

ORTSGEMEINDE NIEDERTIEFENBACH

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht und Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen	2-16
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	27-30
Finanzhaushalt	31-32
Teilergebnishaushalt	33-59
Teilfinanzhaushalt	60-83
Investitionsübersicht	84-89
Produktübersicht Teilergebnishaushalt	90
Bilanz, Stichtag 31.12.2023	91-92
Stellenplan	93-94
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	95
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	96
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	97
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	98
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	99
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	100
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	101
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	102
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	103
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	104

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Niedertiefenbach 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. Erläuterung zu den Erträgen
6. Erläuterung zu den Aufwendungen
7. Erläuterung Finanzhaushalt/Investitionen

2. Gliederung des Haushaltsplanes

Die Haushaltsführung für die Ortsgemeinde Niedertiefenbach erfolgt 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 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
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	269.960,00 €	324.498,21 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	263.440,00 €	276.137,99 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.520,00 €	48.360,22 €
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / Außerordentliche Einzahlungen	257.900,00 €	304.333,34 €
Ordentliche / Außerordentliche Auszahlungen	234.480,00 €	242.565,52 €
Saldo der ordentlichen / außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	23.420,00 €	61.767,82 €
Abzgl. Ordentliche Tilgungsleistungen Investitionskredite	0,00 €	0,00 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Niedertiefenbach	23.420,00 €	61.767,82 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00 €	279,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00 €	1.163,23 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 74.500,00 €	-884,23 €
Davon werden aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert:	-51.080,00 €	0,00 €
Davon werden Kreditfinanziert:	0,00 €	0,00 €
Davon werden den Liquiden Mitteln zugeführt	0,00 €	+60.883,59 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen:	309.480,00 €	304.612,34 €

Die Jahresrechnung 2023, sowie die Schlussbilanz zum 31.12.2023, wurden von der VG-Verwaltung erstellt und vom Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde Niedertiefenbach am 16. Mai 2024 geprüft.

Der Ortsgemeinderat hat die Jahresrechnung 2023 sowie die Schlussbilanz 2023 in seiner Ratssitzung am 06. Juni 2024 beraten und beschlossen und das Jahresergebnis festgestellt.

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 48.360,22 € ab und wird auf die neue Rechnung vorgetragen.

Die Finanzrechnung 2023 schließt mit einer Veränderung der liquiden Mittel in Höhe von + 60.883,59 €.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2023 beträgt 2.299.076,03 Euro bei einem Eigenkapitalausweis von 2.077.561,70 Euro.

3.2 Haushaltsentwicklung 2024

Vorbemerkungen

Im Haushaltsjahr 2024 ist zu erwarten das die Einkommenssteuer (+8.300 €), die Umsatzsteuer (+20 €) und die Ausgleichsleistungen (+400 €) sich positiv gegenüber dem Vorjahr verändern. Die Gewerbesteuer wird etwa um 4.000 € ansteigen gegenüber dem Vorjahr.

Die Grundsteuer A und B sowie die Hundesteuer bleiben auf dem Vorjahresniveau.

In Folge der Novellierung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) sowie der gestiegenen Steuerkraftmesszahl im Berechnungszeitraum erhält die Ortsgemeinde in 2024 mit 45.219 Euro etwa 7.956 € weniger an Schlüsselzuweisung A als im Vorjahr (53.175 Euro).

Weiterhin erhält die Gemeinde 4.919 Euro an Schlüsselzuweisung B (Vorjahr: 1.883 Euro), die jedoch nicht umlagefähig ist.

Der enorme Anstieg der Steuereinnahmen und die Entwicklung der Erträge aus der Schlüsselzuweisung A führen dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2024 weiter ansteigt (+6.226 €) und dies den für die Gemeinde negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

Auch in 2024 ist es trotzdem gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

Die geplanten Investitionen werden aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss finanziert.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 12.230 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 21.620 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. E8) wird mit 285.760 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. E15) beträgt 275.630 € 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 17.590 € aus.

Die Gemeinde ist schuldenfrei und somit sind keine ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen. Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem geplanten Finanzmittelüberschuss im Haushaltsjahr sowie aus 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 05.12.2023 = + 429.608 €)

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2025

Vorbemerkungen

Im Haushaltsjahr 2025 ist zu erwarten das die Einkommenssteuer (+4.200 €), die Umsatzsteuer (+450 €) und die Ausgleichsleistungen (+700 €) sich positiv gegenüber dem Vorjahr verändern. Die Gewerbesteuer wird sich um 24.000 € vermindern gegenüber dem Vorjahr.

Die Grundsteuer A und B steigen auf Grund der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 an und die Hundesteuer wird sich gegenüber dem Vorjahr etwas vermindern.

In Folge der gesunkenen Steuerkraftmesszahl im Berechnungszeitraum für 2025 erhält die Ortsgemeinde in 2025 mit 60.331 Euro etwa 15.137 € mehr an Schlüsselzuweisung A als im Vorjahr (45.194 Euro).

Weiterhin erhält die Gemeinde 6.003 Euro an Schlüsselzuweisung B (Vorjahr: 5.209 Euro), die nicht umlagefähig ist.

Der Rückgang der Steuerkraftzahlen und die Entwicklung der Erträge aus der Schlüsselzuweisung A führen dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2025 weiter ansteigt (+3.995 €) und dies den für die Gemeinde negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 47 v.H. eingeplant obwohl die momentane Beschlusslage bei 45,5 v.H. liegt.

Auch in 2025 ist es trotzdem gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

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

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 1.550 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 21.570 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. E8) wird mit 287.790 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. E15) beträgt 289.440 € 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 16.430 € aus, der auch die Freie Finanzspitze darstellt.

Die Gemeinde ist schuldenfrei und somit sind keine ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem geplanten Finanzmittelüberschuss im Haushaltsjahr sowie aus 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 12.12.2024 = + 440.543 €)

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (147.500 €)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Grundsteuer A	2.800 €	1.830 €
Grundsteuer B	16.800 €	12.200 €
Gewerbsteuer	1.000 €	25.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	112.000 €	107.800 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	800 €	350 €
Hundesteuer	2.100 €	2.500 €
Ausgleichsleistungen	12.000 €	11.300 €

Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (82.940 €)

Schlüsselzuweisung A	60.330 €	45.220 €
Schlüsselzuweisung B	6.000 €	4.920 €
Zuweisungen vom Land (Forst)	16.410 €	16.410 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden	200 €	200 €

Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (11.500 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	0 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	100 €	100 €
4321 Benutzungsgebühren DGH / Grillhütte	1.200 €	1.150 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	500 €	500 €
4329 Verm. Einnahmen	1.010 €	1.010 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	8.690 €	8.690 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	0 €	300 €

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (37.760 €)</u>		
Erträge Holzverkauf	22.960 €	22.480 €
Mieten und Pachten (ab 2022 hier Jagdpacht enthalten)	14.800 €	14.800 €
<u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (4.070 €)</u>		
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer)	950 €	850 €
4429 von Sonstigen	3.120 €	3.120 €
<u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (4.020 €)</u>		
Säumniszuschläge, Mahngebühren	0 €	100 €
Konzessionsabgaben	4.020 €	4.520 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0 €	400 €
<u>Pos. E8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	287.790 €	285.760 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

Pos. E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen (16.690 €)

Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	6.500 €	6.000 €
Beigeordnete in Vertretungsfällen	400 €	600 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	300 €	300 €
Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.700 €	3.500 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.050 €	1.700 €
Ehrensoldrückstellungen	2.000 €	2.000 €
Pauschalierte Lohnsteuer	190 €	190 €
Versorgungsaufwendungen -Ehrensold Alt-Bgm.-	1.550 €	0 €

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<u>Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (56.820 €)</u>		
<u>1110 - Verwaltungssteuerung</u>		
Unterhaltung BGA	0 €	50 €
<u>1142 – Liegenschaften</u>		
Bewirtschaftungskosten unbebaute Grundstücke	400 €	400 €
<u>2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	600 €	600 €
<u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €	2.000 €
<u>5410 –Straßen</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen Buswartehallen	100 €	100 €
Straßenoberflächenentwässerung	5.500 €	6.000 €
Unterhaltungsaufwand Straßen	1.000 €	1.000 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	500 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	100 €	100 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Stromkosten	200 €	200 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	1.500 €
Bewirtschaftungskosten	400 €	400 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	150 €	130 €
Beförsterung und Waldarbeiter	7.500 €	7.000 €
Sachkosten Forst	2.500 €	1.500 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	22.670 €	21.440 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	2.500 €	2.500 €

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<u>5731 – DGH / Grillhütte</u>		
Heizung	5.100 €	6.000 €
Stromkosten	700 €	850 €
Unterhaltungsmaßnahmen	850 €	700 €
Bewirtschaftungskosten	1.850 €	2.100 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €

Pos. E11 – Abschreibungen (21.570 €)

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 12.880 €.

