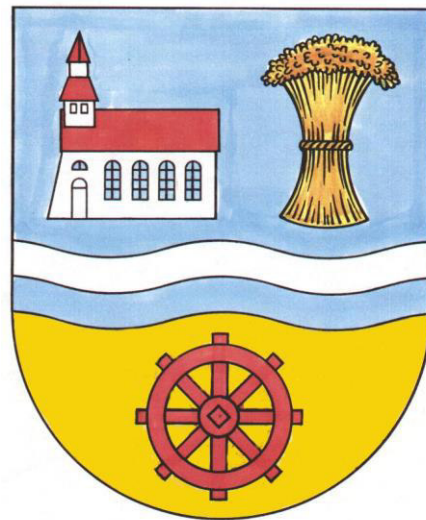


ORTSGEMEINDE NIEDERTIEFENBACH

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 Landesfinanzausgleichgesetzes (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 € |

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Ortsgemeinde/Stadt: Niedertiefenbach

| Haushalts-jahr | Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag) | Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze") | bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung | bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP) | Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres | ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite | ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B | Hebesatz der Grund- steuer B | Grundzahl der Grundsteuer B | ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer | Hebesatz der Gewerbe- steuer | Grundzahl der Gewerbe- steuer | erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren |
|----------------|---|---|---|--|---|---|--|------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | Posten E 23 | Posten F 44 | | | | Posten F 35 | Konto 4012 | | Spalte 7 / Spalte 8 x 100 | Konto 4013 | | Spalte 10 / Spalte 11 x 100 | (Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20 |
| | Euro | | | | | | | in v. H. | Euro | Euro | in v. H. | Euro | in v. H.- Punkten |
| Spalte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2025 | 1.550 € | 16.430 € | 0 € | 0 € | 2.077.562 € | 0 € | 16.800 € | 395 | 43 | 1.000 € | 380 | 3 | 0 |

| Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite | | |
|--|---|--------------|
| lfd.Nr. | Bezeichnung | Angabe |
| 1 | Haushaltsjahr | 2025 |
| 2 | maßgeblicher Betrachtungszeitraum | 2019 - 2023 |
| 3 | Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum) | |
| 4 | Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 | 0,00 € |
| 5 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) | 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.

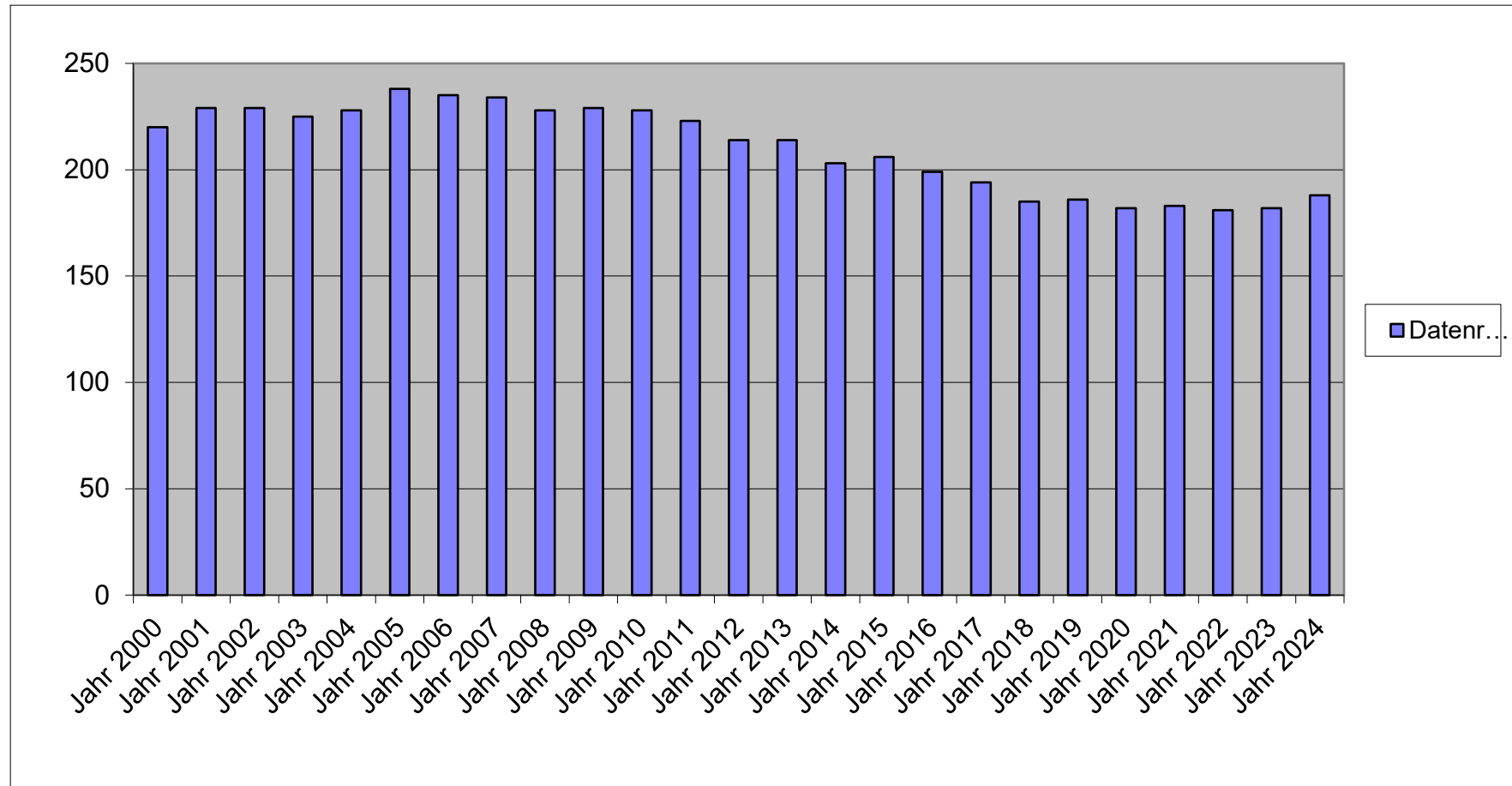
Liquiditätsplanung für die OG Niedertiefenbach (2023 - 2028)

