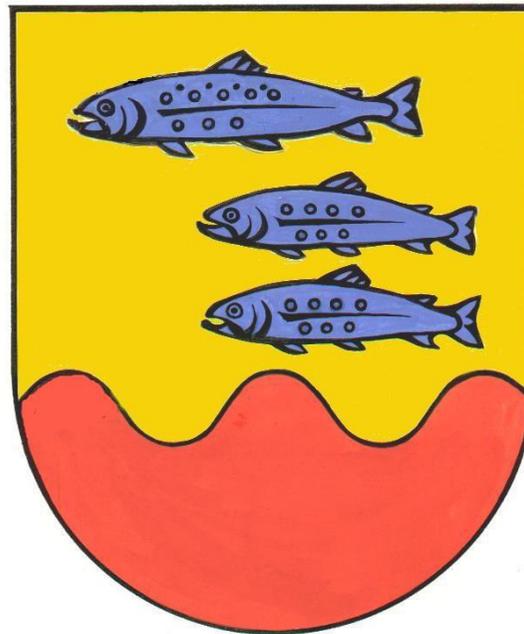


ORTSGEMEINDE OBERFISCHBACH

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Haushaltsjahr 2025**

Inhaltsverzeichnis

1

Vorbericht	2-14
Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen	15
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung	16
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite mit Liquiditätsplanung	17-18
Entwicklung Wohnbevölkerung	19
Nivellierte Steuerkraft	20
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	21
Haushaltssatzung	22-24
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	25
Ergebnishaushalt	25-30
Finanzhaushalt	31-32
Teilergebnishaushalt	33-59
Teilfinanzhaushalt	60-84
Investitionsübersicht	85-91
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	92
Bilanz, Stichtag 31.12.2023	93-94
Stellenplan	95-96
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	97
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	98
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	99
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	100
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	101
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	102
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	103
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	104
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	105
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	106

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

2. Gliederung des Haushaltsplanes

Die Haushaltsführung für die Ortsgemeinde Oberfischbach 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 die 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 2023	Rechnungsergebnis 2023
Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung		
Gesamtbetrag der Erträge	235.250,00 €	236.256,95 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	234.220,00 €	219.809,39 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.030,00 €	16.447,56 €
Finanzhaushalt / Finanzrechnung		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	220.530,00 €	207.059,36 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	208.540,00 €	193.389,69 €
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	11.980,00 €	13.669,67 €
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	11.375,00 €	11.375,00 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Oberfischbach	605,00 €	2.294,67 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00 €	10.653,12 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00 €	8.000,00 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,00 €	2.653,12 €
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	2.395,00 €	0,00 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00 €	0,00 €
Weitere Zu/Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	-2.395,00 €	4.947,79 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	236.915,00 €	217.712,48 €

Die Jahresrechnung 2023 mit Schlussbilanz zum 31.12.2023 wurden von der VG-Verwaltung erstellt und vom Rechnungsprüfungsausschuss am 25. April 2024 geprüft. Der Ortsgemeinderat hat das Jahresergebnis dann in seiner Sitzung am 07. Juni 2024 wie folgt festgestellt.

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 16.447,56 € ab und wird auf die neue Rechnung vorgetragen. Die Finanzrechnung 2023 schließt mit einer Veränderung der liquiden Mittel in Höhe von + 4.947,79 €. Die Bilanzsumme zum 31.12.2023 beträgt 744.207,59 Euro bei einem Eigenkapitalausweis von 562.029,57 Euro.

3.2 Haushaltsentwicklung 2024

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2024 vermindern sich die Erträge aus dem Gemeindeanteil Einkommenssteuer sowie aus der Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahr. Die Übrigen Steuerarten bleiben in etwa auf dem Vorjahresniveau. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde im Berechnungszeitraum um 1.833 € angestiegen. Auf Grund des LFAG erhält die Gemeinde in 2024 etwa 43.536 € Schlüsselzuweisung A (Vorjahr: 45.913 €) sowie 8.151 € an Schlüsselzuweisung B (Vorjahr: 6.302 €). Die Umlagezahlungen an Kreis und VG sind leicht rückläufig aufgrund der etwas niedrigeren Umlagegrundzahlen. Der Finanzplan weist für 2024 eine Freie Finanzspitze aus. Die Gemeinde ist seit 2023 schuldenfrei.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 1.050 €.
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 25.880 €.
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.
Die Summe der laufenden Erträge (E 8) wird mit 230.520 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Erträge aus Schlüsselzuweisung A geprägt.
Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 231.590 € 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 +12.660 € aus, die auch die freie Finanzspitze darstellt.
Der Finanzhaushalt ist gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da keine ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen sind.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt **- 8.500 €**.
Stand Liquide Mittel zum 15.11.2023: 53.520 €

4. Haushaltsentwicklung 2025

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2025 erhöhen sich die Erträge aus dem Gemeindeanteil Einkommenssteuer, Umsatzsteuer, Hundesteuer und Ausgleichsleistungen leicht gegenüber dem Vorjahr. Die Erträge aus der Gewerbesteuer gehen allerdings deutlich zurück gegenüber dem Vorjahr. Die größte Veränderung wird es bei der Grundsteuer A und B auf Grund der ab 2025 gültigen Grundsteuerreform geben. Die Erträge aus diesen Steuerarten werden nach derzeitigen Erkenntnissen deutlich ansteigen.

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde im Berechnungszeitraum um 7.582 € gesunken.

Auf Grund des LFAG erhält die Gemeinde in 2024 etwa 47.552 € an Schlüsselzuweisung A (Vorjahr: 43.519 €) sowie 4.595 € an Schlüsselzuweisung B (Vorjahr: 8.415 €).

Die Umlagezahlungen an Kreis und VG sind leicht rückläufig aufgrund der etwas niedrigeren Umlagegrundzahlen (-3.549 €). Allerdings wurde die Kreisumlage mit 47 Umlagepunkten eingeplant, da hier wohl eine Erhöhung erfolgen wird.

Der Finanzplan weist für 2025 eine Freie Finanzspitze aus. Die Gemeinde ist seit 2023 schuldenfrei.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 370 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 22.480 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E 8) wird mit 222.540 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Erträge aus Schlüsselzuweisung A und B geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 222.840 € 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 +20.980 € aus, die auch die freie Finanzspitze darstellt.

Der Finanzhaushalt ist gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da keine ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen sind.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F43) beträgt - 25.500 €.

Stand Liquide Mittel zum 13.11.2024: +27.350 €

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

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

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (137.150 €)

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Grundsteuer A	2.420 €	8.700 €
Grundsteuer B	9.800 €	17.600 €
Gewerbesteuer	12.000 €	10.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	88.500 €	88.800 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	750 €	900 €
Hundesteuer	1.250 €	1.550 €
Ausgleichsleistungen	9.270 €	9.600 €

Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (57.700 €)

Schlüsselzuweisung A	43.540 €	47.550 €
Schlüsselzuweisung B	8.150 €	4.600 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Forst)	9.270 €	0 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke (Forst)	2.700 €	3.000 €
Sonderposten aus Zuwendungen	2.450 €	2.550 €

Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (6.370 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	10 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	100 €	100 €
4321 Benutzungsgebühren DGH	300 €	300 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	500 €	500 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	640 €	640 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	12.860 €	4.820 €
4390 Erträge aus der Auflösung Grabnutzungsentgelte	260 €	0 €