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (183.710 €)

Beitrag Zweckverband Kindergarten Aar-Einrich	19.000 €	16.100 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Museumsverein, Bücherei, Kulturpflege FV Fw., FirstResponder, Sozialstation)	970 €	970 €
Gewerbesteuerumlage	100 €	2.000 €
Kreisumlage (bei einem Hebesatz von 47 Umlagepunkten)	95.540 €	89.690 €
Verbandsgemeindeumlage (bei einem unveränderten Hebesatz von 33,5 Umlagepunkten)	68.100 €	66.760 €

Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (10.650 €)

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

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Aus- und Fortbildungen	0 €	0 €
Fahrtkostenerstattungen	50 €	50 €
Büromaterial, Fachliteratur	50 €	50 €
Bücher	50 €	50 €
Telefon, Internet	300 €	150 €
Versicherungsbeiträge	1.370 €	1.300 €
Waldbrandversicherung	110 €	110 €
Verfügungsmittel	100 €	100 €
Ehrungen und Jubiläen	400 €	200 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung 4T€,BG-Beiträge Forst 3,5 T€)	8.220 €	7.020 €
Pos. E15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	289.440 €	275.630 €
Pos. E16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.650 €	10.130 €
Pos. E17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (3.300 €)		
aus Kassenbestandsverzinsung	3.000 €	500 €
Zinsen aus Stundung/Verrentung	100 €	100 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	100 €	1.500 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	100 €	100 €
Pos. E18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (100 €)		
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	100 €	100 €
Pos. E19 – Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen	3.200 €	2.100 €
Pos. E20 – Ordentliches Ergebnis	1.550 €	12.230 €

Pos. E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.550 €	12.230 €
--	----------------	-----------------

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt somit in der Planung mit Gesamterträgen von 291.090 € bei Gesamtaufwendungen von 289.540 €, mithin mit einem Jahresüberschuss von 1.550 €.

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>5.4.1.0 – Gemeindestraßen</u>		
Baugebietserweiterung - Erschließungsplanung		60.000 €
<u>5.5.2.1 - Gewässerunterhaltung</u>		
Sanierung Stützmauer Grundbach mit Wasserentnahmestelle -Bildung HAR-		
<u>5.7.3.1 - DGH</u>		
DGH Außengelände –Trockenlegung und Standplatz- Grillhütte - Herstellung sanitäre Einrichtungen		55.000 € 15.000 €

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position 44 – 54 des Gesamtfinanzplanes)

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position F 44) von -113.570 € führt zu einer Abnahme der liquiden Mittel um eben diesen Betrag.

Der Bestand an liquiden Mitteln der OG Niedertiefenbach zum 12.12.2024 beträgt 440.543 €.

Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Niedertiefenbach

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.0000	56310000	Bürobedarf	50 €
1.1.1.0.0000	56321000	Bücher/Zeitschriften	50 €
1.1.1.3.0000	54190000	Übernahme Beitrag Kreisfeuerwehrverband	50 €
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	400 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel Bgm.	100 €
2.5.2.0.1000	54190000	jährliche Zuwendung Museumsverein	50 €
2.7.2.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung Förderverein Bücherei im Einrich	120 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier	600 €
2.8.1.0.0000	54190000	Zuschuss Kulturpflege FV Fw.	200 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an FV Sozialstation Diez	100 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an First Responder Gruppe	250 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung Lebenshilfe Singhofen	0 €
5.5.3.0.0000	56990000	Kranz Volkstrauertag	100 €

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	0,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	265.970,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	13.298,50 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00 €
8	Abweichung in Euro (in der HH-Satzung festgelegter Betrag abzüglich dem rechnerisch ermittelten Höchstbetrag)	6.701,50 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	13.298,50 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

Begründung zur Abweichung:

Es wurde eine Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten eingeplant, aber es ist nicht davon auszugehen dass diese genutzt werden muss auf Grund des vorhandenen Kassenbestandes.

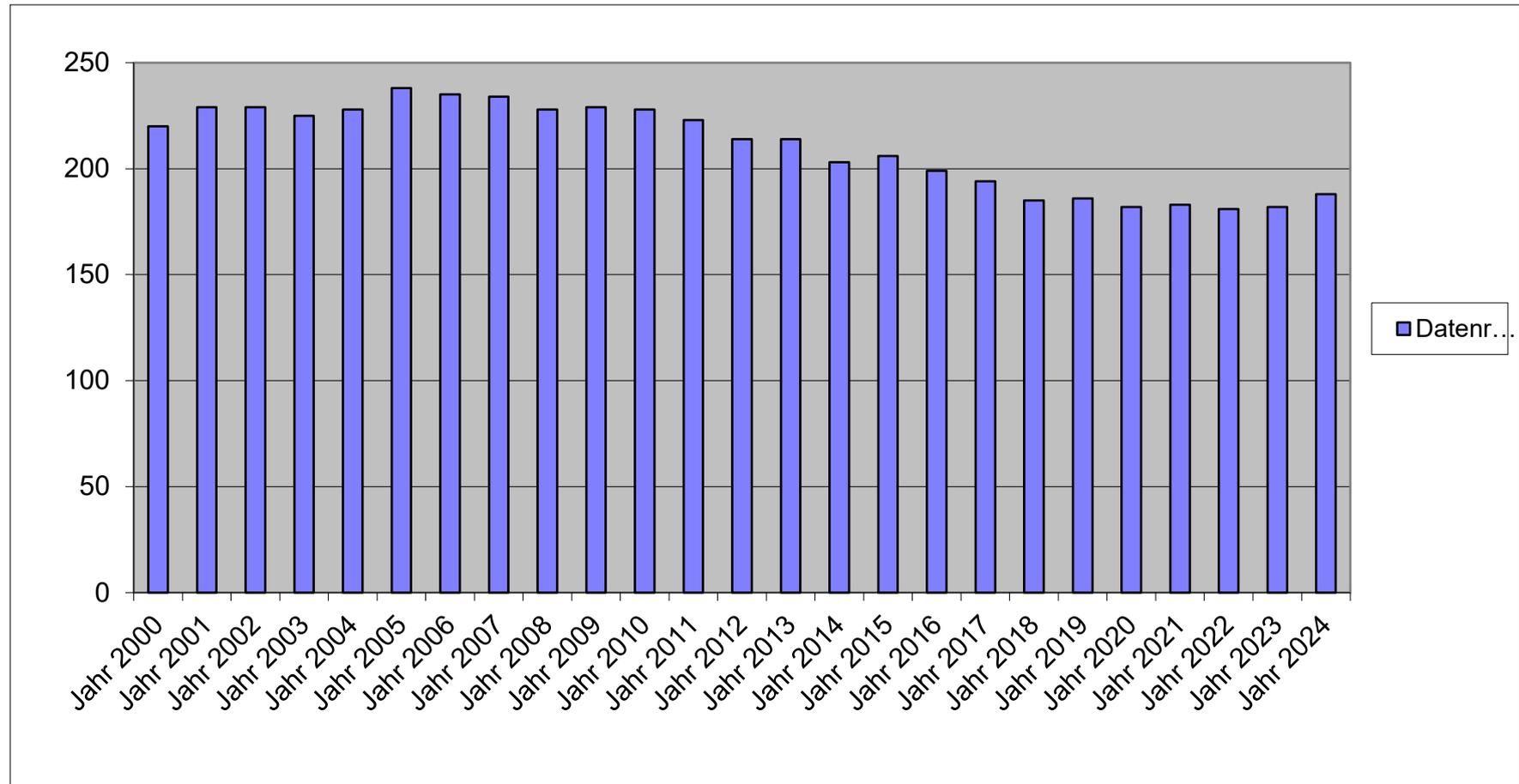
Liquiditätsplanung für die OG Niedertiefenbach (2023 - 2028)