| | |
|---|---------------------|
| 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

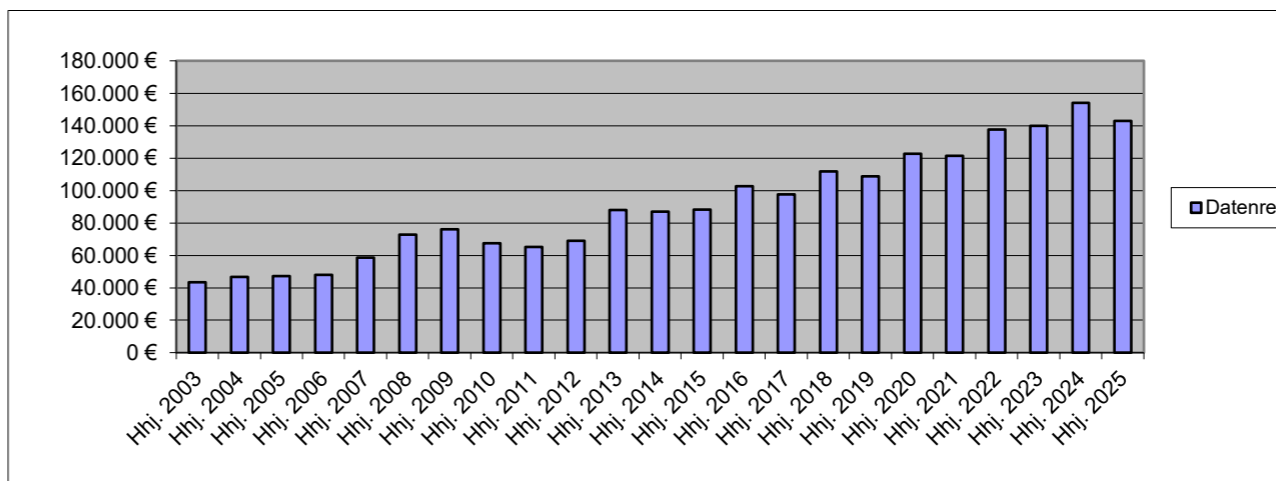
Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Niedertiefenbach

