50
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	48,00	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	220,49	250	250	250	250	250
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-220,49</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</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>-220,49</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</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>-220,49</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>





# Teilergebnisplan 2025

4.2.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.366,08	6.500	6.250	6.250	6.250	6.250
52200000	Heizung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52210000	Stromkosten	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	451,33	500	750	750	750	750
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	7.914,75	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	2.940,00	2.940	2.940	2.950	2.720	2.720
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.940,00	2.940	2.940	2.950	2.720	2.720
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	1.200	1.250	1.300	1.350
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	1.000	1.200	1.250	1.300	1.350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.306,08	10.440	10.390	10.450	10.270	10.320
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.306,08</b>	<b>-10.440</b>	<b>-10.390</b>	<b>-10.450</b>	<b>-10.270</b>	<b>-10.320</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.306,08</b>	<b>-10.440</b>	<b>-10.390</b>	<b>-10.450</b>	<b>-10.270</b>	<b>-10.320</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-11.306,08</b>	<b>-10.440</b>	<b>-10.390</b>	<b>-10.450</b>	<b>-10.270</b>	<b>-10.320</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.2.2.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	19.000,04	0	0	0	0	0
	<i>46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>19.000,04</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.000,04	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>19.000,04</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>19.000,04</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>19.000,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	3.888,88	4.000	100	100	100	100
	<i>47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	<i>3.888,88</i>	<i>4.000</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	777,18	0	0	0	0	0
	<i>57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>777,18</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.111,70	4.000	100	100	100	100
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.111,70</b>	<b>4.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>3.111,70</b>	<b>4.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.3.7.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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>0</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>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>



# Teilergebnisplan 2025

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.795,00	7.800	3.930	3.930	3.930	3.930
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	7.795,00	7.800	3.930	3.930	3.930	3.930
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506,61	600	0	0	0	0
44248000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	506,61	600	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.301,61</b>	<b>8.400</b>	<b>3.930</b>	<b>3.930</b>	<b>3.930</b>	<b>3.930</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.444,86	2.150	2.650	2.550	2.550	2.550
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	1.877,40	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	529,91	600	600	500	500	500
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	37,55	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.199,44	13.070	12.500	12.600	12.700	12.800
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	50	0	0	0	0
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	9.927,92	10.000	9.500	9.600	9.700	9.800
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	16,54	20	0	0	0	0
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	5.254,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	11.917,25	11.930	7.090	6.680	6.760	6.760
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	156,00	160	160	160	160	160
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	11.275,25	11.280	6.480	6.520	6.600	6.600
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	486,00	490	450	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.268,94	3.000	5.020	5.020	5.020	5.020
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	0	20	20	20	20
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	2.268,94	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.830,49</b>	<b>30.150</b>	<b>27.260</b>	<b>26.850</b>	<b>27.030</b>	<b>27.130</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.528,88</b>	<b>-21.750</b>	<b>-23.330</b>	<b>-22.920</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.200</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.528,88</b>	<b>-21.750</b>	<b>-23.330</b>	<b>-22.920</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.200</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.4.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-23.528,88</b>	<b>-21.750</b>	<b>-23.330</b>	<b>-22.920</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.200</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	9.527,46	9.500	9.000	9.100	9.200	9.300
	46250000 Konzessionsabgaben	9.527,46	9.500	9.000	9.100	9.200	9.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.527,46	9.500	9.000	9.100	9.200	9.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.527,46</b>	<b>9.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.100</b>	<b>9.200</b>	<b>9.300</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>9.527,46</b>	<b>9.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.100</b>	<b>9.200</b>	<b>9.300</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>9.527,46</b>	<b>9.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.100</b>	<b>9.200</b>	<b>9.300</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.4.5.0

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.5 Straßenreinigung / Winterdienst  
**Produkt:** 5.4.5.0 Straßenreinigung / Winterdienst

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,05	100	100	100	100	100
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>71,05</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71,05	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>71,05</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>71,05</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>71,05</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>





# Teilergebnisplan 2025

5.4.6.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 5.4.6 Parkeinrichtungen  
 Produkt: 5.4.6.0 Parkeinrichtungen