Liquiditätsbestand zum 31.12.2022 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	436.610,41 €
Planung laut Finanzplan 2024	11.960,00 €
Planung laut Finanzplan 2025	-113.570,00 €
Planung laut Finanzplan 2026	21.250,00 €
Planung laut Finanzplan 2027	26.150,00 €
Planung laut Finanzplan 2028	31.860,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2028	414.260,41 €

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

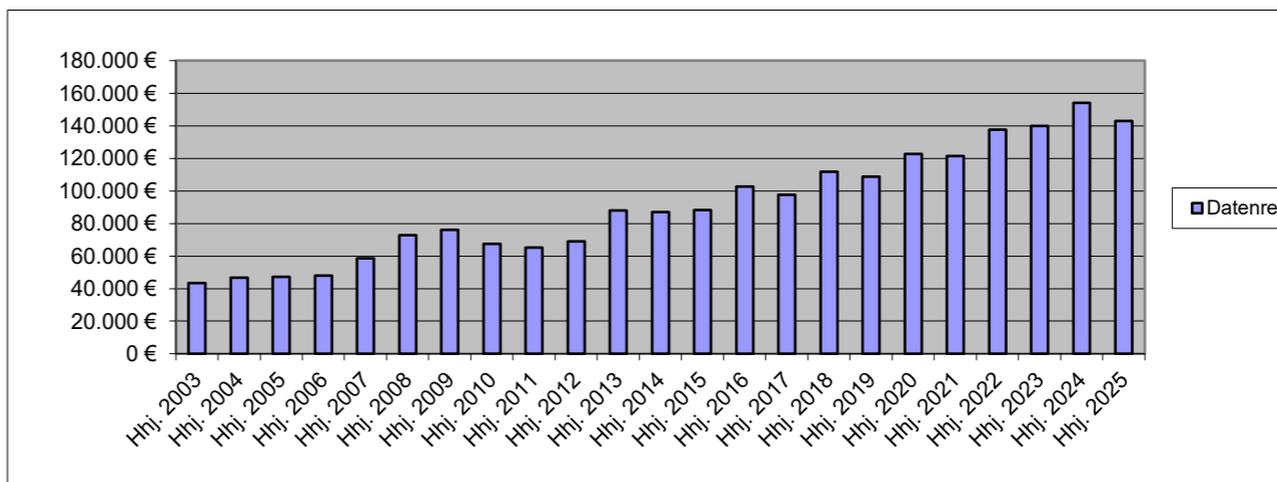
Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Niedertiefenbach

Gemeinde:	Niedertiefenbach
Jahr 2000	220
Jahr 2001	229
Jahr 2002	229
Jahr 2003	225
Jahr 2004	228
Jahr 2005	238
Jahr 2006	235
Jahr 2007	234
Jahr 2008	228
Jahr 2009	229
Jahr 2010	228
Jahr 2011	223
Jahr 2012	214
Jahr 2013	214
Jahr 2014	203
Jahr 2015	206
Jahr 2016	199
Jahr 2017	194
Jahr 2018	185
Jahr 2019	186
Jahr 2020	182
Jahr 2021	183
Jahr 2022	181
Jahr 2023	182
Jahr 2024	188



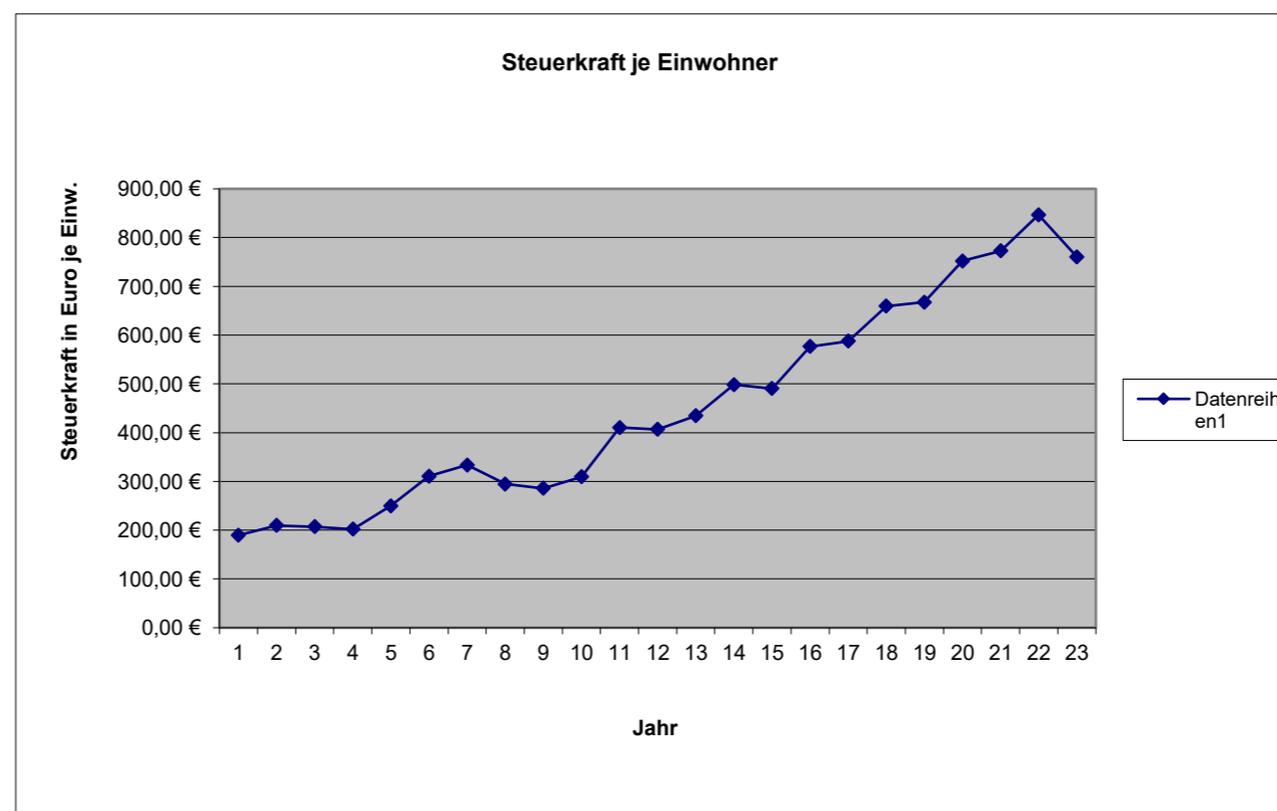
Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Niedertiefenbach

	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2003	43.416 €	229	189,59 €
Hhj. 2004	46.773 €	223	209,74 €
Hhj. 2005	47.256 €	228	207,26 €
Hhj. 2006	48.100 €	238	202,10 €
Hhj. 2007	58.706 €	235	249,81 €
Hhj. 2008	72.696 €	234	310,67 €
Hhj. 2009	76.001 €	228	333,34 €
Hhj. 2010	67.499 €	229	294,76 €
Hhj. 2011	65.196 €	228	285,95 €
Hhj. 2012	69.028 €	223	309,54 €
Hhj. 2013	87.859 €	214	410,56 €
Hhj. 2014	87.016 €	214	406,62 €
Hhj. 2015	88.212 €	203	434,54 €
Hhj. 2016	102.694 €	206	498,51 €
Hhj. 2017	97.611 €	199	490,51 €
Hhj. 2018	111.864 €	194	576,62 €
Hhj. 2019	108.714 €	185	587,64 €
Hhj. 2020	122.655 €	186	659,44 €
Hhj. 2021	121.483 €	182	667,49 €
Hhj. 2022	137.608 €	183	751,96 €
Hhj. 2023	139.896 €	181	772,91 €
Hhj. 2024	154.079 €	182	846,59 €
Hhj. 2025	142.937 €	188	760,30 €