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (14.210 €)</u>		
Erträge Holzverkauf	11.410 €	7.830 €
Mieten und Pachten (Wohnungsmiete und Jagdpacht)	6.380 €	6.380 €
<u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2.860 €)</u>		
44243 von Gemeinden –Altglascontainer	800 €	800 €
44248 von öffentl. Sonderrechnungen (VGW-Eigenbetrieb)	560 €	560 €
Gewässer III. Ordnung		
4429 von Sonstigen – NK-Erstattung Wohnung	1.500 €	1.500 €
<u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (4.250 €)</u>		
Säumniszuschläge, Mahngebühren	100 €	100 €
Konzessionsabgaben	4.200 €	4.150 €
Erlöse aus Ehrensoldrückstellung	800 €	0 €
<u>Pos. E8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	230.520 €	222.540 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<u>Pos. E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen (14.730 €)</u>		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	6.000 €	6.200 €
Beigeordnete	200 €	200 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	400 €	400 €
Dienstbezüge Beschäftigte	2.250 €	2.500 €
Beiträge zur Sozialversicherung	1.450 €	1.600 €
Zuführung Ehrensoldrückstellungen	1.500	0 €
Pauschalierte Lohnsteuer	130 €	170 €
Ehrensold Altbürgermeister	3.500 €	3.660 €
<u>Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (28.990 €)</u>		
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>		
Bewirtschaftungskosten	300 €	300 €
<u>1142 – Liegenschaften</u>		
Bewirtschaftungskosten Grundabgaben	10 €	10 €
<u>1146 – Versicherungen</u>		
Bewirtschaftungen	30 €	30 €
<u>2810 – Heimat- u. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	300 €	0 €
<u>3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit</u>		
Unterhaltung	500 €	500 €

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<u>5410 – Straßen</u>		
Unterhaltungsaufwand Straße	200 €	200 €
Straßenoberflächenentwässerung	4.300 €	3.900 €
Kosten Winterdienst	1.500 €	1.500 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	500 €
Unterhaltung Geräte/Werkzeuge	0 €	100 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	4.000 €	4.000 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Bewirtschaftungskosten	300 €	300 €
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	1.500 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	80 €	100 €
Beförderung und Waldarbeiter	1.200 €	1.200 €
Sachkosten Forst	750 €	500 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	18.450 €	10.700 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	1.000 €	1.000 €
<u>5731 – Einrichtungen (DGH, Grillhütte)</u>		
Heizkosten	1.000 €	1.000 €
Stromkosten	350 €	150 €
Unterhaltungsaufwand	500 €	500 €
Bewirtschaftungskosten	800 €	900 €

Pos. E11 – Abschreibungen (22.480 €)

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 11.290 €.

2024

2025

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (148.310 €)

Beitrag Zweckverband Kindergarten Aar-Einrich	13.350 €	15.000 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (FirstResponder DRK)	150 €	150 €
Gewerbesteuerumlage	1.000 €	750 €
Kreisumlage mit 47 Umlagepunkten gerechnet	75.630 €	77.310 €
Verbandsgemeindeumlage mit unverändert 33,5 Umlagepunkten	56.300 €	55.100 €

Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (8.330 €)

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

Büromaterial, Fachliteratur	50 €	100 €
Bücher	600 €	650 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	860 €	910 €
Waldbrandversicherung	20 €	20 €
Verfügungsmittel	100 €	100 €
Ehrungen und Jubiläen	500 €	500 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, BG-Beiträge Forst)	5.050 €	6.050 €

Pos. E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231.590 €	222.840 €
Pos. E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.070 €	-300 €
<u>Pos. E17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (770 €)</u>		
aus Kassenbestandsverzinsung	500 €	500 €
Zinsen aus Stundungen	0 €	50 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	1.500 €	100 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	200 €	100 €
Sonstige Zinsen/Erträge	20 €	20 €
<u>Pos. E18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (100 €)</u>		
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	100 €	100 €
Pos. E 19 – Saldo der Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	2.120 €	670 €
Pos. E 20 – Ordentliches Ergebnis	1.050 €	370 €
Pos. E 23 – Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.050 €	370 €

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>1143 – Bauhof</u> Geräteanschaffungen <i>Eventualposition</i>		2.000 €
<u>3660 – Spielplatz</u> Geräte und baul. Maßnahmen		3.000 €
<u>4140 – Gesundheitspflege</u> Anschaffung Defibrillator		3.000 €
<u>5410 – Gemeindestraßen</u> Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (Finanzierung über vorhandenen Kapitalstock, Ausweis siehe unter Ziffer 19 Finanzplan sonst. Finanzeinzahlungen)		5.000 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u> Anschaffung Ruhebänke		2.500 €
<u>5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen</u> Sanierung Leichenhalle		4.000 €
<u>5731 DGH</u> Baul. Maßnahmen		6.000 €

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position F44 – F57 des Finanzplanes)

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position F44) von 4.520 € addiert mit dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Position F47) von 0 € ergibt die Veränderung der liquiden Mittel (Position F 52) von -4.520 €.

Stand der liquiden Mittel zum 14.11.2024: + 27.550 €

Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Oberfischbach

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.0000	56310000	Bürobedarf	50 €
1.1.1.0.0000	56321000	Bücher/Zeitschriften	650 €
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	500 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel Bgm.	100 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier (alle 2 Jahre im Wechsele mit OG Mittelfischbach)	300 €
2.7.2.0.0000	54190000	Jährl. Zuwendung für Bücherei im Einrich	50 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an First Responder Gruppe	100 €
5.4.1.0.0000	52338000	Kosten Winterdienst	1.500 €
5.5.3.0.0000	56990000	Kranz VT	100 €

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	0,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	200.460,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	10.023,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00 €
8	Abweichung in Euro (in der HH-Satzung festgelegter Betrag abzüglich dem rechnerisch ermittelten Höchstbetrag)	39.977,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	10.023,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

Begründung zur Abweichung:

Die Liquiditätsausstattung ist positiv aber doch überschaubar. Um bei Investitionen oder Gewerbesteuerrückzahlungen etc. nicht Gefahr zu laufen nicht ausreichend Gelder der Einheitskasse in Anspruch nehmen zu können wurde der Betrag etwas höher angesetzt.

Liquiditätsplanung für die OG Oberfischbach (2023 - 2028)