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	125,00	130	130	130	130	130
	<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>125,00</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125,00	130	130	130	130	130
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125,00</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</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>-125,00</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</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>-125,00</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.873,68	1.930	2.130	2.180	2.230	2.280
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	1.438,80	1.500	1.600	1.650	1.700	1.750
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	406,10	400	500	500	500	500
50900000	<i>Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	28,78	30	30	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.487,86	2.600	4.100	4.100	4.100	4.100
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	2.487,86	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52370000	<i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	108,00	110	70	0	0	0
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	108,00	110	70	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	409,03	410	410	410	410	410
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	409,03	410	410	410	410	410
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.878,57	5.050	6.710	6.690	6.740	6.790
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.878,57</b>	<b>-5.050</b>	<b>-6.710</b>	<b>-6.690</b>	<b>-6.740</b>	<b>-6.790</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>-4.878,57</b>	<b>-5.050</b>	<b>-6.710</b>	<b>-6.690</b>	<b>-6.740</b>	<b>-6.790</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>-4.878,57</b>	<b>-5.050</b>	<b>-6.710</b>	<b>-6.690</b>	<b>-6.740</b>	<b>-6.790</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.5.1.2

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)  
**Produkt:** 5.5.1.2 Sonstige Erholungseinrichtungen

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	747,00	850	1.100	1.150	1.150	1.150
	52210000 <i>Stromkosten</i>	70,00	100	250	300	300	300
	52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	677,00	750	850	850	850	850
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	747,00	850	1.100	1.150	1.150	1.150
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-747,00</b>	<b>-850</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-747,00</b>	<b>-850</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-747,00</b>	<b>-850</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.5.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,96	170	170	170	170	170
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>61,96</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61,96	170	170	170	170	170
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61,96</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-170</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>-61,96</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-170</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>-61,96</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.473,98	1.010	750	800	800	800
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	150,00	200	750	800	800	800
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	108,00	110	0	0	0	0
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	9.215,98	700	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.473,98	1.010	750	800	800	800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.881,92	1.980	2.100	2.150	2.200	2.200
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.445,10	1.500	1.600	1.650	1.700	1.700
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	407,94	450	450	450	450	450
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28,88	30	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.706,43	2.700	5.150	2.650	2.700	2.700
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.401,00	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	305,43	200	150	150	200	200
E11	- Abschreibungen	3.348,00	3.350	3.360	3.360	3.360	3.360
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.348,00	3.350	3.360	3.360	3.360	3.360
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	187,20	170	300	300	350	350
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	100	100	150	150
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	187,20	170	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.123,55	8.200	10.910	8.460	8.610	8.610
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.350,43</b>	<b>-7.190</b>	<b>-10.160</b>	<b>-7.660</b>	<b>-7.810</b>	<b>-7.810</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>1.350,43</b>	<b>-7.190</b>	<b>-10.160</b>	<b>-7.660</b>	<b>-7.810</b>	<b>-7.810</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>1.350,43</b>	<b>-7.190</b>	<b>-10.160</b>	<b>-7.660</b>	<b>-7.810</b>	<b>-7.810</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	14.373,00	14.370	14.370	14.370	14.370	14.370
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	14.373,00	14.370	14.370	14.370	14.370	14.370
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730,00	730	0	0	0	0
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	730,00	730	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.070,83	5.110	8.500	9.050	9.550	10.050
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	23.070,83	5.110	8.450	9.000	9.500	10.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	0	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.173,83	20.210	22.870	23.420	23.920	24.420
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.652,17	13.050	15.530	15.800	16.000	16.200
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	123,14	150	150	200	200	200
52542000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	2.280,00	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	726,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	12.522,10	9.600	11.880	12.000	12.100	12.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.583,21	2.650	3.100	3.200	3.300	3.400
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	89,70	100	100	100	100	100
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	2.493,51	2.550	3.000	3.100	3.200	3.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.235,38	15.700	18.630	19.000	19.300	19.600
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.938,45</b>	<b>4.510</b>	<b>4.240</b>	<b>4.420</b>	<b>4.620</b>	<b>4.820</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>19.938,45</b>	<b>4.510</b>	<b>4.240</b>	<b>4.420</b>	<b>4.620</b>	<b>4.820</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>19.938,45</b>	<b>4.510</b>	<b>4.240</b>	<b>4.420</b>	<b>4.620</b>	<b>4.820</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							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.508,00	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.508,00	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.299,00	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	2.299,00	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.511,00	6.520	6.520	6.520	6.520	6.520
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	6.511,00	6.520	6.520	6.520	6.520	6.520
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.318,00	11.360	11.360	11.360	11.360	11.360
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.963,16	3.350	6.650	4.150	4.150	4.150
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	3.811,20	2.500	5.000	3.000	3.000	3.000
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	1.075,72	800	1.500	1.000	1.000	1.000
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	76,24	50	150	150	150	150
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,15	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	185,15	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	6.101,00	6.110	6.110	6.110	6.110	6.110
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	6.101,00	6.110	6.110	6.110	6.110	6.110
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.249,31	11.460	17.760	13.260	13.260	13.260
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68,69</b>	<b>-100</b>	<b>-6.400</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</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>68,69</b>	<b>-100</b>	<b>-6.400</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</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>68,69</b>	<b>-100</b>	<b>-6.400</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.446,00	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	210,00	300	300	300	300	300
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.236,00	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.446,00	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.072,38	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	823,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	232,41	300	300	300	300	300
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	16,47	30	30	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.893,03	3.850	4.700	4.700	4.700	4.700
52200000	Heizung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52210000	Stromkosten	0,00	400	400	400	400	400
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	476,88	600	1.300	1.300	1.300	1.300
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.416,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	50	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	3.036,00	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.036,00	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	600	650	650	650	650
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	600	650	650	650	650
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.001,41	8.820	9.720	9.720	9.720	9.720
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.555,41</b>	<b>-7.280</b>	<b>-8.180</b>	<b>-8.180</b>	<b>-8.180</b>	<b>-8.180</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>-6.555,41</b>	<b>-7.280</b>	<b>-8.180</b>	<b>-8.180</b>	<b>-8.180</b>	<b>-8.180</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>-6.555,41</b>	<b>-7.280</b>	<b>-8.180</b>	<b>-8.180</b>	<b>-8.180</b>	<b>-8.180</b>