	LD	SW	
2023	1.807,01 €	SW 76 v.H. =	1.373,33 €
2024	1.477,28 €	SW 76 v.H. =	1.122,73 €
2025	1.469,57 €	SW 76 v.H. =	1.116,87 €
	SW	GemSTK	Differenz
2023	1.373,33 €	772,91 €	600,42 €
2024	1.122,73 €	846,59 €	276,14 €
2025	1.116,87 €	760,30 €	356,57 €
	GemSTK	EW	SZ A
2023	600,42 €	181	108.677 €
2024	276,14 €	182	50.258 €
2025	356,57 €	188	67.035 €

davon 90 %= 60.331 €



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

Haushaltsatzung der Ortsgemeinde Niedertiefenbach

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	291.090,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	289.540,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	1.550,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	282.400,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	265.970,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.430,00 €

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	130.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	113.570,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	113.570,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	395.970,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	395.970,00 €
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 - Verbindlichkeiten gegenüber der VG als Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde als Einheitskasse wird festgelegt auf:	20.000,00 €
--	-------------

§ 5 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	334%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	395%

2. Gewerbesteuer

380%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	50,00 €
für den zweiten Hund	90,00 €
für jeden weiteren Hund	150,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	400,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	600,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	900,00 €

§ 6 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2.077.562 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2.089.792 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.091.342 €

§ 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 250 € überschritten sind.

Niedertiefenbach, _____

-Siegel-

M.Wolf, Ortsbürgermeisterin

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 Dienststunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer D6, 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	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Kindergartenzweckverband Aar-Einrich
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5410	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5450	Straßenreinigung Winterdienst
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5710	Wirtschaftsförderung
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Ergebnishaushalt 2025

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	156.913,28	160.980	147.500	153.380	159.430	165.690
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.649,01	66.750	82.940	83.110	83.310	83.510
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.474,61	11.760	11.500	11.500	11.310	11.310
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.814,06	37.280	37.760	37.820	38.320	38.820
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.871,57	3.970	4.070	4.070	3.870	3.670
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.837,93	5.020	4.020	4.120	4.220	4.320
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	319.560,46	285.760	287.790	294.000	300.460	307.320
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.229,11	14.290	16.690	16.790	16.890	16.990
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.221,18	55.170	56.820	57.050	58.050	58.900
E11	- Abschreibungen	26.696,23	21.620	21.570	21.500	20.270	20.270
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	170.614,66	175.520	183.710	184.020	184.120	184.420
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.376,81	9.030	10.650	10.900	10.950	10.850
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276.137,99	275.630	289.440	290.260	290.280	291.430
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.422,47	10.130	-1.650	3.740	10.180	15.890
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.937,75	2.200	3.300	2.800	2.300	2.300
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.937,75	2.100	3.200	2.700	2.200	2.200
E20	Ordentliches Ergebnis	48.360,22	12.230	1.550	6.440	12.380	18.090
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	48.360,22	12.230	1.550	6.440	12.380	18.090



Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	156.913,28	160.980	147.500	153.380	159.430	165.690
40110000	Grundsteuer A	1.824,23	1.830	2.800	2.800	2.800	2.800
40120000	Grundsteuer B	12.157,00	12.200	16.800	16.800	16.800	16.800
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	27.590,71	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	101.427,21	107.800	112.000	117.700	123.600	129.500
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	332,33	350	800	830	850	870
40330000	Hundesteuer	2.361,67	2.500	2.100	2.150	2.200	2.250
40521000	Familienleistungsausgleich	11.220,13	11.300	12.000	12.100	12.180	12.470
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.649,01	66.750	82.940	83.110	83.310	83.510
41111000	Schlüsselzuweisung A	53.175,00	45.220	60.330	60.400	60.500	60.600
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	1.883,00	4.920	6.000	6.100	6.200	6.300
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	16.406,00	16.410	16.410	16.410	16.410	16.410
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	185,01	200	200	200	200	200
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.474,61	11.760	11.500	11.500	11.310	11.310
43100000	Verwaltungsgebühren	0,00	10	0	0	0	0
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	31,00	100	100	100	100	100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	770,00	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	500	500	500	500	500
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.006,22	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.345,00	8.690	8.690	8.690	8.500	8.500
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	5.322,39	300	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.814,06	37.280	37.760	37.820	38.320	38.820
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	46.991,73	22.480	22.960	23.000	23.500	24.000
44120000	Mieten und Pachten	14.762,33	14.800	14.800	14.820	14.820	14.820
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	3.060,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.871,57	3.970	4.070	4.070	3.870	3.670
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	544,90	850	950	950	750	550
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	2.326,67	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.837,93	5.020	4.020	4.120	4.220	4.320
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	230,45	0	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	4.607,48	4.520	4.020	4.120	4.220	4.320



Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	400	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	319.560,46	285.760	287.790	294.000	300.460	307.320
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.229,11	14.290	16.690	16.790	16.890	16.990
50110000	Bürgermeister	5.820,00	6.000	6.500	6.500	6.550	6.600
50120000	Beigeordnete	565,83	600	400	400	400	400
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	217,60	300	300	300	300	300
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.787,00	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.594,72	1.700	2.050	2.100	2.150	2.200
50791000	Ehrensoldrückstellungen	4.131,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	112,96	190	190	190	190	190
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	0,00	0	1.550	1.600	1.600	1.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.221,18	55.170	56.820	57.050	58.050	58.900
52200000	Heizung	0,00	6.000	5.100	5.600	6.150	6.150
52210000	Stromkosten	0,00	1.050	900	950	1.000	1.000
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	4.348,40	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.511,30	2.900	3.550	3.850	3.900	3.900
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.996,88	6.000	5.500	5.700	5.800	5.900
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	4.590,60	3.030	2.800	2.850	2.900	2.950
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.806,47	3.500	3.500	3.500	3.500	4.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	150	200	200	200	200
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50,17	600	600	600	600	600
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	6.362,57	7.000	7.500	7.600	7.700	7.800
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.364,50	1.500	2.500	2.000	2.000	2.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.190,29	21.440	22.670	22.700	22.800	22.900
E11	- Abschreibungen	26.696,23	21.620	21.570	21.500	20.270	20.270
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	276,00	280	280	280	280	280
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.160,00	2.180	2.180	2.080	960	960
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	9.814,00	9.840	9.860	9.890	9.940	9.940
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.176,00	9.060	8.870	8.870	8.710	8.710
53832000	Betriebsausstattung	174,23	160	280	280	280	280
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	96,00	100	100	100	100	100
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	170.614,66	175.520	183.710	184.020	184.120	184.420



Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	16.053,93	16.100	19.000	19.100	19.200	19.300
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	514,35	970	970	970	720	720
54310000	Gewerbsteuerumlage	2.486,38	2.000	100	150	200	200
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	86.881,00	89.690	95.540	95.600	95.700	95.800
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	64.679,00	66.760	68.100	68.200	68.300	68.400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.376,81	9.030	10.650	10.900	10.950	10.850
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	50	50	50	50	50
56310000	Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
56321000	Bücher	49,22	50	50	50	50	50
56341000	Fernmeldegebühren	89,25	150	300	300	300	300
56410000	Versicherungsbeiträge	564,40	1.300	1.370	1.420	1.470	1.470
56419000	Sonstige Versicherungen	101,08	110	110	110	110	110
56920000	Verfüungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
56930000	Repräsentationen	72,80	200	400	400	400	400
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	5.500,06	7.020	8.220	8.420	8.420	8.320
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276.137,99	275.630	289.440	290.260	290.280	291.430
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.422,47	10.130	-1.650	3.740	10.180	15.890
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.937,75	2.200	3.300	2.800	2.300	2.300
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.765,15	500	3.000	2.500	2.000	2.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	75,00	100	100	100	100	100
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.060,60	1.500	100	100	100	100
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	37,00	100	100	100	100	100
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.937,75	2.100	3.200	2.700	2.200	2.200
E20	Ordentliches Ergebnis	48.360,22	12.230	1.550	6.440	12.380	18.090
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	48.360,22	12.230	1.550	6.440	12.380	18.090