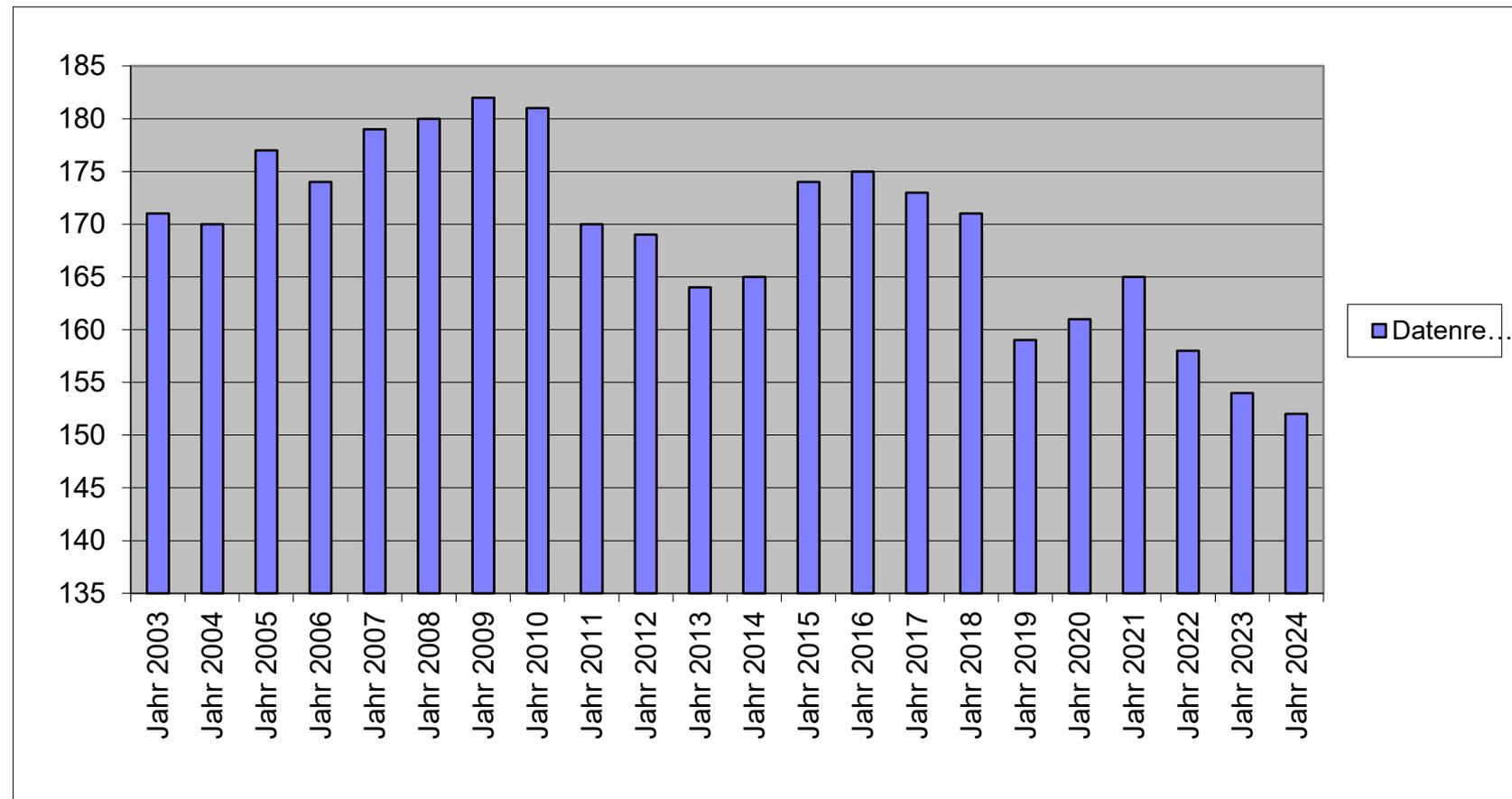
Liquiditätsbestand zum 31.12.2023 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	47.349,35 €
Planung laut Finanzplan 2024	4.160,00 €
Planung laut Finanzplan 2025	-4.520,00 €
Planung laut Finanzplan 2026	21.890,00 €
Planung laut Finanzplan 2027	27.240,00 €
Planung laut Finanzplan 2028	34.140,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2028	130.259,35 €

Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Oberfischbach

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz)

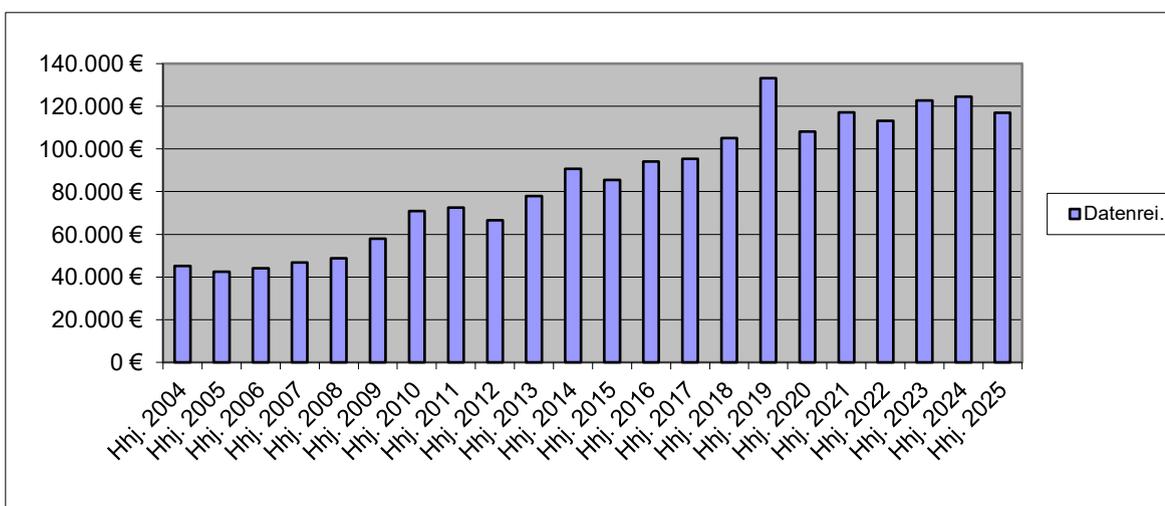
Stand: 30.06 eines Jahres

Gemeinde:	Oberfischbach
Jahr 2003	171
Jahr 2004	170
Jahr 2005	177
Jahr 2006	174
Jahr 2007	179
Jahr 2008	180
Jahr 2009	182
Jahr 2010	181
Jahr 2011	170
Jahr 2012	169
Jahr 2013	164
Jahr 2014	165
Jahr 2015	174
Jahr 2016	175
Jahr 2017	173
Jahr 2018	171
Jahr 2019	159
Jahr 2020	161
Jahr 2021	165
Jahr 2022	158
Jahr 2023	154
Jahr 2024	152



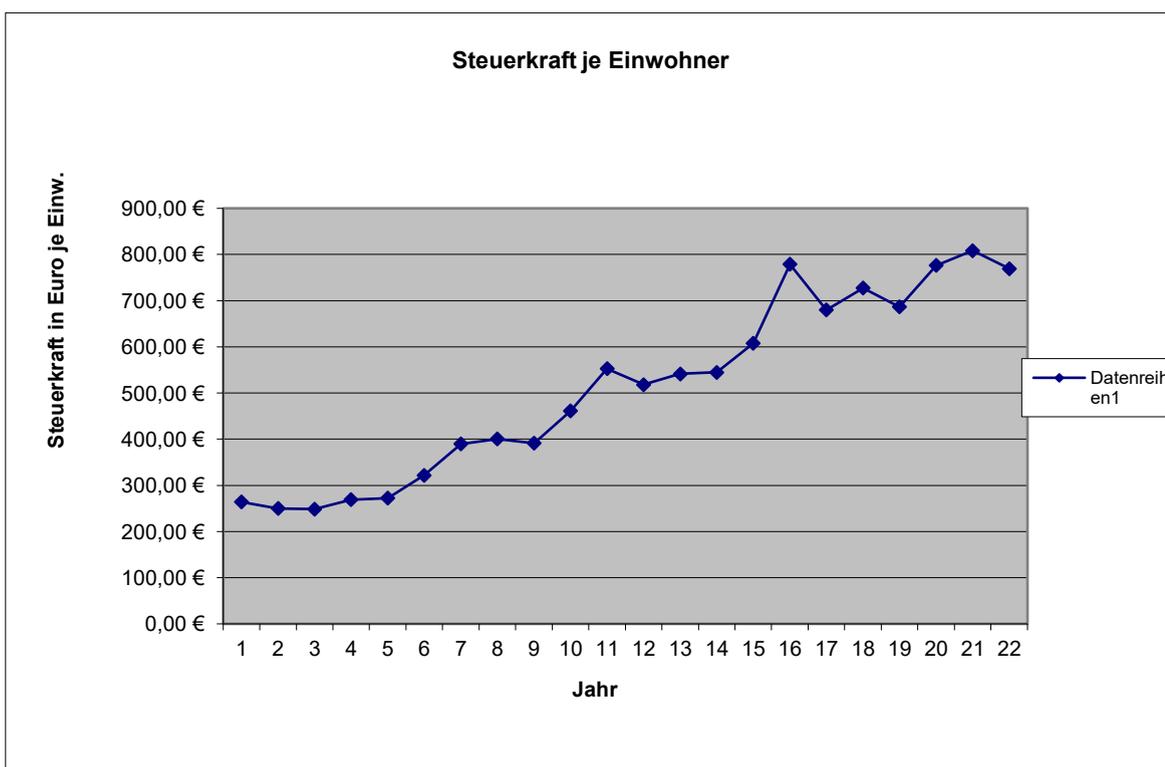
Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Oberfischbach