# Teilergebnisplan 2025

5.7.5.0

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

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



# Teilergebnisplan 2025

6.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	390.584,17	397.640	379.240	378.550	372.720	377.290
40110000	Grundsteuer A	2.497,85	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
40120000	Grundsteuer B	35.411,07	35.400	45.000	45.000	45.000	45.000
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	139.824,07	155.000	125.000	115.000	100.000	95.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	171.212,60	163.860	163.820	172.600	181.300	189.990
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.771,95	20.750	20.190	20.650	21.050	21.520
40330000	Hundesteuer	2.926,67	2.950	3.500	3.500	3.500	3.500
40521000	Familienleistungsausgleich	18.939,96	17.180	17.730	17.800	17.870	18.280
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.714,00	34.180	80.460	81.500	83.000	84.500
41111000	Schlüsselzuweisung A	52.691,00	23.110	68.960	69.500	70.000	70.500
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	22.023,00	11.070	11.500	12.000	13.000	14.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	465.298,17	431.820	459.700	460.050	455.720	461.790
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	318.168,43	331.800	340.490	340.700	340.950	341.150
54310000	Gewerbsteuerumlage	12.953,43	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	174.964,00	184.760	193.250	193.300	193.350	193.400
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	130.251,00	137.540	137.740	137.800	137.900	137.950
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	318.168,43	331.800	340.490	340.700	340.950	341.150
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.129,74</b>	<b>100.020</b>	<b>119.210</b>	<b>119.350</b>	<b>114.770</b>	<b>120.640</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>147.129,74</b>	<b>100.020</b>	<b>119.210</b>	<b>119.350</b>	<b>114.770</b>	<b>120.640</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>147.129,74</b>	<b>100.020</b>	<b>119.210</b>	<b>119.350</b>	<b>114.770</b>	<b>120.640</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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	50	50	50	50
46220000	<i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	0,00	100	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.825,24	810	3.520	2.520	2.520	1.520
47143000	<i>Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	3.822,71	300	3.000	2.000	2.000	1.000
47190000	<i>Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	2,53	10	10	10	10	10
47400000	<i>Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen</i>	0,00	0	10	10	10	10
47920000	<i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	0,00	500	500	500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
57910000	<i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	0,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.825,24	610	3.320	2.320	2.320	1.320
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.825,24</b>	<b>710</b>	<b>3.370</b>	<b>2.370</b>	<b>2.370</b>	<b>1.370</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>3.825,24</b>	<b>710</b>	<b>3.370</b>	<b>2.370</b>	<b>2.370</b>	<b>1.370</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
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-781,75	-640	-800	-800	-800	-800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-781,75</b>	<b>-640</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-781,75	-640	-800	-800	-800	-800



# Teilfinanzplan 2025

1.1.1.3

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.774,35	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.774,35</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</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	-1.774,35	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



# 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	-14.067,03	-15.200	-15.400	-15.500	-15.550	-15.550
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-14.067,03</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.550</b>	<b>-15.550</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-14.067,03	-15.200	-15.400	-15.500	-15.550	-15.550