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	157.222,39	160.980	147.500	153.380	159.430	165.690
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	71.649,01	66.750	82.940	83.110	83.310	83.510
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.776,22	2.770	2.810	2.810	2.810	2.810
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.814,06	37.280	37.760	37.820	38.320	38.820
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.871,57	3.970	4.070	4.070	3.870	3.670
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.592,62	4.620	4.020	4.120	4.220	4.320
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	302.925,87	276.370	279.100	285.310	291.960	298.820
11	- Personalauszahlungen	10.641,11	12.290	13.140	13.190	13.290	13.390
12	- Versorgungsauszahlungen	515,00	0	1.550	1.600	1.600	1.600
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.062,02	55.170	56.820	57.050	58.050	58.900
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	168.060,58	175.520	183.710	184.020	184.120	184.420
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.286,81	9.030	10.650	10.900	10.950	10.850
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	242.565,52	252.010	265.870	266.760	268.010	269.160
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.360,35	24.360	13.230	18.550	23.950	29.660
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.407,47	2.200	3.300	2.800	2.300	2.300
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.407,47	2.100	3.200	2.700	2.200	2.200
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	61.767,82	26.460	16.430	21.250	26.150	31.860
25	Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	61.767,82	26.460	16.430	21.250	26.150	31.860
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	279,00	0	0	0	0	0
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	279,00	500	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.163,23	15.000	130.000	0	0	0
42	Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.163,23	15.000	130.000	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
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-884,23	-14.500	-130.000	0	0	0
44	Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	60.883,59	11.960	-113.570	21.250	26.150	31.860
47	Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
50	Saldo 48 und 49 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	-60.883,59	0	113.570	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	11.960	0	21.250	26.150	31.860
53	Veränderung der liquiden Mittel	-60.883,59	-11.960	113.570	-21.250	-26.150	-31.860
54	Saldo 47, 50 und 53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-60.883,59	-11.960	113.570	-21.250	-26.150	-31.860
57	Saldo 55 und 56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0	0	0
43100000	Verwaltungsgebühren	0,00	10	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	50	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	138,47	300	450	450	450	450
56310000	Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
56321000	Bücher	49,22	50	50	50	50	50
56341000	Fernmeldegebühren	89,25	150	300	300	300	300
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138,47	350	450	450	450	450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-138,47	-340	-450	-450	-450	-450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-138,47	-340	-450	-450	-450	-450
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-138,47	-340	-450	-450	-450	-450



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	72,80	200	400	400	400	400
	56930000 Repräsentationen	72,80	200	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72,80	200	400	400	400	400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72,80	-200	-400	-400	-400	-400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-72,80	-200	-400	-400	-400	-400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-72,80	-200	-400	-400	-400	-400



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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	400	0	0	0	0
	<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.599,55	9.770	11.820	11.920	12.020	12.120
	<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>5.820,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.550</i>	<i>6.600</i>
	<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>565,83</i>	<i>600</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>217,60</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>807,90</i>	<i>800</i>	<i>1.000</i>	<i>1.050</i>	<i>1.100</i>	<i>1.150</i>
	<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>4.131,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>57,22</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>
	<i>51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.550</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
	<i>56131000 Fahrtkostenerstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
	<i>56920000 Verfügungsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.599,55	9.920	11.970	12.070	12.170	12.270
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.599,55	-9.520	-11.970	-12.070	-12.170	-12.270
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.599,55	-9.520	-11.970	-12.070	-12.170	-12.270
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.599,55	-9.520	-11.970	-12.070	-12.170	-12.270



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	4.224,00	0	0	0	0	0
	<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>4.224,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.206,67	0	0	0	0	0
	<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	<i>2.206,67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.430,67	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.430,67	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	6.430,67	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.430,67	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,00	100	100	100	100	100
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	31,00	100	100	100	100	100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.871,75	820	820	820	820	820
44120000	Mieten und Pachten	811,75	820	820	820	820	820
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	3.060,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664,90	670	670	670	670	670
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	544,90	550	550	550	550	550
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	120,00	120	120	120	120	120
E7	+ Sonstige laufende Erträge	230,45	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	230,45	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.798,10	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345,80	400	400	400	400	400
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	345,80	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	345,80	400	400	400	400	400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.452,30	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	4.452,30	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.452,30	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190



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	108,00	120	120	120	120	120
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	12,00	20	20	20	20	20
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	96,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108,00	120	120	120	120	120
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-108,00	-120	-120	-120	-120	-120
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-108,00	-120	-120	-120	-120	-120
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-108,00	-120	-120	-120	-120	-120



Teilergebnisplan 2025

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	564,40	600	650	650	700	700
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	564,40	600	650	650	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	564,40	600	650	650	700	700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-564,40	-600	-650	-650	-700	-700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-564,40	-600	-650	-650	-700	-700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-564,40	-600	-650	-650	-700	-700



Teilergebnisplan 2025

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	400	400	200	0
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>200</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	400	400	200	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	300	0
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	300	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-100	-100	-100	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-100	-100	-100	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-200	-100	-100	-100	0



Teilergebnisplan 2025

2.5.2.0

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

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



Teilergebnisplan 2025

2.7.2.0

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	120,00	120	120	120	120	120
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>120,00</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120,00	120	120	120	120	120
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120



Teilergebnisplan 2025

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,17	600	600	600	600	600
	<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>50,17</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,17	800	800	800	800	800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,17	-800	-800	-800	-800	-800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-50,17	-800	-800	-800	-800	-800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-50,17	-800	-800	-800	-800	-800



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	344,35	600	350	350	350	350
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>344,35</i>	<i>600</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	344,35	600	350	350	350	350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-344,35	-600	-350	-350	-350	-350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-344,35	-600	-350	-350	-350	-350
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-344,35	-600	-350	-350	-350	-350



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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.053,93	16.100	19.000	19.100	19.200	19.300
54144000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände</i>	16.053,93	16.100	19.000	19.100	19.200	19.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.053,93	16.100	19.000	19.100	19.200	19.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.053,93	-16.100	-19.000	-19.100	-19.200	-19.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-16.053,93	-16.100	-19.000	-19.100	-19.200	-19.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.053,93	-16.100	-19.000	-19.100	-19.200	-19.300



Teilergebnisplan 2025

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432,00	440	440	440	250	250
	<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>432,00</i>	<i>440</i>	<i>440</i>	<i>440</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	432,00	440	440	440	250	250
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	111,77	410	410	410	410	410
	<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	<i>85,80</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>24,26</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>1,71</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.348,40	2.000	2.100	1.600	1.600	1.600
	<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>4.348,40</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>52370000 Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E11	- Abschreibungen	2.334,23	2.340	2.460	2.360	1.240	1.240
	<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>2.160,00</i>	<i>2.180</i>	<i>2.180</i>	<i>2.080</i>	<i>960</i>	<i>960</i>
	<i>53832000 Betriebsausstattung</i>	<i>174,23</i>	<i>160</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>280</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.794,40	4.750	4.970	4.370	3.250	3.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.362,40	-4.310	-4.530	-3.930	-3.000	-3.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.362,40	-4.310	-4.530	-3.930	-3.000	-3.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.362,40	-4.310	-4.530	-3.930	-3.000	-3.000



Teilergebnisplan 2025

5.3.1.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.060,60	1.500	100	100	100	100
	<i>47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	<i>1.060,60</i>	<i>1.500</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.060,60	1.500	100	100	100	100
E20	Ordentliches Ergebnis	1.060,60	1.500	100	100	100	100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.060,60	1.500	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2025