	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2004	45.162 €	171	264,11 €
Hhj. 2005	42.500 €	170	250,00 €
Hhj. 2006	44.015 €	177	248,67 €
Hhj. 2007	46.828 €	174	269,13 €
Hhj. 2008	48.787 €	179	272,55 €
Hhj. 2009	57.928 €	180	321,82 €
Hhj. 2010	70.956 €	182	389,87 €
Hhj. 2011	72.499 €	181	400,55 €
Hhj. 2012	66.554 €	170	391,49 €
Hhj. 2013	77.961 €	169	461,31 €
Hhj. 2014	90.652 €	164	552,76 €
Hhj. 2015	85.468 €	165	517,99 €
Hhj. 2016	94.188 €	174	541,31 €
Hhj. 2017	95.346 €	175	544,83 €
Hhj. 2018	105.086 €	173	607,43 €
Hhj. 2019	133.214 €	171	779,03 €
Hhj. 2020	108.139 €	159	680,12 €
Hhj. 2021	117.078 €	161	727,19 €
Hhj. 2022	113.240 €	165	686,30 €
Hhj. 2023	122.681 €	158	776,46 €
Hhj. 2024	124.510 €	154	808,51 €
Hhj. 2025	116.928 €	152	769,26 €



	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 €	776,46 €	596,87 €
2024	1.122,73 €	808,51 €	314,22 €
2025	1.116,87 €	769,26 €	347,61 €
	GemSTK	EW	SZ A
2023	596,87 €	158	94.305 €
2024	314,22 €	154	48.390 €
2025	347,61 €	152	52.836 €

davon 90 v.H. 47.553 €



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 Oberfischbach

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	223.310,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	222.940,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	370,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	221.440,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	200.460,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.980,00 €

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	25.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.500,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.520,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.520,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	225.960,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	225.960,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 €

§ 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 0,00 €

§ 4 - Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde wird festgesetzt auf: 50.000,00 €

§ 5 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer

390%

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

- für den ersten Hund 60,00 €
für den zweiten Hund 120,00 €
für jeden weiteren Hund 300,00 €
für gefährliche Hunde 1.000,00 €

§ 6 - Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57) werden wie folgt festgesetzt:

a) Gebühren für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses

Nutzung des DGH für Feiern (Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen etc.) pro Tag	75,00 €
Nutzung für Beerdigungen pro Tag	50,00 €
Gewerbliche Veranstaltungen pro Tag	80,00 €

§ 7 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	562.030
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	563.080
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	563.450

§ 7 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Oberfischbach, den _____

C. Fetter, Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
	1110	Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt 1	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Tageseinrichtung für Kinder
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5410	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5710	Wirtschaftsförderung
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Ergebnishaushalt 2025

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	125.380,51	123.990	137.150	139.670	144.120	148.570
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.323,12	66.110	57.700	57.950	58.150	58.350
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.877,05	14.670	6.370	6.370	6.370	6.370
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.616,24	17.790	14.210	14.380	14.880	14.980
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.039,06	2.860	2.860	2.660	2.660	2.660
E7	+ Sonstige laufende Erträge	16.419,72	5.100	4.250	4.250	4.250	4.250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	234.655,70	230.520	222.540	225.280	230.430	235.180
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.384,15	15.430	14.730	14.920	15.020	15.070
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.490,57	36.670	28.990	26.040	25.540	26.040
E11	- Abschreibungen	25.761,00	25.880	22.480	22.480	22.480	22.480
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	147.610,14	146.430	148.310	148.600	148.800	149.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.351,66	7.180	8.330	7.630	7.630	7.630
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	219.597,52	231.590	222.840	219.670	219.470	220.220
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.058,18	-1.070	-300	5.610	10.960	14.960
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.601,25	2.220	770	770	770	770
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	211,87	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.389,38	2.120	670	670	670	670
E20	Ordentliches Ergebnis	16.447,56	1.050	370	6.280	11.630	15.630
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)	16.447,56	1.050	370	6.280	11.630	15.630



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	125.380,51	123.990	137.150	139.670	144.120	148.570
40110000	Grundsteuer A	2.414,49	2.420	8.700	8.000	7.000	6.000
40120000	Grundsteuer B	9.828,87	9.800	17.600	17.600	17.700	17.800
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	12.234,55	12.000	10.000	8.500	9.000	9.500
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	89.073,90	88.500	88.800	93.400	98.200	102.800
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	708,46	750	900	930	950	970
40330000	Hundesteuer	1.266,66	1.250	1.550	1.600	1.600	1.600
40521000	Familienleistungsausgleich	9.853,58	9.270	9.600	9.640	9.670	9.900
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.323,12	66.110	57.700	57.950	58.150	58.350
41111000	Schlüsselzuweisung A	45.913,00	43.540	47.550	47.700	47.800	47.900
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	6.302,00	8.150	4.600	4.700	4.800	4.900
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	0,00	9.270	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	4.856,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.252,12	2.450	2.550	2.550	2.550	2.550
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.877,05	14.670	6.370	6.370	6.370	6.370
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	93,00	100	100	100	100	100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	200,00	300	300	300	300	300
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	410,00	500	500	500	500	500
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	635,00	640	640	640	640	640
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	12.452,00	12.860	4.820	4.820	4.820	4.820
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.087,05	260	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.616,24	17.790	14.210	14.380	14.880	14.980
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	7.549,15	11.410	7.830	8.000	8.500	8.600
44120000	Mieten und Pachten	6.067,09	6.380	6.380	6.380	6.380	6.380
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.039,06	2.860	2.860	2.660	2.660	2.660
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	386,90	800	800	600	600	600
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	552,16	560	560	560	560	560
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	16.419,72	5.100	4.250	4.250	4.250	4.250
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
46250000	Konzessionsabgaben	4.199,25	4.200	4.150	4.150	4.150	4.150



Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.861,00	800	0	0	0	0
46621000	Erträge aus Zuschreibungen / von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	8.359,47	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	234.655,70	230.520	222.540	225.280	230.430	235.180
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.384,15	15.430	14.730	14.920	15.020	15.070
50110000	Bürgermeister	5.820,00	6.000	6.200	6.200	6.300	6.300
50120000	Beigeordnete	145,50	200	200	200	200	200
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	435,32	400	400	400	400	400
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.718,75	2.250	2.500	2.600	2.600	2.600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.563,76	1.450	1.600	1.650	1.650	1.650
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.500	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	110,82	130	170	170	170	170
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.396,00	3.500	3.660	3.700	3.700	3.750
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.194,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.490,57	36.670	28.990	26.040	25.540	26.040
52200000	Heizung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52210000	Stromkosten	0,00	350	150	200	200	200
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	190,40	500	500	500	500	500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.036,56	5.700	6.700	2.700	2.200	2.200
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.114,24	4.300	3.900	4.000	4.200	4.300
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.139,23	1.520	1.640	1.640	1.640	1.640
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.293,41	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	100	200	200	200	200
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	0	300	0	300
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.205,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.125,09	750	500	500	500	500
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.386,04	18.450	10.700	10.800	10.900	11.000
E11	- Abschreibungen	25.761,00	25.880	22.480	22.480	22.480	22.480
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	552,00	560	560	560	560	560
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	216,00	220	220	220	220	220
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.692,00	3.720	3.750	3.750	3.750	3.750
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.681,00	19.750	16.050	16.050	16.050	16.050



Ergebnishaushalt 2025

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	270	270	270	270
53832000	Betriebsausstattung	1.344,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	276,00	280	280	280	280	280
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	147.610,14	146.430	148.310	148.600	148.800	149.000
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	14.016,16	13.350	15.000	15.000	15.000	15.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	150,00	150	150	150	150	150
54310000	Gewerbsteuerumlage	1.097,98	1.000	750	800	850	900
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	75.867,00	75.630	77.310	77.500	77.600	77.700
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	56.479,00	56.300	55.100	55.150	55.200	55.250
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.351,66	7.180	8.330	7.630	7.630	7.630
56310000	Büromaterial	0,00	50	100	100	100	100
56321000	Bücher	592,96	600	650	650	650	650
56410000	Versicherungsbeiträge	503,67	860	910	910	910	910
56419000	Sonstige Versicherungen	16,62	20	20	20	20	20
56920000	Verfüungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
56930000	Repräsentationen	229,20	500	500	500	500	500
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	4.009,21	5.050	6.050	5.350	5.350	5.350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	219.597,52	231.590	222.840	219.670	219.470	220.220
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.058,18	-1.070	-300	5.610	10.960	14.960
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.601,25	2.220	770	770	770	770
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	354,79	500	500	500	500	500
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	50	50	50	50
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)	0,00	200	100	100	100	100
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	185,86	20	20	20	20	20
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	211,87	100	100	100	100	100
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	211,87	0	0	0	0	0
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	1.389,38	2.120	670	670	670	670
E20	Ordentliches Ergebnis	16.447,56	1.050	370	6.280	11.630	15.630
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	16.447,56	1.050	370	6.280	11.630	15.630



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	126.433,73	123.990	137.150	139.670	144.120	148.570
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	57.071,00	63.660	55.150	55.400	55.600	55.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.538,00	2.150	2.050	2.050	2.050	2.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.693,34	17.790	14.210	14.380	14.880	14.980
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.039,06	2.860	2.860	2.660	2.660	2.660
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.013,96	4.300	4.250	4.250	4.250	4.250
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	205.789,09	214.750	215.670	218.410	223.560	228.310
11	- Personalauszahlungen	10.337,15	10.430	11.070	11.220	11.320	11.320
12	- Versorgungsauszahlungen	3.946,00	3.500	3.660	3.700	3.700	3.750
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.139,98	36.670	28.990	26.040	25.540	26.040
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	145.493,03	146.430	148.310	148.600	148.800	149.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.261,66	7.180	8.330	7.630	7.630	7.630
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	193.177,82	204.210	200.360	197.190	196.990	197.740
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.611,27	10.540	15.310	21.220	26.570	30.570
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.270,27	2.220	5.770	770	770	770
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	211,87	100	100	100	100	100
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.058,40	2.120	5.670	670	670	670
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.669,67	12.660	20.980	21.890	27.240	31.240
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	13.669,67	12.660	20.980	21.890	27.240	31.240
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.433,12	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	220,00	500	0	0	0	0
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.653,12	500	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.000,00	9.000	25.500	0	0	0
42	Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	9.000	25.500	0	0	0



Finanzplan 2025

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.653,12	-8.500	-25.500	0	0	0
44	Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	16.322,79	4.160	-4.520	21.890	27.240	31.240
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	11.375,00	0	0	0	0	0
47	Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-11.375,00	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	-4.947,79	0	4.520	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	4.160	0	21.890	27.240	34.140
53	Veränderung der liquiden Mittel	-4.947,79	-4.160	4.520	-21.890	-27.240	-34.140
54	Saldo 47, 50 und 53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-16.322,79	-4.160	4.520	-21.890	-27.240	-34.140
57	Saldo 55 und 56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	<i>43100000 Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung</i>	<i>0,00</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	592,96	650	750	750	750	750
	<i>56310000 Büromaterial</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>56321000 Bücher</i>	<i>592,96</i>	<i>600</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	592,96	650	750	750	750	750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-592,96	-640	-740	-740	-740	-740
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-592,96	-640	-740	-740	-740	-740
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	-592,96	-640	-740	-740	-740	-740



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	229,20	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen	229,20	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	229,20	500	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-229,20	-500	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-229,20	-500	-500	-500	-500	-500
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	-229,20	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2025

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.861,00	800	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.861,00	800	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.861,00	800	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.843,54	12.460	11.460	11.550	11.650	11.700
	50110000 Bürgermeister	5.820,00	6.000	6.200	6.200	6.300	6.300
	50120000 Beigeordnete	145,50	200	200	200	200	200
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	435,32	400	400	400	400	400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	796,32	800	900	950	950	950
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	56,40	60	100	100	100	100
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.396,00	3.500	3.660	3.700	3.700	3.750
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.194,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.843,54	12.560	11.560	11.650	11.750	11.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.982,54	-11.760	-11.560	-11.650	-11.750	-11.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.982,54	-11.760	-11.560	-11.650	-11.750	-11.800
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	-7.982,54	-11.760	-11.560	-11.650	-11.750	-11.800



Teilergebnisplan 2025

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	404,59	410	410	410	410	410
	<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>404,59</i>	<i>410</i>	<i>410</i>	<i>410</i>	<i>410</i>	<i>410</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	404,59	410	410	410	410	410
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,43	300	300	300	300	300
	<i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>231,43</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E11	- Abschreibungen	36,00	40	50	50	50	50
	<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>36,00</i>	<i>40</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	267,43	340	350	350	350	350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	137,16	70	60	60	60	60
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	137,16	70	60	60	60	60
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	137,16	70	60	60	60	60



Teilergebnisplan 2025

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93,00	100	100	100	100	100
43120000	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	93,00	100	100	100	100	100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386,90	400	400	400	400	400
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	386,90	400	400	400	400	400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	479,90	500	500	500	500	500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10	10	10	10	10
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	0,00	10	10	10	10	10
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	30	30	30	30
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	0	30	30	30	30
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10	40	40	40	40
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	479,90	490	460	460	460	460
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	479,90	490	460	460	460	460
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	479,90	490	460	460	460	460



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	276,00	280	280	280	280	280
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	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

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,39	30	30	30	30	30
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	24,39	30	30	30	30	30
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	503,67	550	550	550	550	550
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	503,67	550	550	550	550	550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	528,06	580	580	580	580	580
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-528,06	-580	-580	-580	-580	-580
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-528,06	-580	-580	-580	-580	-580
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	-528,06	-580	-580	-580	-580	-580



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	400	400	200	200	200
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	200	200	200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	300	300	300
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	300	300	300
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

2.7.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>50,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50
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

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	300	0	300
	<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	0	300	0	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	0	-300	0	-300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	0	-300	0	-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	0,00	-300	0	-300	0	-300



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	100,00	100	100	100	100	100
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>100,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.016,16	13.350	15.000	15.000	15.000	15.000
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	14.016,16	13.350	15.000	15.000	15.000	15.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.016,16	13.350	15.000	15.000	15.000	15.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.016,16	-13.350	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-14.016,16	-13.350	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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	-14.016,16	-13.350	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000



Teilergebnisplan 2025

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	372,00	0	380	380	380	380
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	372,00	0	380	380	380	380
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	380	80	80	80	80
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00	380	80	80	80	80
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	372,00	380	460	460	460	460
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	413,52	470	670	670	670	670
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	317,50	350	500	500	500	500
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	89,65	100	150	150	150	150
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	6,37	20	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,40	500	500	500	500	500
52311000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	190,40	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	1.344,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	1.344,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.947,92	2.320	2.520	2.520	2.520	2.520
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.575,92	-1.940	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.575,92	-1.940	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
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	-1.575,92	-1.940	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060



Teilergebnisplan 2025

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>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	211,87	0	0	0	0	0
	<i>57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>211,87</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	848,73	1.500	100	100	100	100
E20	Ordentliches Ergebnis	848,73	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	848,73	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.452,00	12.480	4.740	4.740	4.740	4.740
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	12.452,00	12.480	4.740	4.740	4.740	4.740
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552,16	560	560	560	560	560
44248000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	552,16	560	560	560	560	560
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.004,16	13.040	5.300	5.300	5.300	5.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.245,54	6.100	5.700	6.300	6.500	6.600
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	267,16	200	200	200	200	200
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.114,24	4.300	3.900	4.000	4.200	4.300
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.864,14	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
52370000	<i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	18.565,00	18.630	15.200	15.200	15.200	15.200
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	732,00	730	730	730	730	730
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	17.833,00	17.900	14.200	14.200	14.200	14.200
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	0	270	270	270	270
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.002,08	3.600	4.500	4.000	4.000	4.000
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	3.002,08	3.600	4.500	4.000	4.000	4.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.812,62	28.330	25.400	25.500	25.700	25.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.808,46	-15.290	-20.100	-20.200	-20.400	-20.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-14.808,46	-15.290	-20.100	-20.200	-20.400	-20.500
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	-14.808,46	-15.290	-20.100	-20.200	-20.400	-20.500



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	4.199,25	4.200	4.150	4.150	4.150	4.150
	46250000 Konzessionsabgaben	4.199,25	4.200	4.150	4.150	4.150	4.150
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.199,25	4.200	4.150	4.150	4.150	4.150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.199,25	4.200	4.150	4.150	4.150	4.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	4.199,25	4.200	4.150	4.150	4.150	4.150
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	4.199,25	4.200	4.150	4.150	4.150	4.150



Teilergebnisplan 2025

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.886,72	1.320	670	770	770	770
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.448,75	1.000	500	600	600	600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	408,95	300	150	150	150	150
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	29,02	20	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627,38	500	600	600	600	600
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	627,38	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	0	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.514,10	1.820	1.270	1.370	1.370	1.370
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.514,10	-1.820	-1.270	-1.370	-1.370	-1.370
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.514,10	-1.820	-1.270	-1.370	-1.370	-1.370
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	-2.514,10	-1.820	-1.270	-1.370	-1.370	-1.370



Teilergebnisplan 2025

5.5.1.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.436,12	2.000	1.720	1.720	1.720	1.720
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.436,12	2.000	1.720	1.720	1.720	1.720
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.436,12	2.000	1.720	1.720	1.720	1.720
E11	- Abschreibungen	1.680,00	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.680,00	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.680,00	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-243,88	320	40	40	40	40
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-243,88	320	40	40	40	40
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	-243,88	320	40	40	40	40



Teilergebnisplan 2025

5.5.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266,56	4.000	4.000	500	500	500
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	266,56	4.000	4.000	500	500	500
E11	- Abschreibungen	216,00	220	220	220	220	220
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	216,00	220	220	220	220	220
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	482,56	4.220	4.220	720	720	720
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-482,56	-4.220	-4.220	-720	-720	-720
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-482,56	-4.220	-4.220	-720	-720	-720
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	-482,56	-4.220	-4.220	-720	-720	-720



Teilergebnisplan 2025

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.497,05	760	500	500	500	500
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	410,00	500	500	500	500	500
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.087,05	260	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.497,05	760	500	500	500	500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	826,94	770	1.270	1.270	1.270	1.270
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	635,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	179,24	150	250	250	250	250
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12,70	20	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971,52	800	1.800	1.300	800	800
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	759,41	500	1.500	1.000	500	500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	212,11	300	300	300	300	300
E11	- Abschreibungen	536,00	550	570	570	570	570
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	536,00	550	570	570	570	570
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	280,12	240	240	240	240	240
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	40	40	40	40	40
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	280,12	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.614,58	2.360	3.880	3.380	2.880	2.880
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.882,47	-1.600	-3.380	-2.880	-2.380	-2.380
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.882,47	-1.600	-3.380	-2.880	-2.380	-2.380
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	1.882,47	-1.600	-3.380	-2.880	-2.380	-2.380



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	4.856,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	4.856,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,00	140	140	140	140	140
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	135,00	140	140	140	140	140
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.549,15	11.410	7.830	8.000	8.500	8.600
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	7.549,15	11.410	7.830	8.000	8.500	8.600
E7	+ Sonstige laufende Erträge	8.359,47	0	0	0	0	0
46621000	<i>Erträge aus Zuschreibungen / von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>	8.359,47	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.899,62	14.250	10.970	11.140	11.640	11.740
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.791,35	20.480	12.500	12.600	12.700	12.800
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	74,62	80	100	100	100	100
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.205,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.125,09	750	500	500	500	500
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	11.386,04	18.450	10.700	10.800	10.900	11.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	743,63	770	870	870	870	870
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	16,62	20	20	20	20	20
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	727,01	750	850	850	850	850
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.534,98	21.250	13.370	13.470	13.570	13.670
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.364,64	-7.000	-2.400	-2.330	-1.930	-1.930
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	6.364,64	-7.000	-2.400	-2.330	-1.930	-1.930
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.364,64	-7.000	-2.400	-2.330	-1.930	-1.930



Teilergebnisplan 2025

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	500,00	500	500	500	500	500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.362,50	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
44120000	Mieten und Pachten	2.362,50	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.862,50	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	413,43	410	660	660	660	660
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	317,50	300	500	500	500	500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	89,60	100	150	150	150	150
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,33	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.429,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.429,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	168,00	170	170	170	170	170
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	168,00	170	170	170	170	170
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.010,70	1.580	1.830	1.830	1.830	1.830
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-148,20	1.290	1.040	1.040	1.040	1.040
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-148,20	1.290	1.040	1.040	1.040	1.040
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-148,20	1.290	1.040	1.040	1.040	1.040



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	552,00	560	560	560	560	560
	<i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>552,00</i>	<i>560</i>	<i>560</i>	<i>560</i>	<i>560</i>	<i>560</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	552,00	560	560	560	560	560
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-552,00	-560	-560	-560	-560	-560
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-552,00	-560	-560	-560	-560	-560
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	-552,00	-560	-560	-560	-560	-560



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							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	444,00	450	450	450	450	450
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	444,00	450	450	450	450	450
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	300	300	300	300	300
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	200,00	300	300	300	300	300
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	3.300,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	1.100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.044,00	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712,73	2.650	2.550	2.600	2.600	2.600
52200000	<i>Heizung</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52210000	<i>Stromkosten</i>	0,00	350	150	200	200	200
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	116,05	500	500	500	500	500
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	596,68	800	900	900	900	900
E11	- Abschreibungen	2.388,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	2.388,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	270	290	290	290	290
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	270	290	290	290	290
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.100,73	5.320	5.240	5.290	5.290	5.290
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.943,27	530	610	560	560	560
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.943,27	530	610	560	560	560
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	1.943,27	530	610	560	560	560



Teilergebnisplan 2025

6.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	125.380,51	123.990	137.150	139.670	144.120	148.570
40110000	Grundsteuer A	2.414,49	2.420	8.700	8.000	7.000	6.000
40120000	Grundsteuer B	9.828,87	9.800	17.600	17.600	17.700	17.800
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	12.234,55	12.000	10.000	8.500	9.000	9.500
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	89.073,90	88.500	88.800	93.400	98.200	102.800
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	708,46	750	900	930	950	970
40330000	Hundesteuer	1.266,66	1.250	1.550	1.600	1.600	1.600
40521000	Familienleistungsausgleich	9.853,58	9.270	9.600	9.640	9.670	9.900
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.215,00	60.960	52.150	52.400	52.600	52.800
41111000	Schlüsselzuweisung A	45.913,00	43.540	47.550	47.700	47.800	47.900
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	6.302,00	8.150	4.600	4.700	4.800	4.900
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	0,00	9.270	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	177.595,51	184.950	189.300	192.070	196.720	201.370
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	133.443,98	132.930	133.160	133.450	133.650	133.850
54310000	Gewerbesteuerumlage	1.097,98	1.000	750	800	850	900
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	75.867,00	75.630	77.310	77.500	77.600	77.700
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	56.479,00	56.300	55.100	55.150	55.200	55.250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.443,98	132.930	133.160	133.450	133.650	133.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.151,53	52.020	56.140	58.620	63.070	67.520
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	50	50	50	50
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	50	50	50	50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
E20	Ordentliches Ergebnis	44.151,53	52.020	56.190	58.670	63.120	67.570
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	44.151,53	52.020	56.190	58.670	63.120	67.570



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	100	100	100	100
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	354,79	700	600	600	600	600
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	354,79	500	500	500	500	500
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	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	354,79	600	500	500	500	500
E20	Ordentliches Ergebnis	354,79	700	600	600	600	600
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	354,79	700	600	600	600	600



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	-592,96	-640	-740	-740	-740	-740
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	-592,96	-640	-740	-740	-740	-740
	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	-592,96	-640	-740	-740	-740	-740



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	-229,20	-500	-500	-500	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-229,20	-500	-500	-500	-500	-500
	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	-229,20	-500	-500	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2025

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.742,54	-11.060	-11.560	-11.650	-11.750	-11.800
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	-10.742,54	-11.060	-11.560	-11.650	-11.750	-11.800
	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	-10.742,54	-11.060	-11.560	-11.650	-11.750	-11.800



Teilfinanzplan 2025

1.1.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	173,16	110	110	110	110	110
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	173,16	110	110	110	110	110
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	173,16	110	110	110	110	110



Teilfinanzplan 2025

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	479,90	490	460	460	460	460
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	479,90	490	460	460	460	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	479,90	490	460	460	460	460



Teilfinanzplan 2025

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	2.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	-2.000	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

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	-528,06	-580	-580	-580	-580	-580
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	-528,06	-580	-580	-580	-580	-580
	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	-528,06	-580	-580	-580	-580	-580



Teilfinanzplan 2025

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2025

2.7.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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

2.8.1.0

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	0,00	-300	0	-300	0	-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	0,00	-300	0	-300	0	-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	0,00	-300	0	-300	0	-300



Teilfinanzplan 2025

3.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2025

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	-11.787,00	-13.350	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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	-11.787,00	-13.350	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-11.787,00	-13.350	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000



Teilfinanzplan 2025

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-473,02	-970	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	3.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	2.000	3.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	3.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-3.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-473,02	-2.970	-4.170	-1.170	-1.170	-1.170
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	-473,02	-970	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	848,73	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	848,73	1.500	100	100	100	100
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	11.375,00	0	0	0	0	0
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	11.375,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-11.375,00	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	-11.375,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-11.375,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.526,27	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	Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulasträger ist
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.736,86	-9.140	-4.640	-9.740	-9.940	-10.040
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.736,86	-9.140	-9.640	-9.740	-9.940	-10.040
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.736,86	-9.140	-4.640	-9.740	-9.940	-10.040



Teilfinanzplan 2025

5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger 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	4.113,92	4.200	4.150	4.150	4.150	4.150
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	4.113,92	4.200	4.150	4.150	4.150	4.150
	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	4.113,92	4.200	4.150	4.150	4.150	4.150



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	-2.489,10	-1.820	-1.270	-1.370	-1.370	-1.370
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.500	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	2.500	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.489,10	-1.820	-3.770	-1.370	-1.370	-1.370
	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	-2.489,10	-1.820	-1.270	-1.370	-1.370	-1.370



Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.433,12	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	10.433,12	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.433,12	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	10.433,12	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	10.433,12	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



Teilfinanzplan 2025

5.5.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-266,56	-4.000	-4.000	-500	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-266,56	-4.000	-4.000	-500	-500	-500
	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	-266,56	-4.000	-4.000	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2025

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.380,14	-710	-2.310	-1.810	-1.310	-1.310
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	220,00	500	0	0	0	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	220,00	500	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220,00	500	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.000,00	4.000	4.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000,00	4.000	4.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	4.000	4.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.780,00	-3.500	-4.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.160,14	-4.210	-6.310	-1.810	-1.310	-1.310
	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	-1.380,14	-710	-2.310	-1.810	-1.310	-1.310



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	-1.917,73	-7.000	-2.400	-2.330	-1.930	-1.930
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	-1.917,73	-7.000	-2.400	-2.330	-1.930	-1.930
	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	-1.917,73	-7.000	-2.400	-2.330	-1.930	-1.930



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	19,80	1.460	1.210	1.210	1.210	1.210
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	19,80	1.460	1.210	1.210	1.210	1.210
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	19,80	1.460	1.210	1.210	1.210	1.210



Teilfinanzplan 2025

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.124,92	2.480	2.560	2.510	2.510	2.510
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	6.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	6.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	6.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-6.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.124,92	-520	-3.440	2.510	2.510	2.510
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	1.124,92	2.480	2.560	2.510	2.510	2.510



Teilfinanzplan 2025

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.092,70	52.020	56.190	58.670	63.120	67.570
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	45.092,70	52.020	56.190	58.670	63.120	67.570
	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	45.092,70	52.020	56.190	58.670	63.120	67.570



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

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	923,85	700	600	600	600	600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	923,85	700	600	600	600	600
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-4.947,79	-4.160	4.520	-21.890	-27.240	-34.140
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	-4.947,79	-4.160	4.520	-21.890	-27.240	-34.140
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-4.947,79	-4.160	4.520	-21.890	-27.240	-34.140
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-4.947,79	-4.160	4.520	-21.890	-27.240	-34.140
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	923,85	700	600	600	600	600



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 114300000000								
Bauhof Geräteanschaffung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	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

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: 366020046800								
Spielplatz								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.469	3.000	0	0	0	0	15.469
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.469	-3.000	0	0	0	0	-15.469



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 541000000001								
Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme:	551000000000							
	Anschaffung Ruhebänke							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 555900078001								
Ausbau Loreley-Aar-Radweg								
	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

5.5.3.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 553000075000								
Friedhof								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.251	4.000	0	0	0	0	26.251
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.251	-4.000	0	0	0	0	-26.251



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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								
DGH								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.132	6.000	0	0	0	0	45.132
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.132	-6.000	0	0	0	0	-45.132



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	-592,96	-640	-740	-740	-740	-740
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-229,20	-500	-500	-500	-500	-500
1.1.1.4	Gremien	-7.982,54	-11.760	-11.560	-11.650	-11.750	-11.800
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	137,16	70	60	60	60	60
1.1.4.2	Liegenschaften	479,90	490	460	460	460	460
1.1.4.3	Bauhof	-276,00	-280	-280	-280	-280	-280
1.1.4.6	Versicherungen	-528,06	-580	-580	-580	-580	-580
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
2.7.2.0	Büchereien	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-300	0	-300	0	-300
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-14.016,16	-13.350	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.575,92	-1.940	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	848,73	1.500	100	100	100	100
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-14.808,46	-15.290	-20.100	-20.200	-20.400	-20.500
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	4.199,25	4.200	4.150	4.150	4.150	4.150
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-2.514,10	-1.820	-1.270	-1.370	-1.370	-1.370
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	-243,88	320	40	40	40	40
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-482,56	-4.220	-4.220	-720	-720	-720
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.882,47	-1.600	-3.380	-2.880	-2.380	-2.380
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	6.364,64	-7.000	-2.400	-2.330	-1.930	-1.930
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-148,20	1.290	1.040	1.040	1.040	1.040
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-552,00	-560	-560	-560	-560	-560
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.943,27	530	610	560	560	560
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	44.151,53	52.020	56.190	58.670	63.120	67.570
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	354,79	700	600	600	600	600



Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
in EUR			
1 Anlagevermögen	695.527,76	686.126,23	-9.401,53
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	7.725,00	7.173,00	-552,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	7.725,00	7.173,00	-552,00
1.2 Sachanlagen	669.802,76	660.953,23	-8.849,53
1.2.1 Wald, Forsten	194.861,13	203.220,60	8.359,47
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.495,89	65.279,89	-216,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.399,63	58.707,63	-3.692,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	312.857,11	293.176,11	-19.681,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00	1,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.188,00	12.568,00	-1.620,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.000,00	28.000,00	8.000,00
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	53.031,58	57.265,36	4.233,78
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	53.031,58	57.265,36	4.233,78
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.573,22	520,00	-1.053,22
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	880,23	1.219,44	339,21
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	42.401,56	47.349,35	4.947,79
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	8.176,57	8.176,57	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	723,00	816,00	93,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	723,00	816,00	93,00
Bilanzsumme	749.282,34	744.207,59	-5.074,75



Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
in EUR			
1 Eigenkapital	545.582,01	562.029,57	16.447,56
1.1 Kapitalrücklage	545.582,01	545.582,01	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	16.447,56	16.447,56
2 Sonderposten	150.332,05	142.194,00	-8.138,05
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	122.529,00	127.530,00	5.001,00
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	87.110,00	93.791,00	6.681,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.419,00	33.739,00	-1.680,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.867,05	0,00	-3.867,05
2.7 Sonstige Sonderposten	23.936,00	14.664,00	-9.272,00
3 Rückstellungen	35.939,00	33.272,00	-2.667,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	35.939,00	33.272,00	-2.667,00
4 Verbindlichkeiten	17.429,28	6.712,02	-10.717,26
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	11.375,00	0,00	-11.375,00
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	11.375,00	0,00	-11.375,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	2.229,16	2.229,16
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	6.054,28	4.482,86	-1.571,42
Bilanzsumme	749.282,34	744.207,59	-5.074,75

Stellenplan Ortsgemeinde Oberfischbach 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	1,5 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	
5.5.1.0.0000 Öffentliches Grün						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,04	0,04	0,04	6,5 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.1.0.0000			0,04	0,04	0,04	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0000			0,04	0,04	0,04	
5.5.3.0.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,04	0,04	0,04	6 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.3.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.3.0.0000			0,04	0,04	0,04	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.0000			0,04	0,04	0,04	
5.5.5.9.0000 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,01	0,01	0,01	1,5 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.5.9.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.5.9.0000			0,01	0,01	0,01	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.5.9.0000			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	15. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	-16.730,44 €
2	14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-12.148,89 €
3	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	6.383,45 €
4	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-11.526,93 €
5	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-8.580,74 €
6	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	5.519,79 €
7	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-4.699,51 €
8	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	15.649,15 €
9	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	22.115,70 €
10	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-13.603,21 €
11	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	8.086,26 €
12	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-13.348,90 €
13	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-11.179,30 €
14	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	16.447,56 €
15	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2023	1.050,00 €
16	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	370,00 €
17	Zwischensumme		-16.196,01 €
18	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	6.280,00 €
19	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	11.630,00 €
20	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	15.630,00 €
21	Summe		17.343,99 €

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)	= vorzutragende Beträge
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:		in €	in €	in €
1	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	8.091,68 €	1.016,32 €	7.075,36 €
2	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	11.984,02 €	1.223,55 €	10.760,47 €
3	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	22.956,05 €	1.321,85 €	21.634,20 €
4	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	8.671,37 €	1.368,05 €	7.303,32 €
5	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	555,32 €	1.415,86 €	-860,54 €
6	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	19.164,36 €	1.464,06 €	17.700,30 €
7	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	9.331,89 €	3.331,61 €	6.000,28 €
8	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	34.911,80 €	4.680,33 €	30.231,47 €
9	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	30.169,90 €	4.715,58 €	25.454,32 €
10	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	461,35 €	4.751,17 €	-4.289,82 €
11	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	5.421,60 €	4.787,10 €	634,50 €
12	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-4.687,86 €	26.861,96 €	-31.549,82 €
13	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	5.900,02 €	1.060,00 €	4.840,02 €
14	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	13.669,67 €	11.375,00 €	2.294,67 €
15	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hhvj. einschl. Nachträge)	2024	12.660,00 €	0,00 €	12.660,00 €
16	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	20.980,00 €	0,00 €	20.980,00 €
17	Vorzutragender Betrag				130.868,73 €
18	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	21.890,00 €	0,00 €	21.890,00 €
19	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	27.240,00 €	0,00 €	27.240,00 €
20	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	31.140,00 €	0,00 €	31.140,00 €
21	Summe				211.138,73 €

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. 14 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	108.653,83 €	26.809,07 €	1.016,32 €
2	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	36.266,84 €	30.296,98 €	1.223,55 €
3	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	29.430,52 €	1.321,85 €
4	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	19.105,27 €	29.439,40 €	1.368,05 €
5	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	4.029,68 €	29.324,82 €	1.415,86 €
6	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	11.054,07 €	29.439,53 €	1.464,06 €
7	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	21.198,64 €	27.235,61 €	3.331,61 €
8	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	7.728,00 €	24.172,05 €	4.680,33 €
9	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	6.468,00 €	24.222,34 €	4.715,58 €
10	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.468,73 €	23.087,96 €	4.751,17 €
11	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	58.121,12 €	23.025,11 €	4.787,10 €
12	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	27.385,11 €	24.591,00 €	26.861,96 €
13	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	13.468,78 €	26.368,35 €	1.060,00 €
14	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	8.000,00 €	25.761,00 €	11.375,00 €
15	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2024	9.000,00 €	25.880,00 €	0,00 €
16	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	25.500,00 €	22.480,00 €	0,00 €
17	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	22.480,00 €	0,00 €
18	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	22.480,00 €	0,00 €
19	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00 €	22.480,00 €	0,00 €
20	Summe		357.448,07 €	489.003,74 €	69.372,44 €

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

OG Klingelbach													
Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2020	Restschuld am 31.12.2021	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
1	Volksbank Rhein-Lahn eG	0,97	31.03.2021	25.801,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €			0,00 €
	Zwischensumme			25.801,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	KfW Berlin	1,93	15.12.2023	13.495,00 €	12.435,00 €	11.375,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme			39.296,97 €	12.435,00 €	11.375,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.5 Entwicklung der Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Stand Eröffnungsbilanz 01.01.2009			597.498,71 €
2	Eigenkapital zum 31.12. 2009	2009	7.649,46 €	605.148,17 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	2010	-16.730,44 €	588.417,73 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	2011	-36.653,13 €	551.764,60 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	2012	5.835,10 €	557.599,70 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	2013	-11.526,93 €	546.072,77 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	2014	-8.580,74 €	537.492,03 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	2015	5.519,79 €	543.011,82 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	2016	-4.699,51 €	538.312,31 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	2017	15.649,15 €	553.961,46 €
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	2018	22.115,73 €	576.077,19 €
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	2019	-13.603,18 €	562.474,01 €
13	Eigenkapital zum 31.12.2020	2020	7.636,20 €	570.110,21 €
14	Eigenkapital zum 31.12.2021	2021	-13.348,90 €	556.761,31 €
15	Eigenkapital zum 31.12.2022	2022	-11.179,30 €	545.582,01 €
16	Eigenkapital zum 31.12.2023	2023	16.447,56 €	562.029,57 €
17	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	1.050,00 €	563.079,57 €
18	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	370,00 €	563.449,57 €
19	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	6.280,00 €	569.729,57 €
20	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	11.630,00 €	581.359,57 €
21	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	15.630,00 €	596.989,57 €

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	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. NT)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		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 (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	13.669,67 €	12.660,00 €	20.980,00 €	21.890,00 €	27.240,00 €	31.140,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	11.375,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	= "freie Finanzspitze"	2.294,67 €	12.660,00 €	20.980,00 €	21.890,00 €	27.240,00 €	31.140,00 €
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Verbleibende Finanzspitze	2.294,67 €	12.660,00 €	20.980,00 €	21.890,00 €	27.240,00 €	31.140,00 €

Endfällige Kredite
 Jahr - Betrag €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr 2024 - Betrag 0 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Betragsangaben in Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Weiter folgende Planjahre
2024				
2023				
2022				
2021				
2020				
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 €