# Teilfinanzplan 2025

1.1.4.1

## A. Zahlungsübersicht

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

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	-563,16	-580	20	20	20	20
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>-563,16</b>	<b>-580</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</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	-563,16	-580	20	20	20	20



# Teilfinanzplan 2025

1.1.4.2

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	411,00	530	-220	-220	-220	-220
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>411,00</b>	<b>530</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-220</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	411,00	530	-220	-220	-220	-220





# Teilfinanzplan 2025

1.1.4.6

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.988,49	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.988,49</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.988,49	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



# Teilfinanzplan 2025

1.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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	-100	-100	-100	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>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</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	0,00	-100	-100	-100	0	0



# Teilfinanzplan 2025

2.7.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-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
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-327,32	-500	-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>-327,32</b>	<b>-500</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	-327,32	-500	-500	-500	-500	-500



# Teilfinanzplan 2025

3.3.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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	-686,15	-700	-700	-700	-700	-700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-686,15</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-686,15	-700	-700	-700	-700	-700



# 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

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	-26.972,00	-35.000	-40.000	-40.500	-41.000	-41.500
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>-26.972,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.500</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.500</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	-26.972,00	-35.000	-40.000	-40.500	-41.000	-41.500



# 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
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-472,23	-700	-1.550	-550	-550	-550
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-472,23</b>	<b>-700</b>	<b>-1.550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-472,23	-700	-1.550	-550	-550	-550



# Teilfinanzplan 2025

4.1.4.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-172,49	-200	-200	-200	-200	-200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-172,49</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-172,49	-200	-200	-200	-200	-200





# Teilfinanzplan 2025

4.2.4.1

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.366,08	-7.500	-7.450	-7.500	-7.550	-7.600
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>-8.366,08</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.550</b>	<b>-7.600</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	-8.366,08	-7.500	-7.450	-7.500	-7.550	-7.600



# Teilfinanzplan 2025

5.2.2.5

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 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	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	34.890,24	0	0	0	0	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	34.890,24	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.890,24	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	34.890,24	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>34.890,24</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
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.111,70	4.000	100	100	100	100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>3.111,70</b>	<b>4.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	41.725,00	0	0	0	0	0
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	41.725,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-41.725,00	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	-41.725,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-41.725,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-38.613,30	4.000	100	100	100	100



# Teilfinanzplan 2025

5.3.7.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-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>0</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	0	-100	-100	-100	-100



# Teilfinanzplan 2025

5.4.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.406,63	-17.620	-20.170	-20.170	-20.270	-20.370
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.266,00	0	0	0	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	10.266,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.266,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.175,80	0	0	0	0	0
78531000	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	3.081,55	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.094,25	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.175,80	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.090,20	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-16.316,43</b>	<b>-17.620</b>	<b>-20.170</b>	<b>-20.170</b>	<b>-20.270</b>	<b>-20.370</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	-19.406,63	-17.620	-20.170	-20.170	-20.270	-20.370



# Teilfinanzplan 2025

5.4.1.5

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.459,22	9.500	9.000	9.100	9.200	9.300
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>9.459,22</b>	<b>9.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.100</b>	<b>9.200</b>	<b>9.300</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	9.459,22	9.500	9.000	9.100	9.200	9.300



# Teilfinanzplan 2025

5.4.5.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung / Winterdienst  
 Produkt 5.4.5.0 Straßenreinigung / Winterdienst

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	71,05	100	100	100	100	100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>71,05</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	71,05	100	100	100	100	100



# Teilfinanzplan 2025

5.5.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.324,99	-4.940	-6.640	-6.690	-6.740	-6.790
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>-4.324,99</b>	<b>-4.940</b>	<b>-6.640</b>	<b>-6.690</b>	<b>-6.740</b>	<b>-6.790</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	-4.324,99	-4.940	-6.640	-6.690	-6.740	-6.790





# Teilfinanzplan 2025

5.5.1.2

## 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** 5.5.1.2 Sonstige Erholungseinrichtungen

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	-747,00	-850	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	91.600	0	0	0	0
68140000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	0,00	91.600	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	91.600	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.813,63	110.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.813,63	110.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.813,63	110.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.813,63	-18.400	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-24.560,63</b>	<b>-19.250</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-747,00	-850	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150



# 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	-61,96	-170	-170	-170	-170	-170
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-61,96</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-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	-61,96	-170	-170	-170	-170	-170



# Teilfinanzplan 2025

5.5.3.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.877,69	-4.150	-6.800	-4.300	-4.450	-4.450
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	800,00	500	0	0	0	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	800,00	500	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	500	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	500	-5.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.077,69</b>	<b>-3.650</b>	<b>-11.800</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</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	-3.877,69	-4.150	-6.800	-4.300	-4.450	-4.450



# Teilfinanzplan 2025

5.5.5.1

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.938,45	4.510	4.240	4.420	4.620	4.820
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>19.938,45</b>	<b>4.510</b>	<b>4.240</b>	<b>4.420</b>	<b>4.620</b>	<b>4.820</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	19.938,45	4.510	4.240	4.420	4.620	4.820



# Teilfinanzplan 2025

5.5.5.9

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.362,69	1.170	-5.130	-630	-630	-630
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	5.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-5.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>1.362,69</b>	<b>-18.830</b>	<b>-10.130</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	1.362,69	1.170	-5.130	-630	-630	-630



# 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	-4.735,16	-5.480	-6.380	-6.380	-6.380	-6.380
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.577,49	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.577,49	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.577,49	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.577,49	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-16.312,65</b>	<b>-5.480</b>	<b>-6.380</b>	<b>-6.380</b>	<b>-6.380</b>	<b>-6.380</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.735,16	-5.480	-6.380	-6.380	-6.380	-6.380



# 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

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	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-40,90</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50



# Teilfinanzplan 2025

6.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	153.451,60	100.020	119.210	119.350	114.770	120.640
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>153.451,60</b>	<b>100.020</b>	<b>119.210</b>	<b>119.350</b>	<b>114.770</b>	<b>120.640</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	153.451,60	100.020	119.210	119.350	114.770	120.640





# Teilfinanzplan 2025

6.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	195,92	710	3.370	2.370	2.370	1.370
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>195,92</b>	<b>710</b>	<b>3.370</b>	<b>2.370</b>	<b>2.370</b>	<b>1.370</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	15.590	-9.030	-25.700	-20.620	-25.090
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	15.590	-9.030	-25.700	-20.620	-25.090
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>15.590</b>	<b>-9.030</b>	<b>-25.700</b>	<b>-20.620</b>	<b>-25.090</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.590</b>	<b>-9.030</b>	<b>-25.700</b>	<b>-20.620</b>	<b>-25.090</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	195,92	710	3.370	2.370	2.370	1.370



# Investitionsübersicht 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 366020046800</b>								
<b>Spielplatz</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.661	0	0	0	0	0	4.661
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.200	0	0	0	0	0	16.200
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.539	0	0	0	0	0	-11.539



# Investitionsübersicht 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	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>414000050000</b>							
	<b>Anschaffung Defibrillator</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524	0	0	0	0	0	523
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-524	0	0	0	0	0	-523



# Investitionsübersicht 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme: 522500014310</b>								
<b>Veräußerung Bauplätze</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.702	0	0	0	0	0	278.231
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.671	0	0	0	0	0	4.953
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.031	0	0	0	0	0	273.277



# Investitionsübersicht 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 537000000096</b>								
<b>Grünschnittsammelplatz</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040	0	0	0	0	0	16.040
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.040	0	0	0	0	0	-16.040



# 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: 541000063000</b>								
<b>Gemeindestraßen</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
<b>Maßnahme: 541000063006</b>								
<b>Baugebiet "In der Neuwies"</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.048	0	0	0	0	0	107.921
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.705	0	0	0	0	0	198.705
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.658	0	0	0	0	0	-90.784



# Investitionsübersicht 2025

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)  
**Produkt:** 5.5.1.2 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme: 551200009600</b>								
<b>Aussichtspunkt "Hochbehälter" und Wanderweg</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.700	0	0	0	0	0	91.700
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.034	0	0	0	0	0	115.220
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.334	0	0	0	0	0	-23.520



# Investitionsübersicht 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme: 553000075000</b>								
<b>Friedhof</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000	5.000	0	0	0	0	41.000
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.000	-5.000	0	0	0	0	-41.000





# Investitionsübersicht 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme:</b>	<b>555900078000</b>							
	Feld- und Waldwegebau							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.090	5.000	0	0	0	0	204.090
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.090	-5.000	0	0	0	0	-204.090



# Investitionsübersicht 2025

5.7.3.1

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 573120076000</b>								
<b>DGH</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900	0	0	0	0	0	150.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.670	0	0	0	0	0	383.092
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.770	0	0	0	0	0	-233.092



# 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	-1.121,80	-640	-800	-800	-800	-800
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-1.737,86	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.1.1.4	Gremien	-18.142,41	-17.200	-16.900	-17.000	-17.050	-17.050
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-695,16	-660	0	0	0	0
1.1.4.2	Liegenschaften	380,00	530	-220	-220	-220	-220
1.1.4.3	Bauhof	-2.232,00	-2.230	-2.230	-1.500	-50	-50
1.1.4.6	Versicherungen	-1.988,49	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-100	-100	-100	0	0
2.7.2.0	Büchereien	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-364,04	-500	-500	-500	-500	-500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-686,15	-700	-700	-700	-700	-700
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-32.071,92	-35.000	-40.000	-40.500	-41.000	-41.500
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.528,13	-1.620	-2.340	-1.350	-1.350	-1.350
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-220,49	-250	-250	-250	-250	-250
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-11.306,08	-10.440	-10.390	-10.450	-10.270	-10.320
5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)	19.000,04	0	0	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	3.111,70	4.000	100	100	100	100
5.3.7.0	Abfallwirtschaft	0,00	0	-100	-100	-100	-100
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-23.528,88	-21.750	-23.330	-22.920	-23.100	-23.200
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	9.527,46	9.500	9.000	9.100	9.200	9.300
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	71,05	100	100	100	100	100
5.4.6.0	Parkeinrichtungen	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-4.878,57	-5.050	-6.710	-6.690	-6.740	-6.790
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	-747,00	-850	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-61,96	-170	-170	-170	-170	-170
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.350,43	-7.190	-10.160	-7.660	-7.810	-7.810
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	19.938,45	4.510	4.240	4.420	4.620	4.820
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	68,69	-100	-6.400	-1.900	-1.900	-1.900
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-6.555,41	-7.280	-8.180	-8.180	-8.180	-8.180
5.7.5.0	Tourismusförderung	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	147.129,74	100.020	119.210	119.350	114.770	120.640
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.825,24	710	3.370	2.370	2.370	1.370



# Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
in EUR			
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>1.706.902,53</b>	<b>1.727.930,57</b>	<b>21.028,04</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>18.057,00</b>	<b>15.117,00</b>	<b>-2.940,00</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	18.057,00	15.117,00	-2.940,00
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>1.622.745,53</b>	<b>1.646.713,57</b>	<b>23.968,04</b>
1.2.1 Wald, Forsten	909.733,61	909.733,61	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.422,44	29.007,27	1.584,83
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	119.692,95	113.140,95	-6.552,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	353.587,09	340.704,81	-12.882,28
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	9.797,00	7.079,00	-2.718,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.169,00	6.981,00	-1.188,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	194.343,44	240.066,93	45.723,49
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>66.100,00</b>	<b>66.100,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.3 Beteiligungen	100,00	100,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	66.000,00	66.000,00	0,00
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>397.118,45</b>	<b>441.768,36</b>	<b>44.649,91</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>15.890,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.890,20</b>
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	15.890,20	0,00	-15.890,20
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>381.228,25</b>	<b>441.768,36</b>	<b>60.540,11</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.486,71	78,69	-3.408,02
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.011,38	6.708,94	3.697,56
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	374.730,16	434.980,73	60.250,57
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>805,00</b>	<b>907,00</b>	<b>102,00</b>
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	805,00	907,00	102,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.104.825,98</b>	<b>2.170.605,93</b>	<b>65.779,95</b>



## Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
in EUR			
<b>1 Eigenkapital</b>	<b>1.725.992,34</b>	<b>1.822.312,89</b>	<b>96.320,55</b>
1.1 Kapitalrücklage	1.725.992,34	1.725.992,34	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	96.320,55	96.320,55
<b>2 Sonderposten</b>	<b>296.784,98</b>	<b>283.730,00</b>	<b>-13.054,98</b>
<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>227.043,00</b>	<b>233.553,00</b>	<b>6.510,00</b>
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	101.097,00	97.341,00	-3.756,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.164,50	39.164,50	0,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	86.781,50	97.047,50	10.266,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	8.415,98	0,00	-8.415,98
2.7 Sonstige Sonderposten	61.326,00	50.177,00	-11.149,00
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>32.185,00</b>	<b>36.416,00</b>	<b>4.231,00</b>
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	32.185,00	36.416,00	4.231,00
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>49.863,66</b>	<b>28.147,04</b>	<b>-21.716,62</b>
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>41.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.725,00</b>
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	41.725,00	0,00	-41.725,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	5.099,92	5.099,92
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	8.138,66	23.047,12	14.908,46
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.104.825,98</b>	<b>2.170.605,93</b>	<b>65.779,95</b>

Stellenplan Ortsgemeinde Gutenacker 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 Haushaltsjahr 2025	
			Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024			
			1	2	3	4	Soll
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>							
<b>5.4.1.0.0000 Gemeindestraßen</b>							
<b>Beschäftigte/r</b>							
Angestellter			0,0€	0,0€	0,0€	11 Stunden/Monat	
<b>Summe Beamte 5.4.1.0.00€</b>			0,0€	0,0€	0,0€		
<b>Summe Beschäftigte 5.4.1.0.00€</b>			0,0€	0,0€	0,0€		
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.1.00</b>			0,0€	0,0€	0,0€		
<b>5.5.1.0.0000 Öffentliches Grün</b>							
<b>Beschäftigte/r</b>							
Angestellter			0,0€	0,0€	0,0€	8 Stunden/Monat	
<b>Summe Beamte 5.5.1.0.00€</b>			0,0€	0,0€	0,0€		
<b>Summe Beschäftigte 5.5.1.0.00€</b>			0,0€	0,0€	0,0€		
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.00</b>			0,0€	0,0€	0,0€		
<b>5.5.3.0.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Beschäftigte/r</b>							
Angestellter			0,0€	0,0€	0,0€	8,5 Stunden/Monat	
<b>Summe Beamte 5.5.3.0.00€</b>			0,0€	0,0€	0,0€		
<b>Summe Beschäftigte 5.5.3.0.00€</b>			0,0€	0,0€	0,0€		
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.00</b>			0,0€	0,0€	0,0€		
<b>5.5.5.9.0000 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswe</b>							
<b>Beschäftigte/r</b>							
Angestellter			0,12	0,12	0,12	20 Stunden/Monat	
<b>Summe Beamte 5.5.5.9.00€</b>			0,0€	0,0€	0,0€		
<b>Summe Beschäftigte 5.5.5.9.00€</b>			0,12	0,12	0,12		
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.5.9.00</b>			0,12	0,12	0,12		
<b>5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshaus</b>							
<b>Beschäftigte/r</b>							
Angestellte			0,0€	0,0€	0,0€	4,5 Stunden/Monat	
<b>Summe Beamte 5.7.3.1.20€</b>			0,0€	0,0€	0,0€		
<b>Summe Beschäftigte 5.7.3.1.20€</b>			0,0€	0,0€	0,0€		
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.20</b>			0,0€	0,0€	0,0€		

<b>Summe Beamte Gemeindeverwaltung</b>		0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>		0,31	0,31	0,31	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>		0,31	0,31	0,31	
<b>B. Sondervermögen<sup>4</sup></b>					
<b>1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung</b>					
<b>Werkleitung</b>					
Gemeindeoberverwaltungs:					
<b>Betriebszweig ..</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>		0,31	0,31	0,31	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>		0,31	0,31	0,31	

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

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

<sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorj;

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

<sup>5</sup> Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zus:

# A n l a g e n

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 E31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-14.565,34 €
2	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-31.779,99 €
3	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-9.798,16 €
4	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	66.626,93 €
5	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	45.658,68 €
6	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-73.285,40 €
7	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-9.018,29 €
8	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-37.242,55 €
9	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	52.498,69 €
10	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	77.820,80 €
11	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	96.320,55 €
12	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	3.610,00 €
13	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2025</b>	<b>1.710,00 €</b>
14	<b>Zwischensumme</b>		<b>168.555,92 €</b>
15	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	9.570,00 €
16	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	6.090,00 €
17	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	10.560,00 €
18	<b>Summe</b>		<b>194.775,92 €</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. § 2 Abs. 1 F23 GemHVO) in €	. / . Planmäßige Tilgung gem § 2 Abs. 1 F36 GemHVO) in €	= vorzutragende Beträge in €
	<b>Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:</b>				
1	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	39.726,32 €	824,17 €	38.902,15 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-30.622,98 €	844,61 €	-31.467,59 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-4.453,61 €	863,01 €	-5.316,62 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	18.936,16 €	1.287,74 €	17.648,42 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	92.857,00 €	2.272,98 €	90.584,02 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	67.436,47 €	5.200,36 €	62.236,11 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-50.089,50 €	5.214,90 €	-55.304,40 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	29.953,03 €	37.115,23 €	-7.162,20 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-31.001,79 €	5.260,00 €	-36.261,79 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	12.787,54 €	3.884,00 €	8.903,54 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	80.481,93 €	3.884,00 €	76.597,93 €
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	98.586,25 €	41.725,00 €	56.861,25 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2024	22.310,00 €	0,00 €	22.310,00 €
14	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2025</b>	19.030,00 €	0,00 €	19.030,00 €
15	<b>Vorzutragender Betrag</b>				<b>257.560,82 €</b>
16	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	25.700,00 €	0,00 €	25.700,00 €
17	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	20.620,00 €	0,00 €	20.620,00 €
18	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	25.090,00 €	0,00 €	25.090,00 €
19	<b>Summe</b>				<b>328.970,82 €</b>