5.4.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.769,00	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080
	<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>7.769,00</i>	<i>5.080</i>	<i>5.080</i>	<i>5.080</i>	<i>5.080</i>	<i>5.080</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.769,00	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	195,63	670	670	670	670	670
	<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	<i>150,15</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>42,46</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
	<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>3,02</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400,18	7.100	6.600	6.800	6.900	7.000
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>5.996,88</i>	<i>6.000</i>	<i>5.500</i>	<i>5.700</i>	<i>5.800</i>	<i>5.900</i>
	<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>403,30</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E11	- Abschreibungen	11.127,00	8.440	8.250	8.250	8.250	8.250
	<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>11.127,00</i>	<i>8.440</i>	<i>8.250</i>	<i>8.250</i>	<i>8.250</i>	<i>8.250</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.565,51	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>2.565,51</i>	<i>3.500</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>	<i>4.300</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.288,32	19.710	19.520	19.820	20.020	20.220
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.519,32	-14.630	-14.440	-14.740	-14.940	-15.140
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.519,32	-14.630	-14.440	-14.740	-14.940	-15.140
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.519,32	-14.630	-14.440	-14.740	-14.940	-15.140



Teilergebnisplan 2025

5.4.1.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.607,48	4.520	4.020	4.120	4.220	4.320
	46250000 Konzessionsabgaben	4.607,48	4.520	4.020	4.120	4.220	4.320
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.607,48	4.520	4.020	4.120	4.220	4.320
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.607,48	4.520	4.020	4.120	4.220	4.320
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	4.607,48	4.520	4.020	4.120	4.220	4.320
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.607,48	4.520	4.020	4.120	4.220	4.320



Teilergebnisplan 2025

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.075,80	2.200	2.650	2.650	2.650	2.650
	<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	<i>1.594,00</i>	<i>1.750</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>449,92</i>	<i>400</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>31,88</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264,64	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>264,64</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.340,44	2.700	3.650	3.650	3.650	3.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.340,44	-2.700	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.340,44	-2.700	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.340,44	-2.700	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650



Teilergebnisplan 2025

5.5.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2025

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	5.934,39	1.420	1.120	1.120	1.120	1.120
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	500	500	500	500	500
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	612,00	620	620	620	620	620
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	5.322,39	300	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.934,39	1.420	1.120	1.120	1.120	1.120
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	693,13	720	620	620	620	620
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	532,15	550	500	500	500	500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	150,32	150	100	100	100	100
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10,66	20	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,60	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52210000	Stromkosten	0,00	200	200	200	200	200
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.221,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	579,43	400	400	400	400	400
E11	- Abschreibungen	1.510,00	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.294,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	216,00	220	220	220	220	220
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	177,68	240	240	240	240	240
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	70	70	70	70	70
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	177,68	170	170	170	170	170
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.181,41	4.580	4.480	4.480	4.480	4.480
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.752,98	-3.160	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.752,98	-3.160	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.752,98	-3.160	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360



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	16.406,00	16.410	16.410	16.410	16.410	16.410
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	16.406,00	16.410	16.410	16.410	16.410	16.410
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.006,22	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	1.006,22	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.991,73	22.480	22.960	23.000	23.500	24.000
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	46.991,73	22.480	22.960	23.000	23.500	24.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.403,95	39.900	40.380	40.420	40.920	41.420
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.047,38	30.070	32.820	32.450	32.650	32.850
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	130,02	130	150	150	150	150
52542000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	6.362,57	7.000	7.500	7.600	7.700	7.800
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.364,50	1.500	2.500	2.000	2.000	2.000
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	30.190,29	21.440	22.670	22.700	22.800	22.900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.857,95	2.910	3.610	3.710	3.810	3.910
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	101,08	110	110	110	110	110
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	2.756,87	2.800	3.500	3.600	3.700	3.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.905,33	32.980	36.430	36.160	36.460	36.760
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.498,62	6.920	3.950	4.260	4.460	4.660
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	23.498,62	6.920	3.950	4.260	4.460	4.660
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	23.498,62	6.920	3.950	4.260	4.460	4.660



Teilergebnisplan 2025

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	185,01	200	200	200	200	200
41443000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	185,01	200	200	200	200	200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.726,58	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	9.726,58	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.911,59	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.403,17	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.403,17	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000
E11	- Abschreibungen	2.833,00	400	400	400	240	240
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.833,00	400	400	400	240	240
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.236,17	2.900	2.900	2.900	2.740	3.240
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.675,42	7.050	7.050	7.050	7.210	6.710
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	4.675,42	7.050	7.050	7.050	7.210	6.710
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.675,42	7.050	7.050	7.050	7.210	6.710



Teilergebnisplan 2025

5.7.1.0

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

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



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	3.302,00	3.700	3.750	3.750	3.750	3.750
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	770,00	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.532,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.230	4.230	4.250	4.250	4.250
44120000	Mieten und Pachten	0,00	4.230	4.230	4.250	4.250	4.250
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.302,00	10.930	10.980	11.000	11.000	11.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	553,23	520	520	520	520	520
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	424,90	400	400	400	400	400
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	119,86	100	100	100	100	100
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,47	20	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.560,84	9.750	8.600	9.500	10.200	10.250
52200000	Heizung	0,00	6.000	5.100	5.600	6.150	6.150
52210000	Stromkosten	0,00	850	700	750	800	800
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	25,49	700	850	1.150	1.200	1.200
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.535,35	2.100	1.850	1.900	1.950	2.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	8.508,00	8.520	8.540	8.570	8.620	8.620
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	8.508,00	8.520	8.540	8.570	8.620	8.620
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	630	650	700	700	700
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	630	650	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.622,07	19.420	18.310	19.290	20.040	20.090
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.320,07	-8.490	-7.330	-8.290	-9.040	-9.090
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.320,07	-8.490	-7.330	-8.290	-9.040	-9.090
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.320,07	-8.490	-7.330	-8.290	-9.040	-9.090



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	156.913,28	160.980	147.500	153.380	159.430	165.690
40110000	Grundsteuer A	1.824,23	1.830	2.800	2.800	2.800	2.800
40120000	Grundsteuer B	12.157,00	12.200	16.800	16.800	16.800	16.800
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	27.590,71	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	101.427,21	107.800	112.000	117.700	123.600	129.500
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	332,33	350	800	830	850	870
40330000	Hundesteuer	2.361,67	2.500	2.100	2.150	2.200	2.250
40521000	Familienleistungsausgleich	11.220,13	11.300	12.000	12.100	12.180	12.470
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.058,00	50.140	66.330	66.500	66.700	66.900
41111000	Schlüsselzuweisung A	53.175,00	45.220	60.330	60.400	60.500	60.600
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	1.883,00	4.920	6.000	6.100	6.200	6.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	211.971,28	211.120	213.830	219.880	226.130	232.590
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	154.046,38	158.450	163.740	163.950	164.200	164.400
54310000	Gewerbsteuerumlage	2.486,38	2.000	100	150	200	200
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	86.881,00	89.690	95.540	95.600	95.700	95.800
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	64.679,00	66.760	68.100	68.200	68.300	68.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154.046,38	158.450	163.740	163.950	164.200	164.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	57.924,90	52.670	50.090	55.930	61.930	68.190
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	75,00	100	100	100	100	100
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	75,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	75,00	100	100	100	100	100
E20	Ordentliches Ergebnis	57.999,90	52.770	50.190	56.030	62.030	68.290
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	57.999,90	52.770	50.190	56.030	62.030	68.290



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	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.802,15	600	3.100	2.600	2.100	2.100
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.765,15	500	3.000	2.500	2.000	2.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	37,00	100	100	100	100	100
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.802,15	500	3.000	2.500	2.000	2.000
E20	Ordentliches Ergebnis	3.802,15	600	3.000	2.500	2.000	2.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.802,15	600	3.000	2.500	2.000	2.000



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

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	-138,47	-340	-450	-450	-450	-450
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-138,47	-340	-450	-450	-450	-450
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-138,47	-340	-450	-450	-450	-450



Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72,80	-200	-400	-400	-400	-400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-72,80	-200	-400	-400	-400	-400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-72,80	-200	-400	-400	-400	-400



Teilfinanzplan 2025

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.526,55	-7.920	-9.970	-10.070	-10.170	-10.270
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.526,55	-7.920	-9.970	-10.070	-10.170	-10.270
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.526,55	-7.920	-9.970	-10.070	-10.170	-10.270