| 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 |



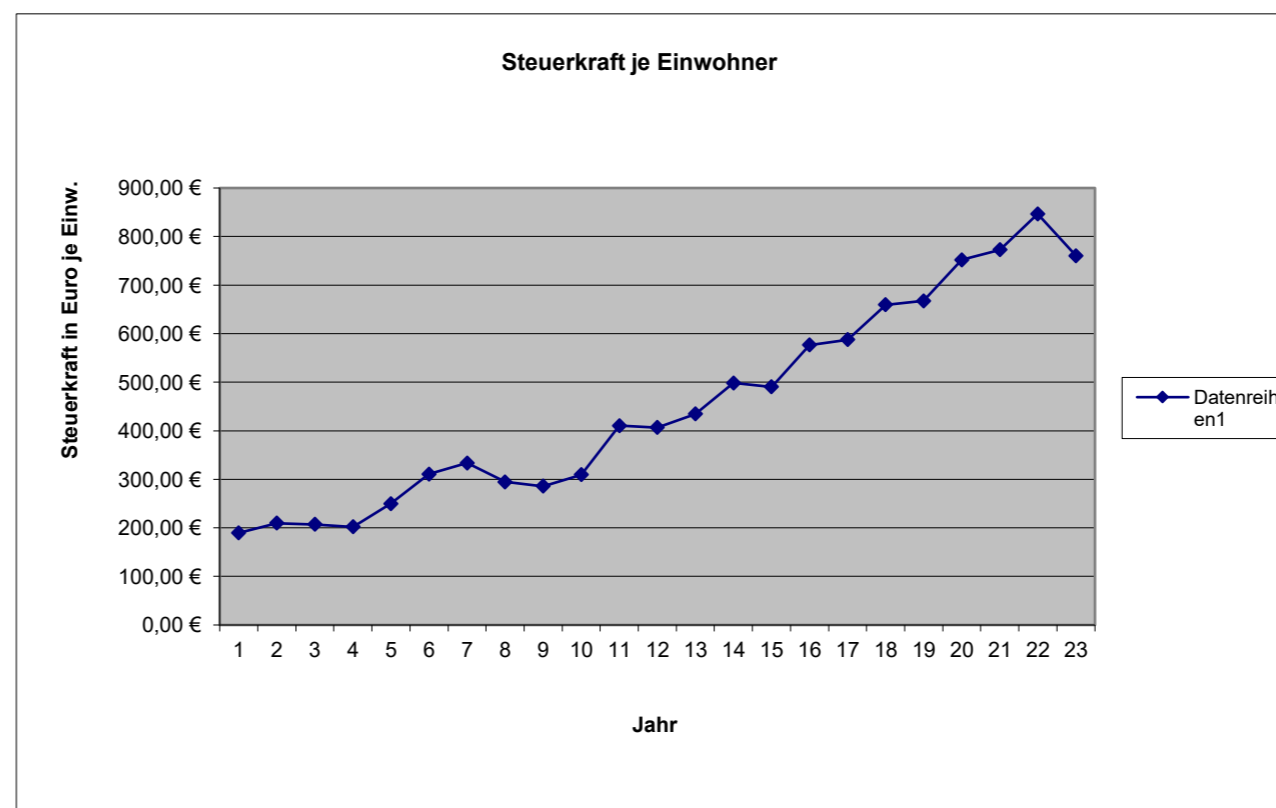
Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Niedertiefenbach

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

Haushaltsatzung der Ortsgemeinde 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

| 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 |
| 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

| Ifd. 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 |
|------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 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 |
|------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | in EUR | | | | | |
| 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 |
| 52490000 | <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 50,17 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54190000 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i> | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 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 |
| 43700000 | <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | 7.769,00 | 5.080 | 5.080 | 5.080 | 5.080 | 5.080 |
| 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 |
| 50220000 | <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i> | 150,15 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 50420000 | <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i> | 42,46 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 50900000 | <i>Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i> | 3,02 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.400,18 | 7.100 | 6.600 | 6.800 | 6.900 | 7.000 |
| 52313000 | <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52320000 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 5.996,88 | 6.000 | 5.500 | 5.700 | 5.800 | 5.900 |
| 52338000 | <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 403,30 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E11 | - Abschreibungen | 11.127,00 | 8.440 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 |
| 53580000 | <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 11.127,00 | 8.440 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.565,51 | 3.500 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| 56990000 | <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i> | 2.565,51 | 3.500 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| 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 | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in EUR | | | | | | | |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 4.607,48 | 4.520 | 4.020 | 4.120 | 4.220 | 4.320 |
| | <i>46250000 Konzessionsabgaben</i> | <i>4.607,48</i> | <i>4.520</i> | <i>4.020</i> | <i>4.120</i> | <i>4.220</i> | <i>4.320</i> |
| 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 | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in EUR | | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.075,80 | 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 | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in EUR | | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 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 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 |
| 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 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

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -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 |

| 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 | -7.526,55 | -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 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| | | 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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -120,00 | -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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -13.501,00 | -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 Straßenbaulastträger 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 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| | | 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

A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 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 |

| 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 | -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 | Gesamt-ein-/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 € |