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 2 Abs. 1 F32 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E11 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 2 Abs. 1 F36 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	9.031,34 €	49.606,50 €	824,17 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	77.399,91 €	50.430,67 €	844,61 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	25.730,92 €	51.381,32 €	863,01 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	9.907,09 €	54.447,29 €	1.287,74 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	200,22 €	43.559,86 €	2.272,98 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	27.766,70 €	30.222,52 €	5.200,36 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	4.369,90 €	30.830,39 €	5.214,90 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	125.407,54 €	28.803,76 €	37.115,23 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	7.338,91 €	32.242,72 €	3.884,00 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	38.989,41 €	32.809,83 €	3.884,00 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	12.652,34 €	31.886,42 €	3.884,00 €
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	42.566,92 €	31.871,25 €	41.725,00 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2024	130.000,00 €	31.860,00 €	0,00 €
14	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2025</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>26.680,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
15	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	25.390,00 €	0,00 €
16	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	23.790,00 €	0,00 €
17	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00 €	23.790,00 €	0,00 €
18	<b>Summe</b>		<b>521.361,20 €</b>	<b>599.602,53 €</b>	<b>107.000,00 €</b>

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

OG Gutenacker

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Restschuld am 31.12.2024	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Restschuld am 31.12.2025
1	Naspa Wiesbaden		30.12.2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	KfW Berlin	1,93	30.12.2023	41.725,00 €	777,18 €	41.725,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Zwischensumme</b>			<b>41.725,00 €</b>	<b>777,18 €</b>	<b>41.725,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>41.725,00 €</b>	<b>777,18 €</b>	<b>41.725,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## 1.5 Entwicklung der 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	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013			
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	16.898,02 €		16.898,02 €
3	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015		7.741,33 €	9.156,69 €
4	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016		9.156,69 €	0,00 €
5	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017			
6	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018			
7	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019			
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020			
9	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021			
10	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022			
11	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023			
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2024			
13	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2025</b>			
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026			
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027			
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028			

## 1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E31 GemHVO)	Betrag in €			Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapitalausweis Eröffnungsbilanz 01.01.2009				1.668.501,16 €	
2	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2009		-4.975,88 €		1.663.525,28 €	
3	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2010		-58.579,15 €		1.604.946,13 €	
4	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2011		30.723,45 €		1.635.669,58 €	
5	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2012		29.035,54 €		1.664.705,12 €	
6	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2013		-14.562,83 €		1.650.142,29 €	
7	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2014		-31.777,40 €		1.618.364,89 €	
8	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2015		-9.796,62 €		1.608.568,27 €	
9	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2016		66.628,00 €		1.675.196,27 €	
10	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2017		45.659,00 €		1.720.855,27 €	
11	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2018		-73.284,95 €		1.647.570,32 €	
12	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2019		-9.145,33 €		1.638.424,99 €	
13	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2020		-42.752,14 €		1.595.672,85 €	
14	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2021		52.498,69 €		1.648.171,54 €	
15	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2022		77.820,80 €		1.725.992,34 €	
16	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2023		96.320,55 €		1.822.312,89 €	
17	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2024		3.610,00 €		1.825.922,89 €	
18	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2025		1.710,00 €		1.827.632,89 €	
19	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2026		9.570,00 €		1.837.202,89 €	
20	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2027		6.090,00 €		1.843.292,89 €	
21	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2028		10.560,00 €		1.853.852,89 €	

### 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	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	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 (§ 2 Abs. 1 F23 GemHVO)	98.586,25 €	22.310,00 €	19.030,00 €	25.700,00 €	20.620,00 €	25.090,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)	41.425,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>3</b>	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>57.161,25 €</b>	<b>22.310,00 €</b>	<b>19.030,00 €</b>	<b>25.700,00 €</b>	<b>20.620,00 €</b>	<b>25.090,00 €</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)						
<b>5</b>	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>57.161,25 €</b>	<b>22.310,00 €</b>	<b>19.030,00 €</b>	<b>25.700,00 €</b>	<b>20.620,00 €</b>	<b>25.090,00 €</b>

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

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



### 3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Gutenacker

Betragsangaben in Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Weiter folgende Planjahre
<b>2024</b>				
<b>2023</b>				
<b>2022</b>				
<b>2021</b>				
<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		
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>