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	6.430,67	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	6.430,67	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	6.430,67	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.190,85	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	279,00	0	0	0	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	279,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	279,00	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	279,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.469,85	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
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	4.190,85	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190



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	-564,40	-600	-650	-650	-700	-700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-564,40	-600	-650	-650	-700	-700
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-564,40	-600	-650	-650	-700	-700



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	-200	-100	-100	-100	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-200	-100	-100	-100	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-200	-100	-100	-100	0



Teilfinanzplan 2025

2.5.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2025

2.7.2.0

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	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120
	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	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120



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	-50,17	-800	-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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-50,17	-800	-800	-800	-800	-800
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-50,17	-800	-800	-800	-800	-800



Teilfinanzplan 2025

3.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-344,35	-600	-350	-350	-350	-350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-344,35	-600	-350	-350	-350	-350
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-344,35	-600	-350	-350	-350	-350



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	-13.501,00	-16.100	-19.000	-19.100	-19.200	-19.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.501,00	-16.100	-19.000	-19.100	-19.200	-19.300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13.501,00	-16.100	-19.000	-19.100	-19.200	-19.300



Teilfinanzplan 2025

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.329,27	-2.410	-2.510	-2.010	-2.010	-2.010
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.163,23	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.163,23	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.163,23	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.163,23	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.492,50	-2.410	-2.510	-2.010	-2.010	-2.010
	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	-4.329,27	-2.410	-2.510	-2.010	-2.010	-2.010



Teilfinanzplan 2025

5.3.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.060,60	1.500	100	100	100	100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.060,60	1.500	100	100	100	100
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.060,60	1.500	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 Gemeinestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulasträger ist
Produkt 5.4.1.0 Gemeinestraßen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.161,32	-11.270	-11.270	-11.570	-11.770	-11.970
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	60.000	0	0	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.161,32	-11.270	-71.270	-11.570	-11.770	-11.970
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.161,32	-11.270	-11.270	-11.570	-11.770	-11.970



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	4.592,56	4.520	4.020	4.120	4.220	4.320
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.592,56	4.520	4.020	4.120	4.220	4.320
	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	4.592,56	4.520	4.020	4.120	4.220	4.320



Teilfinanzplan 2025

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.340,44	-2.700	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.340,44	-2.700	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.340,44	-2.700	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650



Teilfinanzplan 2025

5.5.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-15.100	-100	-100	-100	-100
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2025

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	-2.553,15	-2.560	-2.460	-2.460	-2.460	-2.460
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500	0	0	0	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	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	500	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.553,15	-2.060	-2.460	-2.460	-2.460	-2.460
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.553,15	-2.560	-2.460	-2.460	-2.460	-2.460



Teilfinanzplan 2025

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.498,62	6.920	3.950	4.260	4.460	4.660
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	23.498,62	6.920	3.950	4.260	4.460	4.660
	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	23.498,62	6.920	3.950	4.260	4.460	4.660



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	7.508,42	7.450	7.450	7.450	7.450	6.950
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	7.508,42	7.450	7.450	7.450	7.450	6.950
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	7.508,42	7.450	7.450	7.450	7.450	6.950



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	-3.344,07	-2.520	-1.340	-2.270	-2.970	-3.020
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	70.000	0	0	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.344,07	-2.520	-71.340	-2.270	-2.970	-3.020
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.344,07	-2.520	-1.340	-2.270	-2.970	-3.020



Teilfinanzplan 2025

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	58.310,16	52.770	50.190	56.030	62.030	68.290
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	58.310,16	52.770	50.190	56.030	62.030	68.290
	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	58.310,16	52.770	50.190	56.030	62.030	68.290



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	271,93	600	3.000	2.500	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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	271,93	600	3.000	2.500	2.000	2.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	-11.960	113.570	-21.250	-26.150	-31.860
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	-11.960	113.570	-21.250	-26.150	-31.860
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-11.960	113.570	-21.250	-26.150	-31.860
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	-11.960	113.570	-21.250	-26.150	-31.860
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	271,93	600	3.000	2.500	2.000	2.000



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



Investitionsübersicht 2025

3.6.6.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



Investitionsübersicht 2025

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 541000063005								
Baugebiet "Dreispitz"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.854	0	0	0	0	0	6.854
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.000	60.000	0	0	0	0	272.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.146	-60.000	0	0	0	0	-265.146



Investitionsübersicht 2025

5.5.2.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme:	55210000000							
	Sanierung Stützmauer Grundbach und Anlegung einer Wasserentnahmestelle							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000



Investitionsübersicht 2025

5.5.3.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 553000075000								
Friedhof								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.126	0	0	0	0	0	73.126
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.126	0	0	0	0	0	-73.126



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)
Maßnahme: 573120076000								
Dorfgemeinschaftshaus								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	562.390	55.000	0	0	0	0	559.740
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-562.390	-55.000	0	0	0	0	-559.740
Maßnahme: 573190059000								
Grillhütte								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0



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	-138,47	-340	-450	-450	-450	-450
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-72,80	-200	-400	-400	-400	-400
1.1.1.4	Gremien	-11.599,55	-9.520	-11.970	-12.070	-12.170	-12.270
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	6.430,67	0	0	0	0	0
1.1.4.2	Liegenschaften	4.452,30	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
1.1.4.3	Bauhof	-108,00	-120	-120	-120	-120	-120
1.1.4.6	Versicherungen	-564,40	-600	-650	-650	-700	-700
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-200	-100	-100	-100	0
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.7.2.0	Büchereien	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-50,17	-800	-800	-800	-800	-800
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-344,35	-600	-350	-350	-350	-350
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-16.053,93	-16.100	-19.000	-19.100	-19.200	-19.300
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-6.362,40	-4.310	-4.530	-3.930	-3.000	-3.000
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	1.060,60	1.500	100	100	100	100
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-12.519,32	-14.630	-14.440	-14.740	-14.940	-15.140
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	4.607,48	4.520	4.020	4.120	4.220	4.320
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-2.340,44	-2.700	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.752,98	-3.160	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	23.498,62	6.920	3.950	4.260	4.460	4.660
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	4.675,42	7.050	7.050	7.050	7.210	6.710
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-276,00	-280	-280	-280	-280	-280
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-9.320,07	-8.490	-7.330	-8.290	-9.040	-9.090
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	57.999,90	52.770	50.190	56.030	62.030	68.290
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.802,15	600	3.000	2.500	2.000	2.000



Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
in EUR			
1 Anlagevermögen	1.869.049,19	1.843.467,64	-25.581,55
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.862,00	3.586,00	-276,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	3.862,00	3.586,00	-276,00
1.2 Sachanlagen	1.847.187,19	1.821.881,64	-25.305,55
1.2.1 Wald, Forsten	1.270.731,98	1.270.731,98	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.534,08	67.325,53	-2.208,55
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	245.611,84	235.797,84	-9.814,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	259.336,29	245.160,29	-14.176,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.973,00	2.866,00	893,00
1.3 Finanzanlagen	18.000,00	18.000,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	18.000,00	18.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	390.942,71	455.093,39	64.150,68
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	390.942,71	455.093,39	64.150,68
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.133,52	855,41	-278,11
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.914,23	5.459,43	3.545,20
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	375.726,82	436.610,41	60.883,59
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	12.168,14	12.168,14	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	457,00	515,00	58,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	457,00	515,00	58,00
Bilanzsumme	2.260.448,90	2.299.076,03	38.627,13



Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
in EUR			
1 Eigenkapital	2.029.201,48	2.077.561,70	48.360,22
1.1 Kapitalrücklage	2.029.201,48	2.029.201,48	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	48.360,22	48.360,22
2 Sonderposten	197.116,39	180.449,00	-16.667,39
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	91.915,00	87.859,00	-4.056,00
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.971,00	1.539,00	-432,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	89.944,00	86.320,00	-3.624,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	5.322,39	0,00	-5.322,39
2.7 Sonstige Sonderposten	99.879,00	92.590,00	-7.289,00
3 Rückstellungen	33.324,00	37.455,00	4.131,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	33.324,00	37.455,00	4.131,00
4 Verbindlichkeiten	807,03	3.610,33	2.803,30
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	2.552,93	2.552,93
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	807,03	1.057,40	250,37
Bilanzsumme	2.260.448,90	2.299.076,03	38.627,13

Stellenplan Ortsgemeinde Niedertiefenbach 2025						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
3.6.6.0.0000 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,01	0,01	0,01	2 Stunden/Monat
Summe Beamte 3.6.6.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 3.6.6.0.0000			0,01	0,01	0,01	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.0.0000			0,01	0,01	0,01	
5.4.1.0.0000 Gemeindestraßen						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,02	0,02	0,02	3,5 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.4.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.4.1.0.0000			0,02	0,02	0,02	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.1.0.0000			0,02	0,02	0,02	
5.5.1.0.0000 Öffentliches Grün						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,02	0,02	0,02	3 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.1.0.0000			0,02	0,02	0,02	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0000			0,02	0,02	0,02	
5.5.3.0.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,03	0,03	0,03	4,5 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.3.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.3.0.0000			0,03	0,03	0,03	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.0000			0,03	0,03	0,03	
5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthallen						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,01	0,01	0,01	1 Stunde/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.2000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,01	0,01	0,01	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,01	0,01	0,01	

5.7.3.1.9000 Grillhütte						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,01	0,01	0,01	1 Stunde/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.9000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.9000			0,01	0,01	0,01	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.9000			0,01	0,01	0,01	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,10	0,10	0,10	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,10	0,10	0,10	
B. Sondervermögen⁴						
1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung						
Werkleitung						
Gemeindeoberverwaltungsrat						
Betriebszweig ...						
Summe Beamte Sondervermögen⁵						
Summe Beschäftigte Sondervermögen⁵						
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen⁵						
C. Zusammenfassung						
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,10	0,10	0,10	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,10	0,10	0,10	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

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

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

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	16. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	8.029,46 €
2	15. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	8.012,57 €
3	14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	23.738,92 €
4	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	15.328,03 €
5	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-11.010,99 €
6	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	18.726,61 €
7	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	36.270,21 €
8	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-2.238,56 €
9	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	26.306,80 €
10	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	9.251,29 €
11	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	27.116,40 €
12	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-9.322,65 €
13	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	51.628,51 €
14	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	9.187,38 €
15	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	48.360,22 €
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2024	12.230,00 €
17	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	1.550,00 €
18	Zwischensumme		273.164,20 €
19	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	6.440,00 €
20	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	12.380,00 €
21	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	18.090,00 €
22	Summe		310.074,20 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:		in €	in €		in €
1	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	14.006,79 €	0,00 €	0,00 €	14.006,79 €
2	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	20.725,48 €	0,00 €	0,00 €	20.725,48 €
3	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	39.901,34 €	0,00 €	0,00 €	39.901,34 €
4	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	38.506,42 €	0,00 €	0,00 €	38.506,42 €
5	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	16.310,94 €	0,00 €	0,00 €	16.310,94 €
6	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	41.191,09 €	0,00 €	0,00 €	41.191,09 €
7	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	39.029,09 €	0,00 €	0,00 €	39.029,09 €
8	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	23.106,57 €	0,00 €	0,00 €	23.106,57 €
9	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	51.140,56 €	0,00 €	0,00 €	51.140,56 €
10	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	21.691,18 €	0,00 €	0,00 €	21.691,18 €
11	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	50.494,82 €	0,00 €	0,00 €	50.494,82 €
12	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	16.018,19 €	0,00 €	0,00 €	16.018,19 €
13	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	65.893,99 €	0,00 €	0,00 €	65.893,99 €
14	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	26.643,07 €	0,00 €	0,00 €	26.643,07 €
15	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	61.767,82 €	0,00 €	0,00 €	61.767,82 €
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hhvj. einschl. Nachträge)	2024	26.460,00 €	0,00 €	0,00 €	26.460,00 €
17	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	16.430,00 €	0,00 €	0,00 €	16.430,00 €
18	Vorzutragender Betrag		494.683,74 €	0,00 €	0,00 €	494.683,74 €
19	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	21.250,00 €	0,00 €	0,00 €	21.250,00 €
20	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	26.150,00 €	0,00 €	0,00 €	26.150,00 €
21	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	31.860,00 €	0,00 €	0,00 €	31.860,00 €
22	Summe		573.943,74 €	0,00 €	0,00 €	573.943,74 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	21.578,44 €	36.348,09 €	0,00 €
2	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	9.932,89 €	35.701,01 €	0,00 €
3	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	32.115,91 €	33.953,19 €	0,00 €
4	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	144.898,41 €	35.657,14 €	0,00 €
5	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	35.246,16 €	38.621,42 €	0,00 €
6	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	1.005,62 €	37.270,83 €	0,00 €
7	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	36.777,84 €	0,00 €
8	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	54.753,63 €	33.196,97 €	0,00 €
9	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	19.450,61 €	25.990,47 €	0,00 €
10	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	1.410,13 €	27.410,00 €	0,00 €
11	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	258,37 €	26.091,99 €	0,00 €
12	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	2.531,59 €	25.874,99 €	0,00 €
13	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	7.681,45 €	26.041,45 €	0,00 €
14	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	14.649,77 €	26.224,77 €	0,00 €
15	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	1.163,23 €	26.696,23 €	0,00 €
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2024	15.000,00 €	21.620,00 €	0,00 €
17	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	130.000,00 €	21.570,00 €	0,00 €
18	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	21.500,00 €	0,00 €
19	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	20.270,00 €	0,00 €
20	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00 €	20.270,00 €	0,00 €
21	Summe		491.676,21 €	577.086,39 €	0,00 €

1.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

OG Niedertiefenbach

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2022	Restschuld am 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Restschuld am 31.12.2024	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Restschuld am 31.12.2025
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zwischensumme			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die Ortsgemeinde Niedertiefenbach ist schuldenfrei !

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 Liquiditäts-sicherung (gem § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
	Wert Eröffnungsbilanz			1.844.379,74 €
1	Eigenkapital zum 31.12.2009	2009	-8.029,46 €	1.836.350,28 €
2	Eigenkapital zum 31.12.2010	2010	8.012,57 €	1.844.362,85 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2011	2011	13.715,55 €	1.858.078,40 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2012	2012	15.208,08 €	1.873.286,48 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2013	2013	-11.010,99 €	1.862.275,49 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2014	2014	18.726,61 €	1.881.002,10 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2015	2015	36.270,21 €	1.917.272,31 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2016	2016	-2.238,56 €	1.915.033,75 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2017	2017	26.306,80 €	1.941.340,55 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2018	2018	9.251,29 €	1.950.591,84 €
11	Eigenkapital zum 31.12.2019	2019	27.116,40 €	1.977.708,24 €
12	Eigenkapital zum 31.12.2020	2020	-9.322,65 €	1.968.385,59 €
13	Eigenkapital zum 31.12.2021	2021	51.628,51 €	2.020.014,10 €
14	Eigenkapital zum 31.1.2022	2022	9.187,38 €	2.029.201,48 €
15	Eigenkapital zum 31.1.2023	2023	48.360,22 €	2.077.561,70 €
16	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	12.230,00 €	2.089.791,70 €
17	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	1.550,00 €	2.091.341,70 €
18	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	6.440,00 €	2.097.781,70 €
19	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	12.380,00 €	2.110.161,70 €
20	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	18.090,00 €	2.128.251,70 €

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	61.767,82 €	26.460,00 €	16.430,00 €	21.250,00 €	26.150,00 €	31.860,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	= "freie Finanzspitze"	61.767,82 €	26.460,00 €	16.430,00 €	21.250,00 €	26.150,00 €	31.860,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
6	Verbleibende Finanzspitze	61.767,82 €	26.460,00 €	16.430,00 €	21.250,00 €	26.150,00 €	31.860,00 €

Endfällige Kredite Jahr - Betrag € Jahr - Betrag €	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ Jahr - Betrag
--	--

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Betragsangaben in Euro

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

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

Lfd.- Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	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	0,00 €	0,00 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €