

**V E R B A N D S G E M E I N D E
A A R - E I N R I C H**

Rhein-Lahn-Kreis



**HAUSHALTSSATZUNG
UND
HAUSHALTSPLAN 2025**

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2-31
Haushaltssatzung	32-40
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	41-42
Übersicht der freiwilligen Aufwendungen der VG Aar-Einrich	43-44
Ermittlung des VG-Umlagebedarfes	45
Ermittlung des Liquiditätsbedarfes der VG mit Liquiditätsplanung	46-47
Ergebnishaushalt	48-54
Finanzhaushalt	55-56
Teilergebnishaushalt	57-178
Teilfinanzhaushalt	179-284
Investitionsübersicht	285-330
Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	331-333
Schlussbilanz zum 31.12.2023	334-336
<u>Anlagen zum Haushaltsplan 2025</u>	337
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	338
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	339
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	340
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	341
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	342
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	343
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	344
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	345
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	346
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	347
Übersicht Beteiligungen, Zweckverbände und Gewährträger	348
Stellenplan 2025 mit Stellenübersicht	349-358
Wirtschaftspläne VG-Werke	359-397

Darstellung der Haushaltsansätze für Gemeindeverbände
Verbandsgemeinde Aar-Einrich

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag) Posten E 23	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze") Posten F 44	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres (2023)	ver- anschlagter Gesamtbetrag der Investitions- kredite Posten F 35	ver- anschlagtes Aufkommen aus der Kreis- bzw. Verbands- gemeinde- umlage Konto 4162	Umlagesatz der (Kreis- bzw. Verbands- gemeinde-) Umlage	Umlage- grundlagen Spalte 7 / Spalte 8 x 100	erforderliche Erhöhung des Umlage- satzes in Prozent- punkten pro Jahr bei 20 Jahren Spalte 6 / Spalte 9 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
2025	17.910 €	459.020 €	0 €	459.020 €	20.961.109 €	2.669.330 €	7.689.100 €	33,50	229.525 €	0,581489088

Vorbericht zum Haushaltsplan der VG Aar-Einrich für das Haushaltsjahr 2025 gemäß § 6 GemHVO

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

1. Allgemeines
2. Gliederung des Haushaltsplanes
3. Rückblick Jahresergebnis 2023
4. Haushaltsplan mit Nachtragsplan 2024
5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2025
6. Ergebnishaushalt
 - 6.1 Erläuterungen zu den Erträgen
 - 6.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen
7. Finanzhaushalt
 - 7.1 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

1. Allgemeines

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

Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

2. Gliederung des Haushaltsplanes

Die Haushaltsführung für die Verbandsgemeinde Aar-Einrich 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.

Der Haushaltsplan ist entsprechend der bestehenden Abteilungsstruktur in der Verwaltung organisatorisch in Teilhaushalte gegliedert:

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

3. Rückblick Jahresergebnis 2023

<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Planansatz</u>	<u>Rechnungsergebnis</u>
Gesamtbetrag der Erträge	14.066.610,00 Euro	14.875.741,92 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen	13.724.760,00 Euro	13.020.903,60 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	341.850,00 Euro	1.854.838,32 Euro
Finanzrechnung		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	13.586.400,00 Euro	14.108.449,45 Euro
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	12.325.650,00 Euro	11.725.974,01 Euro
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	1.260.750,00 Euro	2.382.475,44 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.854.540,00 Euro	1.102.423,31 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.845.000,00 Euro	2.517.599,07 Euro
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.990.460,00 Euro	-1.415.175,76 Euro
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.729.710,00 Euro	967.299,68 Euro
Aufnahme von Investitionskrediten	3.119.740,00 Euro	0,00 Euro
Tilgung von Investitionskrediten	390.030,00 Euro	392.341,03 Euro
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.729.710,00 Euro	-392.341,03 Euro
Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00 Euro	-1.656.628,91 Euro
Ausgleich Finanzhaushalt (Freie Finanzspitze)	870.720,00 Euro	1.990.134,41 Euro
Finanzrechnung VG (ohne Einheitskasse)	0,00 Euro	574.958,65 Euro

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde am 15.04.2024 durch den RP-Ausschuss geprüft und am 03.06.2024 vom VG-Rat festgestellt und Entlastung erteilt.

Der Gesamtabchluss der VG Aar-Einrich wurde dem VG-Rat in der Sitzung am 10.12.2024 vorgestellt und zur Kenntnis gebracht.

4. Haushaltsplan mit Nachtragsplanung 2024 VG Aar-Einrich

Vorbemerkungen

Mit dem Haushaltsjahr 2024 stiegen die Steuerkraftzahlen der verbandsangehörigen Ortsgemeinden um 257.898 € (1,32 %) gegenüber dem Vorjahr an.

Damit erhöht sich die für das Haushaltsjahr 2024 maßgebliche Steuerkraft der verbandsangehörigen Gemeinden sowie der Stadt Katzenelnbogen von 19.574.848 € in 2023 auf nunmehr 19.832.746 €.

Die Zuweisungsbeträge aus der Schlüsselzuweisung A der Ortsgemeinden/Stadt vermindern sich um 150.410 € (-5,79 %) auf nunmehr 2.446.282 € (Vorjahr: 2.596.692 €).

Die Zuweisung aus der Schlüsselzuweisung B beträgt in 2024 für die Verbandsgemeinde Aar-Einrich 2.393.300 € und steigt demnach um 133.820 € gegenüber dem Vorjahr mit 2.259.380 € an.

Die Schlüsselzuweisung B fließt nach dem neuen LFAG nicht in die Umlageberechnungen mit ein.

Aus der Allgem. Zuweisung zentrale Orte/Stationierungsgemeinden erhält die Verbandsgemeinde für 2024 insgesamt 207.500 €, gegenüber dem Vorjahr mit 201.170 € somit eine Erhöhung um 6.330 €.

Die VG erhält in 2024 aufgrund der um 308.077 € höheren Umlagegrundzahl bei einem Umlagesatz von 33,5 % 7.676.300 € an VG-Umlage. Im Vorjahr lag der Umlagesatz ebenfalls bei 33,5 % und brachte 7.566.410 € an Umlage.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 14.290 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 1.123.880 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten mit Erhöhungen in den Bereichen Personalaufwand auf Grund tarifvertraglicher Vereinbarungen sowie bei den allgemein gestiegenen Kosten für Strom, Gas und Öl zur Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude und Einrichtungen.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 14.599.150 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinden und der sich daraus ergebenden VG-Umlage 7.676.300 € bedingt.
Umlagegrundlage = 22.914.344 €, somit ein Umlagepunkt = 229.143 €.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 14.471.460 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von 894.750 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss (Pos. F23) in Höhe von 910.690 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen (Pos. F36) von 330.300 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die VG Aar-Einrich weist somit eine freie Finanzspitze (Pos. F44) in Höhe von 580.390 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt **-3.483.100 €**.

Zur Finanzierung der Investitionen ist die Aufnahme von **Investitionskrediten in Höhe von 2.902.710 €** (Pos. F35) vorgesehen.

5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2025 VG Aar-Einrich

Vorbemerkungen

Für das Haushaltsjahr 2025 vermindern sich die Steuerkraftzahlen der verbandsangehörigen Ortsgemeinden um 34.096 € (0,17 %) gegenüber dem Vorjahr.

Damit vermindert sich die für das Haushaltsjahr 2025 maßgebliche Steuerkraft der verbandsangehörigen Gemeinden sowie der Stadt Katzenelnbogen von 19.832.726 € in 2024 auf nunmehr 19.798.630 €.

Die Zuweisungsbeträge aus der Schlüsselzuweisung A der Ortsgemeinden/Stadt erhöhen sich um 45.885 € (+1,88 %) auf nunmehr 2.490.534 € (Vorjahr: 2.444.649 €).

Die Zuweisung aus der Schlüsselzuweisung B beträgt in 2025 für die Verbandsgemeinde Aar-Einrich 2.587.640 € und steigt demnach um 293.795 € gegenüber dem Vorjahr mit 2.293.845 € an.

Die Schlüsselzuweisung B fließt nach dem neuen LFAG nicht in die Umlageberechnungen mit ein.

Aus der Allgem. Zuweisung zentrale Orte/Stationierungsgemeinden erhält die Verbandsgemeinde für 2025 insgesamt 201.360 €, gegenüber dem Vorjahr mit 202.948 € somit eine Verminderung um 1.588 €.

Die VG erhält in 2025 aufgrund der um 54.805 € höheren Umlagegrundzahl bei einem Umlagesatz von 33,5 % 7.689.097 € an VG-Umlage. Im Vorjahr erhielt die VG bei gleichem Umlagesatz 7.670.767 € an VG-Umlage.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 17.910 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 1.231.570 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten mit Erhöhungen in den Bereichen Personalaufwand auf Grund tarifvertraglicher Vereinbarungen sowie bei den allgemein gestiegenen Kosten für Strom, Gas und Öl zur Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude und Einrichtungen.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 15.465.010 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinden und der sich daraus ergebenden VG-Umlage 7.689.100 € bedingt. Umlagegrundlage = 22.952.526 €, somit ein Umlagepunkt = 229.525 €.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 15.354.080 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von 723.070 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss (Pos. F23) in Höhe von 723.070 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen (Pos. F36) von 264.050 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die VG Aar-Einrich weist somit eine freie Finanzspitze (Pos. F44) in Höhe von 459.020 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt **-3.128.350 €**.

Zur Finanzierung der Investitionen ist die Aufnahme von **Investitionskrediten in Höhe von 2.669.330 €** (Pos. F35) vorgesehen.

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. Landes- und Kreiszuschüsse gegenüber.

6. Ergebnishaushalt

6.1 Erläuterungen zu den Erträgen

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<u>Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (20.000 €)</u>		
Vergnügungssteuer	20000 €	20.000 €
<u>Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (11.366.410 €)</u>		
Schlüsselzuweisung B nach neuem LFAG (vorher B1)	2 587.640 €	2.293.300 €
Sonst. Allgem. Zuweisungen vom Land (zentrale Orte/Stat.-Kräfte)	201.360 €	207.500 €
Lfd. Zuwendungen vom Bund (Klimaschutzmanager)	48.000 €	63.500 €
Lfd. Zuwendungen vom Land (GS,Forst,MGH,FFz,SBL,)	218.700 €	244.600 €
Lfd. Zuwendungen von Gemeinden / Kreis (Schülerbeförderung, Familie sind wir, MGH, Forst)	175.200 €	178.000 €
Sonderposten aus Zuwendungen	446.410 €	370.380 €
VG-Umlage	7.689.100 €	7.676.300 €
<u>Pos. E3 – Erträge der sozialen Sicherung (1.860.500 €)</u>		

Die Planansätze wurden durch die Fachabteilung ermittelt und entsprechen den Werten der beiden bisherigen Verbandsgemeinden. Für die weitere Einordnung der Fälle im Rahmen der Flüchtlingshilfe, z.B. Anzahl der Anerkennungen, Wechsel der Zuständigkeit wegen Vermittlung auf dem Arbeitsmarkt, kann keine konkrete Prognose erstellt werden. Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden zu 100 % vom Kreis erstattet.

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<u>Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (552.700 €)</u>		
Verwaltungsgebühren Bauamt	9.000 €	15.000 €
Passgebühren	120.000 €	100.000 €
Verwaltungsgebühren (Ordnungsamt, Einwohnerwesen, Gewerbeamt, Schiedsamt, Ruhender Verkehr)	110.100 €	108.500 €
Benutzungsgebühren (Betr.GS, SB-Leihe, FFz, AE-Bus, Freibad, Schwimmbad)	152.200 €	139.400 €
Sonst. Erträge (GS Kopiergeld, Forsterst.)	161.400 €	151.400 €
<u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (349.050 €)</u>		
Erträge aus Verkäufen (Essensgeld Schulen, Gutscheine)	174.850 €	170.600 €
Mieten und Pachten (KiTa von Zweckverband, PV-Anl.)	129.300 €	110.620 €
Beteiligung Schülerbetreuung (HdF Jugendarbeit)	7.600 €	7.500 €
Privatrechl. Leistungsentgelte (Elternbeteiligungen, Fahr zur Aar, Ferienbetreuung)	37.300 €	46.000 €
<u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1.009.950 €)</u>		
Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Verwaltungskostenbeitrag)	439.800 €	404.500 €
Kostenerstattungen vom Land (Forst, Schulsozialarb., AE-Dialog)	97.950 €	97.950 €
Kostenerstattungen v. Gemeinden (Schwimmbad, Forst, Stadtbgm.Büro, Jugendpflege)	402.900 €	371.600 €
Kostenerstattung ARGE	50 €	500 €
Kostenerstattungen vom priv. Bereich (Ordnungsamt, Vollstreckung)	31.150 €	3.200 €
Kostenerstattungen von Sonstigen (Erst. Kostenpfl. Einsätze Fw. techn. Hilfe)	12.500 €	7.500 €
Kostenerstattung von Sonstigen (Erst. Kosten Wildschadenschätzung, Kopiergeld)	25.600 €	24.900 €

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (306.400 €)		
Zwangs- und Bußgelder	5.500 €	4.500 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	90.000 €	95.000 €
Versicherungserstattungen (Mensa)	500 €	500 €
Sonst. Lfd. Erträge (Eigenanteil Beamte stat. Wahlleistungen)	3.400 €	3.400 €
Erträge aus Rückstellungsaufösungen	200.000 €	140.000 €
Sonst. Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Eigenanteil Beamte Beihilfe)	7.000 €	9.000 €
Pos. E8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.465.010 €	14.599.150 €
Pos. E17 – Zinserträge und sonstige Finanzerträge (25.200 €)		
Zinserträge von Banken u. Sparkassen sowie Gemeinden	25.000 €	20.000 €
Erträge aus Beteiligungen (Voba-Dividende)	200 €	200 €
Gesamtbetrag der Erträge	15.490.210 €	15.519.350 €

6.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen

Pos. E9 – Personal u. Versorgungsaufwendungen (7.850.150 €)

Personal- und Versorgungsaufwendungen.	7.850.150 €	7.623.350 €
Davon Zuführungen zu Rückstellungen	120.000 €	283.000 €
abzgl. Auflösungen von Rückstellungen	200.000 €	140.000 €

Die Entwicklung der Personalkosten wird in der Anlage zum Vorbericht dargestellt.

20252024**Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1.884.530 €)**1120 – Personal

Verrechnung HM-Kosten mit Grundschule

37.500 €

37.500 €

Kostenansatz PPA-Abrechnung Personal

56.000 €

50.000 €

11411 – Kfm. Gebäudemanagement (Liegenschaften)

Bewirtschaftungskosten

2.500 €

2.500 €

Unterhaltung der Grundstücke etc.

500 €

700 €

11412 – Techn. Gebäudemanagement

Geringwertige Geräte etc.

5.000 €

5.000 €

11421 – Liegenschaften Standort Katzenelnbogen

Heizung

17.000 €

15.000 €

Strom

15.000 €

15.000 €

Bewirtschaftungskosten

17.000 €

17.000 €

Unterhaltungsmaßnahmen Gebäude/Außenanlagen

15.000 €

15.000 €

Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen

100 €

500 €

Geringwertige Geräte/Ausstattungsgegenstände

3.500 €

2.000 €

11422 – Liegenschaften Standort Hahnstätten

Heizung

10.000 €

12.000 €

Strom

8.000 €

6.000 €

Bewirtschaftungskosten

35.000 €

35.000 €

Unterhaltungsmaßnahmen

25.000 €

40.000 €

Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen

500 €

500 €

Geringwertige Geräte

3.000 €

2.000 €

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<u>11423 - Pachtverträge</u>		
Bewirtschaftungskosten (Pachtzahlungen an OG'en für Grundstücke)	100 €	100 €
<u>11424 – Wohngebäude Kindergarten Kördorf</u>		
Heizung	4.000 €	0 €
Gebäudeunterhaltung	8.000 €	15.000 €
Bewirtschaftungskosten	7.000 €	10.000 €
<u>11441 – Anschaffungen und Lizenzaufwendungen EDV</u>		
Unterhaltung Maschinen / techn. Anlagen	5.000 €	2.000 €
Geringwertige Geräte- / Ausstattungsgegenstände	5.000 €	5.000 €
<u>11452 – Zentraler Fuhrpark</u>		
Wartungs- und Instandsetzungskosten	11.000 €	0 €
Betriebs- und Schmierstoffe	3.000 €	3.000 €
Fahrzeugunterhaltung / Sonstige	0 €	11.000 €
<u>11455 – Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</u>		
Geringwertige Gebrauchsgegenstände	5.000 €	5.000 €
Verbrauchsmaterial	500 €	500 €
<u>12211 – Sicherheit und Ordnung</u>		
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.000 €	15.000 €
<u>12612 – Feuerwehrrhäuser</u>		
Heizung	38.000 €	18.000 €
Stromkosten	30.000 €	30.000 €
Strom Feuersirenen	2.700 €	2.500 €
Bewirtschaftungskosten	15.000 €	15.000 €
Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, etc.	65.000 €	75.000 €
Kostenerstattung an Gemeinden (Unterhaltung/Straßenreinigung Fwgh.)	4.000 €	8.000 €

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<u>12614 – Feuerwehrautos, Feuerwehrtechnisches Gerät</u>		
Wartung- und Instandsetzungskosten	60.000 €	60.000 €
Betriebs- und Schmierstoffe	20.000 €	20.000 €
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	35.000 €	35.000 €
Geringwertige Gebrauchsgegenstände	10.000 €	15.000 €
<u>12621 – Gefahrenabwehrmaßnahmen, Brandbekämpfung, technische Hilfe</u>		
Bewirtschaftungskosten	1.000 €	800 €
Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000 €	1.000 €
<u>21101001 – Betrieb Grundschule Hahnstätten</u>		
Heizung	22.000 €	24.000 €
Strom	15.000 €	15.000 €
Bewirtschaftungskosten	55.000 €	60.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	50.000 €	60.000 €
Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	500 €	500 €
Geringwertige Geräte	500 €	500 €
Verbrauchsmittel (Lehr- u. Unterrichtsmittel)	2.500 €	2.500 €
Sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten)	3.500 €	3.500 €
<u>21102001 – Betrieb Grundschule Katzenelnbogen</u>		
Heizung	25.000 €	32.000 €
Strom	15.000 €	7.000 €
Bewirtschaftungskosten	20.000 €	25.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	50.000 €	40.000 €
Wartungs- Instandsetzungskosten	250 €	0 €
Betriebs- Schmierstoffe	100 €	0 €
Geringwertige Geräte/Ausstattung	1.000 €	1.000 €
Verbrauchsmittel an Schulen	2.500 €	2.500 €
Sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten)	5.000 €	5.000 €

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<u>21102002 - Ganztagschulbetrieb Grundschule Katzenelnbogen</u>		
Essenskosten GS Katzenelnbogen	55.000 €	49.000 €
<u>21103001 – Betrieb Grundschule Niederneisen</u>		
Heizung	6.000 €	8.500 €
Strom	3.000 €	4.000 €
Bewirtschaftungskosten	25.000 €	27.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	30.000 €	30.000 €
Unterhaltung Maschinen/techn. Ausstattung	500 €	500 €
Verbrauchsmittel (Lehr- u. Unterrichtsmittel)	1.500 €	1.500 €
Sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten)	3.000 €	2.800 €
<u>21601 – Betrieb Realschule Plus Hahnstätten</u>		
Heizung	45.000 €	45.000 €
Strom	15.000 €	34.000 €
Bewirtschaftungskosten	105.000 €	120.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	70.000 €	65.000 €
Wartungs- und Instandsetzungskosten	500 €	1.000 €
Betriebs- und Schmierstoffe	100 €	100 €
Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	500 €	500 €
Geringwertige Geräte und Ausstattung	500 €	500 €
Verbrauchsmittel (Lehr- u. Unterrichtsmittel)	3.000 €	3.000 €
<u>24212 – Lernmittelfreiheit</u>		
Geringwertige Gebrauchsgegenstände	34.000 €	34.000 €
Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich etc.	10.000 €	12.000 €

2025

2024

24324 – Schülerverpflegung, Hausaufgabenbetreuung

Heizung	12.000 €	14.000 €
Strom	9.000 €	11.000 €
Bewirtschaftungskosten	30.000 €	35.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	15.000 €	10.000 €
Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	500 €	500 €
Essenskosten RS Plus	60.000 €	55.000 €
Essenskosten GS Hahnstätten	80.000 €	80.000 €

3650 – Kindergärten (alle zusammengefasst)

Werden seit 2021 im Haushalt Zweckverband abgebildet.

42411001 – Sportanlage Hahnstätten

Strom	1.000 €	1.000 €
Bewirtschaftungskosten	20.000 €	30.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	30.000 €	30.000 €
Wartungs- Instandsetzungskosten	900 €	0 €
Betriebs- und Schmierstoffe	1.000 €	0 €

42411002 – Sportanlage Katzenelnbogen

Bewirtschaftungskosten	4.000 €	0 €
Unterhaltungsmaßnahmen	30.000 €	35.000 €
Wartungs- Instandsetzungskosten	80 €	0 €
Betriebs- und Schmierstoffe	800 €	0 €

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<u>42412001 – Turn- und Sporthallen Hahnstätten</u>		
Heizung	15.000 €	16.000 €
Strom	5.000 €	5.000 €
Bewirtschaftungskosten	25.000 €	23.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	10.000 €	20.000 €
<u>42412002 – Turn- und Sporthallen Katzenelnbogen</u>		
Bewirtschaftungskosten	5.000 €	0 €
Unterhaltungsmaßnahmen	10.000 €	10.000 €
Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich etc.	10.000 €	10.000 €
<u>42413 – Hallen- und Freibäder Katzenelnbogen</u>		
Strom	30.000 €	15.000 €
Bewirtschaftungskosten	20.000 €	12.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	35.100 €	35.000 €
Unterhaltung BGA	1.000 €	500 €
Sonst. Aufwendungen	15.000 €	6.000 €
<u>52301 – Denkmalschutz/Denkmalpflege</u>		
Kostenansatz Stolpersteine	1.000 €	1.000 €
<u>53111 – Kommunale Elektrizitätsversorgung</u>		
Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	200 €	100 €
<u>54701 – ÖPNV</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen Aartal-Bahn (Straßenquerung/Gleise)	20.000 €	25.000 €
<u>54711 – Aar-Einrich-Bus</u>		
Wartungs- Instandsetzungskosten Fahrzeugunterhaltung	6.500 €	5.000 €
Betriebs- Schmierstoffe	5.000 €	5.000 €
Geringwertige Geräte/Ausstattung BGA	500 €	500 €

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<u>55211 – Gewässerunterhaltung</u> Unterhaltungsmaßnahmen	75.000 €	100.000 €
<u>55510010 – Kommunale Forstwirtschaft Hahnstätten</u> Wartungs- Instandsetzungskosten	1.000 €	1.000 €
Betriebs- und Schmierstoffe	2.500 €	3.000 €
Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	500 €	1.000 €
<u>55511 – Kommunale Forstwirtschaft Katzenelnbogen</u> Wartungs- Instandsetzungsarbeiten	100 €	100 €
<u>57501 – Tourismusförderung</u> Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.500 €	15.500 €

Pos. E11 - Abschreibungen (1.231.570 €)

Der jährliche Abschreibungsaufwand wird an Hand der linearen Abschreibungsmethode berechnet.
Die Nutzungsdauer bestimmt den Abschreibungszeitraum und somit letztlich die Höhe der jährlichen Abschreibungsraten.
Um eine Vergleichbarkeit zu erreichen wurde hierfür vom Land eine sog. Abschreibungstabelle mit der wirtschaftlichen Nutzungsdauer abnutzbarer Vermögensgegenstände vorgegeben (§ 35 Abs. 2 Satz 1 GemHVO).
Im entsprechenden Anschaffungs- oder Herstellungsjahr sind Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entsprechend dem Zeitpunkt der Anschaffung bzw. Herstellung zeitanteilig abzuschreiben (§ 35 Abs. 3 Satz 1 GemHVO).

Die Abschreibung beginnt mit dem Monat der Anschaffung bzw. Betriebsbereitschaft des Vermögensgegenstandes.

Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer liegen, können abweichend davon im Jahr der Anschaffung oder Herstellung bis auf einen Erinnerungswert von 1 € voll abgeschrieben werden (§ 35 Abs. 3 Satz 2 GemHVO).
Die VG macht von dieser Möglichkeit Gebrauch.

2025

2024

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (263.750 €)

Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulen Fahrten zum Oranienbad)	13.100 €	6.000 €
Zweckverbandsumlage Kreis-Feuerwehrwerkstatt	105.000 €	0 €
Zuschüsse an Sonstige -(Kulturförderung, Bücherei GSK,Sportförderung)	51.000 €	40.650 €
Kreisumlage	94.650 €	97.600 €

Pos. E13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung (2.011.100 €)

Hilfe zum Lebensunterhalt (3.kapitel SGB XII)	194.000 €	254.000 €
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.kapitel SGB XII)	906.000 €	870.500 €
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	90.000 €	70.000 €
Hilfen für Asylbewerber	896.000 €	575.000 €
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	11.100 €	11.100 €
Tagespflege	72.950 €	67.750 €
Jugendarbeit	134.230 €	102.030 €
Stadtranderholung Ferienfreizeit	17.300 €	15.300 €
Sportförderung lfd. Zuwendungen	27.500 €	26.000 €

Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (2.112.980 €)

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

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Aus- und Fortbildung	97.900 €	97.900 €
Reisekosten	43.800 €	40.600 €
Aufwand für allgem. Betreuung der Bediensteten Gesundheitsmanagement	53.000 €	37.500 €
Dienst- und Schutzkleidung	58.000 €	43.000 €
Personalnebenaufwendungen	18.050 €	24.500 €
Mieten und Pachten	36.900 €	26.700 €
Leasing Kopierer	49.050 €	46.800 €
EDV Lizenzaufwendungen	240.000 €	225.000 €
EDV laufende Beratungskosten	150.000 €	131.000 €
EDV Unterhaltung Software Updates etc.	23.800 €	21.500 €
EDV Sonst. Kosten	35.000 €	23.000 €
Gerichtskosten / Aufwendungen Sachverständige	42.950 €	13.950 €
Sachverständigenaufwendungen	2.000 €	500 €
Notarkosten/ GerichtskostenGrundbuchamt	0 €	100 €
Sachverständigenkosten	1.000 €	2.000 €
Sonst. Aufwendungen für Rechte und Dienste (EDV 7,5 T€, Digitalisierung Archiv 45,5 T€, Asyl 65 T€)	118.500 €	78.000 €
Büromaterial u. Fachliteratur	27.500 €	27.500 €
Fachliteratur / Zeitschriften	18.000 €	18.700 €
Bücher	1.000 €	1.000 €
Porto- und Versandkosten	57.000 €	50.000 €
Telefonkosten / Datenübertragungsleitung	76.300 €	73.900 €
Fernmeldegebühren	5.200 €	5.200 €
Rundfunkbeiträge	1.600 €	1.600 €
Mitteilungsblatt Aktuell	48.000 €	43.000 €
Öffentlichkeitsarbeit	2.500 €	2.500 €
Bankgebühren	100 €	100 €

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Sonst. Geschäftsaufwendungen		
(Öffentlichkeitsarbeit 14 T€, Bestattungen OrdnAmt 30 T€, Einsatzgetränke Feuerwehr 6 T€, Feuerwehr 26 T€, Schulen 40,1 T€, Aar-Einrich Dialog 6T€, SH u. Grundsicherung 10 T€, Jugendarbeit 8 T€, MGH 20 T€, FLNPL 140 T€, Klimaschutz 2,5 T€, Aballsäcke 3 T€, Entwicklungsagentur 10 T€, FZA 38 T€, Tourismus 25 T€)	448.400 €	479.500 €
Jugendfeuerwehren	4.000 €	4.000 €
Bambini Feuerwehr	3.000 €	3.000 €
Feuerwehralterskameraden	1.000 €	1.000 €
Versicherungsbeiträge	106.350 €	102.100 €
KfZ-Versicherungen	30.300 €	24.550 €
Beitrag Unfallversicherungsverband	148.400 €	135.900 €
Beiträge zu Verbänden	42.900 €	40.900 €
KfZ-Steuer	1.630 €	1.280 €
Verfügungsmittel	1.500 €	1.500 €
Repräsentationsmittel	1.000 €	1.000 €
Sonst. Lfd. Geschäftsaufwendungen (Sen.-Beirat 1,5 T€, Pässe 110 T€, MGH 1,5 T€, Tagespflege 4 T€)	117.300 €	109.300 €
Pos. E15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.354.080 €	14.471.460 €
Pos. E16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	110.930 €	127.690 €
Pos. E18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (118.220 €)		
Zinsaufwendungen Investitionskredite	118.220 €	133.600 €
Pos. E20 – Ordentliches Ergebnis	17.910 €	14.290 €
Pos. E23 – Jahresergebnis	17.910 €	14.290 €

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>1142 - Verwaltungsstandorte</u>		
BM Katzenelnbogen	50.000 €	160.000 €
BM Hahnstätten	42.400 €	72.400 €
<u>1144 – Anschaffungen EDV</u>		
EDV und Büroausstattung nach Umbauten		180.000 €
<u>1145 – Sonstige Zentrale Dienste</u>		
Zentraler Fuhrpark		500 €
<u>1261 Feuerwehrrhäuser</u>		
Fwgh. Katzenelnbogen	3.000 €	25.000 €
Fwgh. Roth		30.000 €
Fwgh. Gutenacker		50.000 €
Fwgh. Reckenroth	17.000 €	0 €
Fwgh. Oberneisen	21.000 €	70.000 €
Fwgh. Allgemein Kleinere BM		20.000 €
Fwgh. Eisighofen		8.000 €
Fwgh. Lohrheim		10.000 €
Fwgh. Hahnstätten		110.000 €

Invetitionskostenanteil gemeinsame Feuerwehrwerkstatt an Zweckverband		151.000 €
Anschaffung Brandschutzfahrzeuge/Ausrüstung	269.000 €	550.000 €
Techn. Ausstattung		15.000 €
<u>2110 - Schulen</u>		
<u>Grundschule Hahnstätten</u>		
Brandschutztechn. Maßnahmen		100.000 €
MN Klasse 3.0 (Dacheindeckung/PV-Anlage)	78.650 €	36.000 €
Ausstattung		47.000 €
BM Fluchtweg Terasse Sitzecke, Mülltonnenstandort		35.000 €
BM Sonnenschutz Sandkasten		14.000 €
BM Kleinere Baumaßnahmen allgemein		15.000 €
<u>Grundschule Katzenelnbogen</u>		
Baumaßnahme Neubau Mensa		150.000 €
Ausstattung		17.000 €
EDV		47.000 €
Ablösezahlung Parkplätze an Stadt		40.000 €
Kleiner Baumaßnahmen allgemein		25.000 €
<u>Grundschule Niederneisen</u>		
Ausstattung		10.000 €
MN Klettergerüst und Sonnenschutz		40.000 €
MN Heizungsanlage auf LWP	150.000 €	185.000 €
<u>Realschule Plus Hahnstätten</u>		
Erneuerung Dachflächen Planungskosten		90.000 €
Brandschutzmaßnahmen		200.000 €
MN Klasse 3.0 Heizungssteuerung und Elektrotechnik	203.000 €	40.000 € (Rest)
Ausstattung		47.000 €
Sanierung Schüler und Lehrertoiletten0		60.000 €

Sitzgelegenheiten Schulhof0		15.000 €
Austausch Lamellenfenster		25.000 €
Kleiner Baumaßnahmen allgemein		40.000 €
<u>Mensa</u>		
Ausstattung		1.000 €
<u>Kindergarten Allendorf</u>		
Ausstattung	3.000 €	2.000 €
Baumaßnahme		0 €
<u>KiTA Katzenelnbogen</u>		
Baumaßnahmen Umbau ehem. Wohnung		50.000 €
<u>KiTa Mittelfischbach</u>		
Baumaßnahmen		5.000 €
<u>Kindergarten Schönborn</u>		
Baumaßnahmen (Planung Erweiterungsbau)		55.000 €
<u>Kindergarten Dörsdorf</u>		
Baumaßnahmen		5.500 €
<u>Kindergarten Kördorf</u>		
Landes- und Kreisförderung BM Errichtung einer weiteren Gruppe	200.000 €	504.000 €
<u>Kindergarten Klingelbach</u>		
Baumaßnahme Errichtung Kindergarten	150.000 €	405.000 €
<u>Waldkindergarten Klingelbach</u>		
Einrichtung		5.000 €

<u>3680 – Mehrgenerationenhaus</u> Ausstattung		3.000 €
<u>4241 – Kommunale Sportstätten und Bäder</u>		
<u>Sportanlage Katzenelnbogen</u> Auszahlungen für bewegl. AV Bauliche Maßnahmen		1.000 € 10.000 €
<u>Sporthalle Hahnstätten</u> Baumaßnahmen		50.000 €
<u>Sporthalle Katzenelnbogen</u> Ausstattung Austausch Beleuchtung	15.000 €	10.000 € 15.000 €
<u>Freibad Katzenelnbogen</u> Sanierung des Freibades mit Landesförderung	12.500 €	25.000 €
<u>5470 – ÖPNV Maßnahme Aartalbahn</u>		30.000 €
<u>5475 – Kommunale ÖPNV-Maßnahme Buswendeanlage Rupbachtal</u>	21.500 €	25.000 €
<u>5521 – Gewässerbau</u> Baul Maßnahmen Hochwasserschutzkonzept und Maßnahmen	72.000 €	25.000 € 80.000 €
<u>5711 – Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren</u> DSL – Versorgung		400.000 €

7.1 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position F34 – 44 des Gesamtfinanzplanes)

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- Auszahlungen (Pos. F23) beträgt 723.070 €. Die Tilgungsleistungen (Pos. F36) für 2025 betragen 264.050 €.

Somit wird der Haushaltsausgleich gem. § 18 GemHVO erreicht.

Die VG weist überdies eine freie Finanzspitze (Pos. F44) in Höhe von 459.020 € aus.

Die Entwicklung der Schulden aus Investitionen kann dem Anhang entnommen werden.

In 2025 ist eine Darlehensaufnahme zur Finanzierung der Investitionen in Höhe von 2.669.330 € geplant.

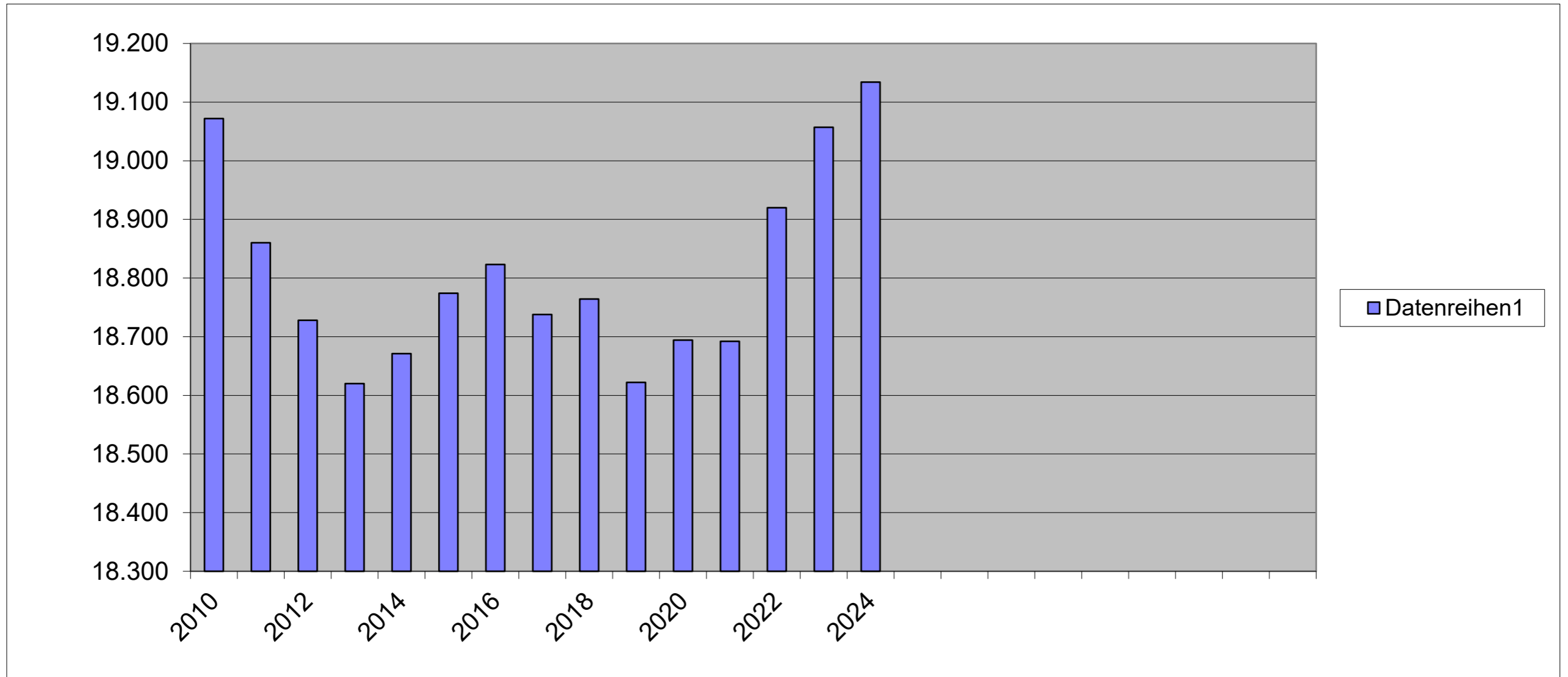
II. Statistische Angaben zur Verbandsgemeinde

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Verbandsgemeinde sowie der Ortsgemeinden

Zahl der Ortsgemeinden: **30**
 Städte: **1**
 Einwohnerzahl (Hauptwohnsitz) Stand: **30. Juni 2024** gleich **19.057** Einwohner

davon entfallen auf :

Gemeinde:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Allendorf	671	661	663	666	665	670	658	630	635	625	613	608	609	601	604
Berghausen	317	317	317	318	318	313	306	300	291	298	303	308	306	305	300
Berndroth	405	400	394	402	405	398	398	386	389	376	385	405	404	411	408
Biebrich	356	346	339	335	333	330	319	322	313	316	314	319	324	333	337
Bremberg	285	279	273	266	277	292	296	286	281	281	282	273	275	273	264
Burgschwalbach	1.062	1.044	1.035	1.035	1.040	1.059	1.070	1.058	1.077	1.073	1.076	1.076	1.099	1.076	1.085
Dörsdorf	437	427	434	435	436	427	435	430	423	435	443	434	423	434	430
Ebertshausen	125	132	129	126	129	130	137	129	124	125	131	133	138	135	135
Eisighofen	256	262	262	269	266	266	267	270	263	258	261	252	260	278	293
Ergeshausen	143	144	144	136	147	142	141	141	146	152	148	138	140	140	143
Flacht	1.094	1.090	1.084	1.070	1.069	1.062	1.052	1.057	1.069	1.024	1.035	1.006	1.015	1.022	990
Gutenacker	370	370	371	358	362	358	359	352	358	353	356	364	359	368	375
Hahnstätten	2.978	2.965	2.931	2.908	2.915	2.943	2.971	2.949	2.963	2.948	2.963	2.971	3.011	3.031	3.072
Herold	432	423	433	419	417	425	418	418	409	412	402	379	398	409	387
Kaltenholzhausen	615	604	588	592	605	591	581	579	573	587	580	572	563	561	571
Katzenelnbogen	2.217	2.218	2.211	2.177	2.197	2.207	2.249	2.246	2.260	2.196	2.185	2.208	2.263	2.316	2.320
Klingelbach	709	696	687	713	692	711	729	727	727	744	757	755	764	770	789
Kördorf	572	546	550	521	521	524	521	530	540	533	540	551	571	562	565
Lohrheim	552	559	560	557	555	587	591	602	584	602	605	596	610	610	595
Mittelfischbach	131	127	125	119	117	125	128	132	131	134	138	146	146	151	158
Mudershausen	428	415	402	404	414	427	434	429	461	426	430	432	447	435	452
Netzbach	380	383	373	378	391	393	372	377	375	379	373	356	360	356	369
Niederneisen	1.490	1.460	1.459	1.435	1.432	1.425	1.423	1.434	1.428	1.424	1.450	1.483	1.480	1.491	1.504
Niedertiefenbach	228	223	214	214	203	206	199	194	185	186	182	183	181	182	188
Oberfischbach	181	170	169	164	165	174	175	173	171	159	161	165	158	154	152
Oberneisen	770	761	737	748	754	763	762	770	755	759	740	735	730	734	732
Reckenroth	212	213	220	219	205	208	209	204	200	208	214	219	234	244	248
Rettert	453	450	453	444	434	415	419	424	442	425	441	433	442	462	466
Roth	191	192	191	192	199	203	205	206	210	206	209	208	209	206	205
Schiesheim	271	259	263	262	265	275	272	263	255	253	243	250	271	269	273
Schönborn	741	724	717	738	743	725	727	720	726	725	734	734	730	738	724
VG Gesamt:	19.072	18.860	18.728	18.620	18.671	18.774	18.823	18.738	18.764	18.622	18.694	18.692	18.920	19.057	19.134



1	2	Steuerkraftzahlen			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
		Grundsteuer		5											Einkommen- steuer	Umsatz- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Steuerkraft- meßzahl Summe (3-8)	Schlüssel- zuweisung A 2025	Zuweisungen Stat.Gem.und Zentrale Orte	Nachrichtlich Schlüssel- zuweisung B nicht umlagefähig	Umlage- grundzahl Summe (9-11)	VG-Umlage gerundet 33,50%	Kreis-Umlage gerundet 47,00%
		A	B																					
Name der Gemeinde		Steuerkraft vom 01.10.2023 bis 30.09.2024																						
Allendorf	604	2.464	59.450	341.169	327.745	33.248	42.671	806.747	0	0	0	806.747	270.260	379.171										
Berghausen	300	5.071	28.776	60.143	157.583	4.407	20.512	276.492	52.712	0	215	329.204	110.283	154.726										
Berndroth	408	3.790	32.641	244.077	233.340	12.943	30.384	557.175	0	0	0	557.175	186.654	261.872										
Biebrich	337	2.092	25.123	14.891	156.461	4.340	20.371	223.278	137.794	0	7.203	361.072	120.959	169.704										
Bremberg	264	5.227	32.000	9.851	112.858	2.547	14.683	177.166	105.916	0	3.015	283.082	94.832	133.049										
Burgschwalbach	1.085	6.592	103.655	183.398	631.711	16.966	82.271	1.024.593	168.484	0	26.844	1.193.077	399.681	560.746										
Dörsdorf	430	3.918	36.077	19.267	261.691	2.298	34.076	357.327	110.635	0	25.863	467.962	156.767	219.942										
Ebertshausen	135	3.763	10.109	5.566	76.842	593	10.012	106.885	39.502	0	7.253	146.387	49.040	68.802										
Eisighofen	293	4.001	23.358	26.012	161.720	3.729	21.049	239.869	78.634	0	7.559	318.503	106.699	149.696										
Ergeshausen	143	1.886	11.733	339	71.442	287	9.308	94.995	58.245	0	5.403	153.240	51.335	72.023										
Flacht	990	5.263	95.038	335.300	604.831	11.957	78.730	1.131.119	0	0	2.736	1.131.119	378.925	531.626										
Gutenacker	375	2.479	35.496	106.856	157.178	19.739	20.453	342.201	68.960	0	11.498	411.161	137.739	193.246										
Hahnstätten	3.072	6.462	401.400	1.383.270	1.571.686	177.919	204.685	3.745.422	0	343.303	0	4.088.725	1.369.723	1.921.701										
Herold	387	3.442	34.969	82.285	246.860	9.119	32.158	408.833	21.054	0	0	429.887	144.012	202.047										
Kaltenholzhausen	571	5.434	58.719	270.523	358.396	21.698	46.665	761.435	0	0	0	761.435	255.081	357.874										
Katzeneinbogen	2.320	7.884	347.751	1.030.192	1.081.773	229.025	140.810	2.837.435	0	320.059	0	3.157.494	1.057.760	1.484.022										
Klingelbach	789	3.538	74.685	78.067	400.819	11.326	52.164	620.599	234.552	0	29.726	855.151	286.476	401.921										
Kördorf	565	7.804	50.356	19.260	278.676	13.131	36.308	405.535	202.947	0	21.335	608.482	203.841	285.987										
Lohrheim	595	4.702	52.641	139.277	316.414	11.443	41.225	565.702	88.951	0	5.156	654.653	219.309	307.687										
Mittelfischbach	158	1.642	11.016	253.954	86.195	10.882	11.224	374.913	0	0	0	374.913	125.596	176.209										
Mudershausen	452	3.284	35.525	59.470	250.282	4.288	32.600	385.449	107.439	0	571	492.888	165.117	231.657										
Netzbach	369	6.243	27.574	46.048	206.371	3.420	26.876	316.532	86.033	0	0	402.565	134.859	189.206										
Niederneisen	1.504	9.082	136.622	48.443	790.625	16.563	102.961	1.104.296	517.927	0	42.397	1.622.223	543.445	762.445										
Niedertiefenbach	188	1.856	14.971	8.599	103.371	679	13.461	142.937	60.331	0	6.003	203.268	68.095	95.536										
Oberfischbach	152	2.438	10.728	7.745	84.212	844	10.961	116.928	47.552	0	4.595	164.480	55.101	77.306										
Oberneisen	732	3.280	81.168	227.594	447.468	14.889	58.234	832.633	0	0	18.729	832.633	278.932	391.338										
Reckenroth	248	1.908	30.492	2.415	133.744	2.722	17.417	188.698	79.456	0	7.789	268.154	89.832	126.032										
Rettert	466	3.166	44.102	103.117	258.560	7.000	33.676	449.621	63.756	0	2.463	513.377	171.981	241.287										
Roth	205	3.137	12.904	23.892	92.858	450	12.095	145.336	75.260	0	7.264	220.596	73.900	103.680										
Schiesheim	273	1.349	49.899	129.265	120.760	26.657	15.711	343.641	0	0	0	343.641	115.120	161.511										
Schönborn	724	5.615	62.797	126.409	443.069	19.269	57.679	714.838	84.394	0	10.670	799.232	267.743	375.639										
Summe Ortsgem.	19.134	128.812	2.031.775	5.386.694	10.225.541	694.378	1.331.430	19.798.630	2.490.534	663.362	254.287	22.952.526	7.689.097	10.787.688										
VG Aar-Einrich										201.360	2.687.041	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	2.941.328	23.153.886	7.689.097	10.882.327										

Personalkostenentwicklung der VG Aar - Einrich Hhj. 2025

Haus- halts- jahr	Personalaufwand				Personalerträge					Personalaufwand -netto-			
	in €	davon Rückstellungs- zuführungen in €	Differenz zum Vorjahr		Personal- kosten- erstattungen in €	Rück- stellungs- auflösung in €	Gesamt	Differenz zum Vorjahr		in €	Differenz zum Vorjahr		
			in €	in %				in €	in %		in €	in %	
2020	9.441.610	640.834	0	0,00	3.790.436	0	3.790.436	0	0,00	5.651.174	0	0,00	JR
2021	6.614.090	467.881	-2.827.520	-29,95	1.231.981	69.533	1.301.514	-2.488.922	-65,66	5.312.576	-338.598	-5,99	JR
2022	7.105.518	678.939	491.428	7,43	1.335.808	697.567	2.033.375	-731.861	56,23	5.072.143	-240.433	-4,53	JR
2023	6.716.195	0	-389.323	-5,48	1.401.722	451.857	1.853.579	179.796	-8,84	4.862.615	-209.528	-4,13	JR
2024	7.623.350	283.000	907.155	13,51	1.360.150	140.000	1.500.150	353.429	-19,07	6.123.200	1.260.585	25,92	P
2025	7.850.150	120.000	226.800	2,98	1.382.550	200.000	1.582.550	-82.400	5,49	6.267.600	144.400	2,36	P

Anmerkungen: Seit dem Hhj. 2021 sind keine Kindergärten mehr im Personalaufwand sowie in den Personalerträgen enthalten.

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Aar-Einrich

für das Haushaltsjahr 2025

vom _____

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund des § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.12.2015 (GVBl. S. 477), in seiner Sitzung am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen, die mit Schreiben vom _____ durch die Kommunalaufsicht der Kreisverwaltung Bad Ems genehmigt wurde:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	15.490.210 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.472.300 €
Jahresüberschuss	17.910 €
2. im Finanzhaushalt	
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	14.843.800 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	14.120.730 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	723.070 €
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 €
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.308.050 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.436.400 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.128.350 €

d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.669.330 €
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	264.050 €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.405.280 €
e)	der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	18.821.180 €
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	18.821.180 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr		0 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

- zinslose Kredite	0 €
- verzinst langfristige Kredite auf	2.669.330 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftig Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wird festgesetzt auf

0 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

0 €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	2.000.000 €
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	4.000.000 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb „Verbandsgemeindewerke“ werden festgesetzt auf

a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Wasserversorgung

Darlehen Kreditmarkt

1.779.900 €

Landesdarlehen

0 €

Abwasserbeseitigung

Darlehen Kreditmarkt

3.852.700 €

Landesdarlehen

16.000 €

Betriebszweig „Energie & Wärme“

Darlehen Kreditmarkt

0 €

b) Kredite zur Liquiditätssicherung sowie Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

1.500.000 €

§ 6 Umlage

Gemäß § 32 Abs.1 des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden sowie der Stadt Katzenelnbogen eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf **33,5 v.H.** festgesetzt.

Nachrichtlich:

Die Höhe des Umlagesolls der Verbandsgemeinde beträgt für das Jahr 2024 **voraussichtlich:**

7.689.100 €

Nachrichtlich: Umlagesoll 2024 VG Aar-Einrich	7.670.767 €
Umlagesoll 2023 VG Aar-Einrich	7.573.101 €
Umlagesoll 2022 VG Aar-Einrich	6.717.770 €
Umlagesoll 2021 VG Aar-Einrich	6.460.201 €
Umlagesoll 2020 VG Aar-Einrich	6.757.700 €

§ 7 Gebühren und Beiträge des Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke

Die Benutzungsgebühren, wiederkehrenden und einmaligen Beiträge für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen gem. § 7 Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175 Nr. 11) in Verbindung mit den Entgeltsatzungen für Wasser und Abwasser in ihrer jeweils gültigen Fassung werden wie folgt festgesetzt.

Aufgrund der 3. Verordnung der Preisangabenverordnung vom 22. Juli 1997 (BGBl. I S. 1910) ist die alte Regelung zur Abgabe von Nettopreisen/Entgelten in § 1 Abs. 3 PAngV aufgehoben worden. Nach neuem Recht sind die Entgelte nunmehr als Bruttopreise, d.h. einschließlich Umsatzsteuer auszuweisen. Die Benutzungsgebühren, wiederkehrenden und einmaligen Beiträge für werden wie folgt festgesetzt:

<u>1. Entgelte für die Wasserversorgung</u>	Nettoentgelt Euro	USt. 7% Euro	USt. 19% Euro	Bruttoentgelt Euro
a) Wassergebühr pro m³ = 55,9 % von der Summe der entgeltfähigen Kosten	1,59	0,113		1,7013 Euro
b) Wiederkehrende Beiträge pro qm/beitragspflichtiger Fläche = 44,1 % von der Summe der entgeltfähigen Kosten	0,14	0,0098		0,1498 Euro
c) Einmaliger Beitrag bei erstmaliger Herstellung pro m ² beitragspflichtiger Fläche	4,79	0,3353		5,1253 Euro
d) Einmaliger Beitrag bei räumlicher Erweiterung pro qm beitragspflichtige Fläche	5,29	0,3703		5,6603 Euro
Sofern die tatsächlichen Kosten mit dem Beitrag nicht abgedeckt werden, erfolgt die Abrechnung nach tatsächlichen Kosten mit der jeweiligen Ortsgemeinde				
e) Miete für Standrohre bis 10 Tage pro Tag ab 11 Tage monatlich	2,56 25,60	0,18 1,79		2,74 Euro 27,39 Euro
f) Gebühr für die Genehmigung und Abnahme einer Wasserversorgungsanlage	40,90	2,86		43,76 Euro

2. Entgelte für die Abwasserbeseitigung

- a) **Kanalbenutzungsgebühr**
= 63,0 % von der Summe der entgeltfähigen Kosten der Schmutzwasserbeseitigung
pro cbm gewichtetes Schmutzwasser 2,53 Euro
- b) **Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasserbeseitigung**
pro qm beitragspflichtiger Fläche 0,42 Euro
- c) **Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasserbeseitigung**
= 37 % von der Summe der entgeltfähigen Kosten der Schmutzwasserbeseitigung
Pro m² beitragspflichtiger Fläche 0,14 Euro
- d) **Ersatz der Kosten für die Straßenoberflächenentwässerung**
pro qm öffentlicher Verkehrsfläche 0,60 Euro
- e) **Einmaliger Beitrag für die Schmutzwasserbeseitigung
bei erstmaliger Herstellung** pro qm beitragspflichtiger Fläche 5,36 Euro
- f) **Einmaliger Beitrag für die Schmutzwasserbeseitigung
bei räumlicher Erweiterung** pro qm beitragspflichtiger Fläche 9,63 Euro
- Sofern die tatsächlichen Kosten mit dem Beitrag nicht abgedeckt werden,
erfolgt die Abrechnung nach tatsächlichen Kosten mit der jeweiligen Ortsgemeinde
- g) **Einmaliger Beitrag für die Niederschlagswasserbeseitigung
bei erstmaliger Herstellung** pro qm beitragspflichtiger Fläche 15,29 Euro
- h) **Einmaliger Beitrag für die Niederschlagswasserbeseitigung
bei räumlicher Erweiterung** pro qm beitragspflichtiger Fläche 43,34 Euro

Sofern die tatsächlichen Kosten mit dem Beitrag nicht abgedeckt werden,
erfolgt die Abrechnung nach tatsächlichen Kosten mit der jeweiligen Ortsgemeinde

i) Ersatz des Anteils der Entwässerung von öffentlichen Verkehrsanlagen bei erstmaliger Herstellung pro qm öffentlicher Verkehrsfläche	23,29 Euro
j) Ersatz des Anteils der Entwässerung von öffentlichen Verkehrsanlagen bei räumlicher Erweiterung pro qm öffentlicher Verkehrsfläche	50,90 Euro
k) Ersatz des Anteils der Entwässerung von öffentlichen Verkehrsanlagen bei Inlinermaßnahmen pro qm öffentlicher Verkehrsfläche	10,23 Euro
l) Gebühr für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen:	
pro Anfahrt:	98,78 Euro
pro cbm abgefahrenem und entsorgtem Fäkalschlamm	61,88 Euro
m) Gebühr für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm aus geschlossenen Gruben:	
Abfuhr pro cbm	48,52 Euro
Beseitigung pro cbm Abwassermenge	2,75 Euro
n) Gebühr für die Genehmigung und Abnahme der Abwasseranlage	40,90 Euro
o) Gebühr für die Untersuchung von Pflanzenbeetkläranlagen bzw. Kleinkläranlagen	203,05 Euro
p) Abwasserabgabe für Direkteinleiter pro Person	17,90 Euro

3. In der Höhe der zu erwartenden laufenden Entgelte der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung werden Vorauszahlungen erhoben.

§ 8 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres 2023	23.240.597,77 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres 2024	23.254.887,77 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2025	23.272.797,77 Euro

§ 9 Erhebliche über- außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen

Erhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung (GemO) liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 2.000,00 Euro überschritten sind.

§ 10 Darstellung von Investitionen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt oder in einer Investitionsübersicht dargestellt, ebenso solche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Katzenelnbogen, den _____

Lars Denninghoff
Bürgermeister

HINWEIS

Nach § 24 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung ist eine Verletzung der Bestimmungen über die Einberufung und die Tagesordnung von Sitzungen des Verbandsgemeinderates unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach dieser Bekanntmachung schriftlich unter Bezeichnung der Tatsache, die eine Rechtsverletzung begründen können, gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung geltend gemacht worden sind.

Gemäß § 97 Abs. 1 und 2 GemO wird der Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Aar-Einrich mit seinen Anlagen in der Zeit vom

_____ **bis einschließlich** _____

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich, Standort Katzenelnbogen, Burgstr. 1, Zimmer D 12,
zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt.

Katzenelnbogen, den _____

Lars Denninghoff
Bürgermeister

Haushaltsvermerke

Jeder Teilhaushalt (Hauptproduktbereich) bildet eine Bewirtschaftungseinheit im Sinne des § 4 Abs. 8 GemHVO.

Alle Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes (Hauptproduktbereiches) gelten als gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 1 GemHVO).

Abweichend hiervon werden die gesamten Personalaufwendungen teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ebenso werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines jeden Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
	1110	Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt 1	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1120	Personal
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
	1145	Sonstige zentrale Dienste
	1146	Versicherungen
	1160	Finanzen
	1162	Zahlungsabwicklung
	1190	Recht
	1210	Statistik und Wahlen
	1221	Sicherheit und Ordnung
	1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonst. Dokument
	1224	Gewerbe
	1226	Schiedsamt
	1232	Erlaubnisse für gewerbl. Personenverkehr
	1234	Zulassung und Anmeldung von Fahrzeugen
	1235	Verkehrsüberwachung
	1260	Brandschutz
	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
	1262	Gefahrenabwehrmaßnahmen
	1263	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung u. -aufklärung
Teilhaushalt 2	2110	Grundschulen
	2160	Regionale Schulen
	2421	Fördermaßnahmen für Schüler
	2710	Volkshochschulen
	2730	Sonstige Volksbildung
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	2812	Kulturförderung

Teilhaushalt 3	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
	3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
	3130	Hilfe für Asylbewerber
	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3611	Tagespflege
	3620	Jugendarbeit
	3621	Kinder- und Jugendschutz "Partnerschaft für Demokratie"
	3622	Jugenderholung
	3650	Tageseinrichtung für Kinder
	3680	Mehrgenerationenhaus
Teilhaushalt 4	4120	Gesundheitseinrichtungen
	4121	Kommunale Gesundheitseinrichtungen
	4210	Förderung des Sports
	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5210	Bau- und Grundstücksordnung
	5415	Klimaschutz
	5470	ÖPNV
	5471	Autobusse
	5521	Gewässerunterhaltung
	5710	Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt 6	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen der Verbandsgemeinde Aar-Einrich

Produkt	Zweck	Haushaltsjahr 2025			Haushaltsjahr 2024		
		Aufwendungen	Erträge	Kostenanteil VG	Aufwendungen	Erträge	Kostenanteil VG
1.1.1.0.1000	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	100 €	0 €	100 €
1.1.1.0.1000	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.500 €	0 €	1.500 €	1.500 €	0 €	1.500 €
1.1.1.0.1000	Repräsentationsmittel	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €
1.1.1.0.2000	Sonst. Geschäftsausgaben	500 €	0 €	500 €	3.000 €	0 €	3.000 €
1.1.1.3.3000	Ehrungen Jubiläen	3.000 €	0 €	3.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €
1.2.2.1.1000	Zuschuss Tierheim Diez	15.000 €	0 €	15.000 €	15.000 €	0 €	15.000 €
1.2.6.3.1000	Feuerwehrfest	18.000 €	0 €	18.000 €	18.500 €	0 €	18.500 €
1.2.6.3.1000	Jugendfeuerwehr	4.000 €	0 €	4.000 €	4.000 €	0 €	4.000 €
1.2.6.3.1000	Alterskameraden	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €
1.2.6.3.1000	Bambini-Feuerwehr	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €
2.1.1.0.1001	GS Hahnstätten Schwimmbadfahrten	3.500 €	0 €	3.500 €	3.500 €	0 €	3.500 €
2.1.1.0.1002	GS Hahnstätten Ganztags schulbetrieb	1.300 €	1.000 €	300 €	1.000 €	2.000 €	-1.000 €
2.1.1.0.2001	GS Katzenelnbogen Schwimmbadfahrten	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €
2.1.1.0.2002	GS Katzenelnbogen Ganztags schulbetrieb	82.100 €	64.000 €	18.100 €	76.100 €	57.800 €	18.300 €
2.1.1.0.3001	GS Niederneisen Schwimmbadfahrten	3.000 €	0 €	3.000 €	2.800 €	0 €	2.800 €
2.1.6.0.1000	Betrieb Realschule Plus Hahnstätten	562.550 €	89.800 €	472.750 €	582.800 €	58.600 €	524.200 €
2.1.6.0.4000	Ganztags schulbetrieb Realschule Plus	2.700 €	500 €	2.200 €	2.700 €	800 €	1.900 €
2.4.3.2.2000	Schulsozialarbeit	149.700 €	23.450 €	126.250 €	150.800 €	23.450 €	127.350 €
2.4.3.2.4000	Schülerverpflegung/Hausaufgabenbetreuung	244.010 €	137.050 €	106.960 €	242.650 €	138.100 €	104.550 €
2.7.3.0.1000	Sonst. Volksbildung	400 €	350 €	50 €	400 €	300 €	100 €
2.8.1.0.1000	Heimat- und Kulturpflege	500 €	0 €	500 €	6.500 €	0 €	6.500 €
2.8.1.2.1000	Kulturförderung	11.000 €	2.000 €	9.000 €	13.000 €	2.000 €	11.000 €
3.6.2.0.1000	Jugendarbeit	134.230 €	46.320 €	87.910 €	102.030 €	42.920 €	59.110 €
3.6.2.2.1000	Stadtranderholung / Ferienfreizeit	17.300 €	16.500 €	800 €	15.300 €	10.500 €	4.800 €
3.6.8.0.1000	Mehrgenerationenhaus	103.470 €	73.100 €	30.370 €	110.870 €	68.200 €	42.670 €
4.2.1.0.1000	Sportförderung	27.500 €	0 €	27.500 €	26.000 €	0 €	26.000 €
4.2.4.1.3000	Freibad Katzenelnbogen	147.470 €	88.020 €	59.450 €	112.700 €	87.450 €	25.250 €
5.1.1.0.2000	Leader	15.000 €	0 €	15.000 €	12.000 €	200 €	11.800 €
5.1.1.5.2000	Umweltplanungen Klimaschutz	89.050 €	0 €	89.050 €	119.250 €	51.000 €	68.250 €
5.4.7.0.1000	ÖPNV (Aartalbahn)	27.100 €	0 €	27.100 €	33.250 €	0 €	33.250 €
5.4.7.1.1000	VG Aar-Einrich-Bus	57.140 €	40.200 €	16.940 €	53.300 €	35.200 €	18.100 €
5.7.1.0.1000	Wi-Förderung / Entwicklungsagentur	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €
5.7.5.0.1000	Tourismusförderung	51.150 €	3.000 €	48.150 €	51.140 €	3.100 €	48.040 €
5.7.5.2.3000	Veranstaltung "Fahr zur Aar"	46.000 €	29.000 €	17.000 €	30.000 €	20.000 €	10.000 €

HAUSHALTSPLAN GESAMT:	1.838.170 €	614.290 €	1.223.880 €	1.815.190 €	601.620 €	1.213.570 €
------------------------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------

Ermittlung des Verbandsgemeindeumlagebedarfs Aar-Einrich im Jahr 2025

	Bezeichnung	Betrag in €
+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	14.002.510
+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	118.220
+	außerordentliche Auszahlungen	0
+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	264.050
=	zu deckende Auszahlungen	14.384.780
	Summe der laufenden Einzahlungen	
-	(ohne Verbandsgemeindeumlage gem. § 26 Abs. 1 LFAG)	7.129.500
-	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.200
-	außerordentliche Einzahlungen	0
+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushalts (falls negativ)	0
=	Umlagebedarf 1	7.230.080
	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben	
-	und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	0
+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung	
	von Krediten zur Liquiditätssicherung (= Mindesttilgung KEF)	0
=	Umlagebedarf 2	7.230.080
	Zunahme der liquiden Mittel	
+	(z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	0
+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.128.350
=	Umlagebedarf 3	10.358.430
	Auszahlungen zur außerplanmäßigen	
+	Tilgung von Investitionskrediten	0
=	Umlagebedarf 4	10.358.430

Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.818.600
Ansatz Verbandsgemeindeumlage 2023	7.689.100
Summe der laufenden Einzahlungen ohne Verbandsgemeindeumlage	7.129.500

Verbandsgemeindeumlage in % 33,50

	Verbandsgemeindeumlage	
	+ / - in % zum Ansatz	notwendige Anpassung in %:
Umlagebedarf 1 in % über Ansatz:	-5,97	31,50
Umlagebedarf 2 in % über Ansatz:	-5,97	31,50
Umlagebedarf 3 in % über Ansatz:	34,72	45,13
Umlagebedarf 4 in % über Ansatz:	34,72	45,13

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	15.02.2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	6.519.211,28 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	14.843.800,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	742.190,00 €
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)	-3.261.401,28 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	7.261.401,28 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

Begründung zur Abweichung:

Aufgrund von durchgeführten Baumaßnahmen in den Haushaltsjahren und der relativ spät aufgenommenen Investitionskredite für die VG, wurde eine Vorfinanzierung über die Einheitskasse vorgenommen. Dies auch im Hinblick auf Zinseinsparungen.

An verzinsten Kassenkrediten gegenüber Finanzinstituten wurde ein weiterer Betrag von 2. Mio. Euro festgesetzt, welcher allerdings seit 2019 nicht in Anspruch genommen werden musste.

Liquiditätsplanung für die VG Aar-Einrich (2023 - 2028)

Liquiditätsbestand zum 31.12.2022 (rein VG)	-42.705,75 €
Liquiditätsbestand zum 31.12.2023	546.519,79 €
Liquiditätsbestand zum 31.12.2024	0,00 €
Liquiditätsbestand zum 31.12.2025	0,00 €
Liquiditätsbestand zum 31.12.2026	701.240,00 €
Liquiditätsbestand zum 31.12.2027	770.630,00 €
Liquiditätsbestand zum 31.12.2028	807.060,00 €



Ergebnishaushalt 2025

lfd. 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	18.531,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
40320000	<i>Sonstige Vergnügungssteuer</i>	18.531,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.837.274,65	11.033.580	11.366.410	11.364.360	11.351.540	11.364.240
41112000	<i>Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)</i>	2.200.390,00	2.293.300	2.587.640	2.588.000	2.589.000	2.590.000
41130000	<i>Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte</i>	204.590,00	207.500	201.360	202.000	203.000	204.000
41441000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund</i>	56.235,09	63.500	48.000	43.000	43.000	43.000
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	240.471,11	244.600	218.700	218.700	218.700	218.700
41443000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	153.155,00	178.000	175.200	175.600	176.900	177.600
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	409.332,45	370.380	446.410	442.060	420.940	420.940
41620000	<i>Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden / VG-Umlage</i>	7.573.101,00	7.676.300	7.689.100	7.695.000	7.700.000	7.710.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.521.980,53	1.534.000	1.860.500	1.860.500	1.860.500	1.860.500
42134000	<i>Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i>	25.889,31	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
42144000	<i>Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i>	104.184,27	113.000	128.000	128.000	128.000	128.000
42322000	<i>Kostenbeteiligung und -erstattung, SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen</i>	848.770,49	1.007.500	1.008.000	1.008.000	1.008.000	1.008.000
42392000	<i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / vom Kreis</i>	543.136,46	390.000	701.000	701.000	701.000	701.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574.666,66	514.300	552.700	549.700	550.200	550.700
43100000	<i>Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung</i>	12.048,05	15.000	9.000	10.000	10.000	10.000
43110000	<i>Passgebühren</i>	114.431,46	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
43190000	<i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	125.309,80	108.500	110.100	105.100	105.100	105.100
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	143.794,79	139.400	152.200	152.200	152.200	152.200
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	179.082,56	151.400	161.400	162.400	162.900	163.400
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.462,28	334.720	349.050	349.550	349.550	349.550
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	178.347,83	170.600	174.850	174.850	174.850	174.850
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	117.846,99	110.620	129.300	129.800	129.800	129.800
44170000	<i>Beteiligung Schülerbetreuung</i>	6.969,00	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	49.298,46	46.000	37.300	37.300	37.300	37.300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	951.860,92	910.150	1.009.950	1.010.820	1.021.220	1.022.120
44231000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben</i>	416.334,04	404.500	439.800	444.800	454.800	454.800
44242000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	108.962,00	97.950	97.950	97.950	97.950	97.950
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	330.488,22	371.600	402.900	403.420	403.820	404.720



Ergebnishaushalt 2025

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	500	50	50	50	50
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	6.855,45	3.200	31.150	26.000	26.000	26.000
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	14.237,43	7.500	12.500	12.500	12.500	12.500
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	74.983,78	24.900	25.600	26.100	26.100	26.100
E7	+ Sonstige laufende Erträge	618.947,98	252.400	306.400	206.400	206.400	206.400
46110000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-	27.708,31	0	0	0	0	0
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	7.710,00	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	104.240,58	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
46270000	Versicherungserstattungen	7.298,99	500	500	500	500	500
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.808,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
46611006	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	451.857,27	140.000	200.000	100.000	100.000	100.000
46622000	Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen	12.644,83	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.680,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.875.724,24	14.599.150	15.465.010	15.361.330	15.359.410	15.373.510
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.716.194,70	7.623.350	7.850.150	7.923.050	7.947.550	7.961.300
50120000	Beigeordnete	1.705,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	5.690,43	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	110.162,75	135.000	135.000	135.500	136.000	136.500
50210000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	529.906,92	572.500	453.500	455.000	456.300	457.600
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.160.751,05	4.608.400	4.951.800	4.956.950	4.962.500	4.968.150
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	486.260,78	478.200	550.000	551.100	552.300	553.300
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	295.021,50	347.000	372.200	374.250	376.150	378.150
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	825.538,07	980.250	1.057.150	1.060.750	1.063.800	1.066.600
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	187.715,88	194.000	185.000	186.000	186.500	187.000
50619000	Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	9.014,91	10.000	8.500	8.500	9.000	9.000
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	220.000	0	0	0	0
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	49.763,00	48.000	15.000	20.000	20.000	20.000
50800000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	19.830,29	15.000	5.000	10.000	10.000	10.000
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	34.833,58	0	0	0	0	0
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	0	100.000	150.000	160.000	160.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.749.546,05	1.930.800	1.884.530	1.717.380	1.708.830	1.699.780
52200000	Heizung	137.621,44	184.500	194.000	194.000	195.000	195.500



Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
52210000	Stromkosten	83.342,14	143.000	146.000	146.000	146.000	146.000
52211000	Strom Feuersirenen	2.345,40	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
52220000	Bewirtschaftungskosten	420.907,31	402.400	379.600	374.600	374.600	374.600
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	548.690,05	590.700	530.600	375.600	375.600	370.600
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	764,98	15.000	8.000	5.000	5.000	5.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	7.888,70	10.000	7.000	7.500	7.500	7.500
52333000	Stromversorgungsanlagen	20,00	100	200	200	200	200
52339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	5.847,60	15.500	15.500	16.000	16.000	16.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	40.107,11	67.100	80.330	80.380	75.430	70.480
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	29.971,89	31.100	32.500	32.500	32.500	32.500
52359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstige	35.860,71	11.000	0	0	0	0
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	30.101,84	41.000	43.100	40.100	35.100	35.100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	57.510,36	72.000	72.000	69.500	69.500	69.500
52421000	Essenskosten Realschule Plus	56.218,94	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52422000	Essenskosten Grundschule Hahnstätten	90.382,49	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52423000	Essenskosten Grundschule Katzenelnbogen	53.896,05	49.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	500	500	500	500	500
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	8.981,07	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten)	10.856,64	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.620,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	9.685,52	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	48.129,69	55.500	59.500	59.600	59.700	59.800
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	60.795,62	56.000	71.000	71.200	71.500	71.800
E11	- Abschreibungen	1.238.418,32	1.123.880	1.231.570	1.191.250	1.152.270	1.151.470
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	34.669,76	21.620	18.910	16.910	14.810	14.810
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	84.321,76	78.740	82.100	79.840	79.840	79.840
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	564,00	570	570	570	570	570
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	102.735,70	90.670	105.680	105.680	105.680	105.680
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	207.275,96	197.060	204.170	203.910	203.910	203.910



Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	150.979,00	151.080	151.130	151.140	149.770	149.770
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	43.546,55	53.840	91.040	91.080	91.080	91.080
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	58.525,00	58.570	58.360	58.360	58.360	58.360
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.632,00	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640
53810000	Fahrzeuge	201.158,88	193.580	233.470	227.640	224.550	224.550
53820000	Maschinen und technische Anlagen	19.633,82	14.950	28.260	27.600	26.820	26.820
53832000	Betriebsausstattung	123.344,53	107.490	94.640	82.480	79.390	79.320
53833000	Geschäftsausstattung	168.401,25	125.730	128.970	112.430	84.360	84.270
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.630,11	25.340	29.630	28.970	28.490	27.850
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	110.686,87	144.250	263.750	263.800	264.900	266.100
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.179,00	6.000	13.100	13.100	13.100	13.100
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	0,00	0	105.000	105.000	106.000	107.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	12.442,87	40.650	51.000	51.000	51.000	51.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	92.065,00	97.600	94.650	94.700	94.800	95.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.482.136,32	1.709.600	2.011.100	2.011.100	2.011.100	2.011.100
55210000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	81.527,07	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
55330000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	503.165,68	600.000	585.000	585.000	585.000	585.000
55331000	über 65 Leistungen außerhalb v. Einrichtungen örtlicher Träger mit eingener Kostenbeteiligung	387.708,86	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
55332000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung für Bildung und Teilhabe	493,12	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
55390000	Sonstige Leistungen	9.924,39	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
55424000	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	31.693,38	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55510000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	16.583,22	15.000	0	0	0	0
55710000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)	362.201,21	400.000	750.000	750.000	750.000	750.000
55711000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) für Bildung und Teilhabe	2.096,50	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55712000	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) Analog SGB 12	74.391,76	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
55713000	Sonstige Leistungen nach § 4, 5 und 6 Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55990000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an übrige Bereiche	12.351,13	100	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.582.683,26	1.939.580	2.112.980	1.883.430	1.851.180	1.833.030
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	99.817,50	97.900	97.900	98.000	98.100	98.200
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	38.014,59	40.600	43.800	43.900	43.900	44.400
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	26.860,26	37.500	53.000	53.000	53.000	53.000



Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	24.523,48	43.000	58.000	38.000	38.000	38.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	9.338,01	24.500	18.050	18.550	19.050	19.050
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	28.740,00	26.700	36.900	36.900	36.900	36.900
56220000	Leasing	41.936,18	46.800	49.050	49.100	49.100	49.200
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	177.386,58	225.000	240.000	240.000	240.000	240.000
56242000	Datenverarbeitung / laufende Beratung	137.078,90	131.000	150.000	137.000	137.000	137.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	21.067,58	21.500	23.800	22.000	22.000	22.000
56249000	Datenverarbeitung / Sonstige	2.317,53	23.000	35.000	30.000	30.000	30.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	17.570,65	13.950	42.950	16.000	16.000	16.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	100	0	0	0	0
56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	67.340,08	78.000	118.500	78.000	72.500	72.500
56310000	Büromaterial	19.999,80	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	18.635,31	18.700	18.000	18.000	18.000	18.000
56321000	Bücher	1.021,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56330000	Porto und Versandkosten	37.644,97	50.000	57.000	45.000	45.000	45.000
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	74.171,56	73.900	76.300	73.300	73.300	73.300
56341000	Fernmeldegebühren	4.268,18	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.321,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
56352000	Amtsblatt	47.326,28	43.000	48.000	48.000	48.500	48.500
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.607,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56370000	Bankgebühren	0,00	100	100	100	100	100
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	256.344,23	479.500	448.400	337.400	307.400	287.900
56391000	Jugendfeuerwehr	1.583,90	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
56392000	Bambinifeuerwehr	1.391,61	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
56393000	Feuerwehr Alterskameraden	765,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56410000	Versicherungsbeiträge	97.827,99	102.100	106.350	107.200	107.850	108.000
56412000	Kfz-Versicherungen	21.870,12	24.550	30.300	32.900	32.900	32.900
56414000	Unfallversicherungen	0,00	0	50	50	50	50
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	131.077,88	135.900	148.400	149.400	150.400	150.900
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	39.041,25	40.900	42.900	43.400	43.900	43.900
56512000	Sachanlagen	11.286,00	0	0	0	0	0
56551001	Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Gebühren	27,00	0	0	0	0	0
56551004	Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Transferleistungen	608,00	0	0	0	0	0
56551006	Einzelwertberichtigung auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	2.467,71	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	884,00	1.280	1.630	1.630	1.630	1.630
56920000	Verfügungsmittel	745,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
56930000	Repräsentationen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	118.774,80	109.300	117.300	117.300	117.300	117.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.879.665,52	14.471.460	15.354.080	14.990.010	14.935.830	14.922.780
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.996.058,72	127.690	110.930	371.320	423.580	450.730
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17,68	20.200	25.200	20.200	20.200	20.200
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
47150000	Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt	0,00	100	100	100	100	100
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	17,68	100	100	100	100	100
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	141.238,08	133.600	118.220	112.970	107.730	102.490
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	52.817,39	45.720	40.380	37.080	33.830	30.580
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	74.941,69	84.980	76.030	74.180	72.280	70.380
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	986,62	900	810	710	620	530
57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	12.492,38	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-141.220,40	-113.400	-93.020	-92.770	-87.530	-82.290
E20	Ordentliches Ergebnis	1.854.838,32	14.290	17.910	278.550	336.050	368.440
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)	1.854.838,32	14.290	17.910	278.550	336.050	368.440



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	18.531,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.837.274,65	11.033.580	11.366.410	11.364.360	11.351.540	11.364.240
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.521.980,53	1.534.000	1.860.500	1.860.500	1.860.500	1.860.500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574.666,66	514.300	552.700	549.700	550.200	550.700
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.462,28	334.720	349.050	349.550	349.550	349.550
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	951.860,92	910.150	1.009.950	1.010.820	1.021.220	1.022.120
E7	+ Sonstige laufende Erträge	618.947,98	252.400	306.400	206.400	206.400	206.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.875.724,24	14.599.150	15.465.010	15.361.330	15.359.410	15.373.510
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.716.194,70	7.623.350	7.850.150	7.923.050	7.947.550	7.961.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.749.546,05	1.930.800	1.884.530	1.717.380	1.708.830	1.699.780
E11	- Abschreibungen	1.238.418,32	1.123.880	1.231.570	1.191.250	1.152.270	1.151.470
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	110.686,87	144.250	263.750	263.800	264.900	266.100
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.482.136,32	1.709.600	2.011.100	2.011.100	2.011.100	2.011.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.582.683,26	1.939.580	2.112.980	1.883.430	1.851.180	1.833.030
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.879.665,52	14.471.460	15.354.080	14.990.010	14.935.830	14.922.780
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.996.058,72	127.690	110.930	371.320	423.580	450.730
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17,68	20.200	25.200	20.200	20.200	20.200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	141.238,08	133.600	118.220	112.970	107.730	102.490
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-141.220,40	-113.400	-93.020	-92.770	-87.530	-82.290
E20	Ordentliches Ergebnis	1.854.838,32	14.290	17.910	278.550	336.050	368.440
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)	1.854.838,32	14.290	17.910	278.550	336.050	368.440



Finanzhaushalt 2025

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.259,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.423.700,04	10.663.200	10.920.000	10.922.300	10.930.600	10.943.300
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.519.224,02	1.534.000	1.860.500	1.860.500	1.860.500	1.860.500
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	576.086,77	514.300	552.700	549.700	550.200	550.700
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	369.415,38	334.720	349.050	349.550	349.550	349.550
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	935.636,71	910.150	1.009.950	1.010.820	1.021.220	1.022.120
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	155.266,33	112.400	106.400	106.400	106.400	106.400
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.995.588,80	14.088.770	14.818.600	14.819.270	14.838.470	14.852.570
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.648.161,06	7.340.350	7.730.150	7.743.050	7.757.550	7.771.300
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.721.887,97	1.930.800	1.884.530	1.717.380	1.708.830	1.699.780
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	109.492,87	144.250	263.750	263.800	264.900	266.100
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.491.158,28	1.709.600	2.011.100	2.011.100	2.011.100	2.011.100
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.623.745,78	1.939.680	2.112.980	1.883.430	1.851.180	1.832.930
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.594.445,96	13.064.680	14.002.510	13.618.760	13.593.560	13.581.210
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.401.142,84	1.024.090	816.090	1.200.510	1.244.910	1.271.360
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	112.860,65	20.200	25.200	20.200	20.200	20.200
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	131.528,05	133.600	118.220	112.970	107.730	102.490
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-18.667,40	-113.400	-93.020	-92.770	-87.530	-82.290
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.382.475,44	910.690	723.070	1.107.740	1.157.380	1.189.070
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.382.475,44	910.690	723.070	1.107.740	1.157.380	1.189.070
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.073.663,31	1.464.700	1.305.050	40.000	40.000	40.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	28.760,00	10.000	3.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.102.423,31	1.474.700	1.308.050	40.000	40.000	40.000



Finanzhaushalt 2025

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.433,76	55.000	236.000	25.000	20.000	20.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.506.165,31	4.902.800	4.200.400	170.000	150.000	140.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.517.599,07	4.957.800	4.436.400	195.000	170.000	160.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.415.175,76	-3.483.100	-3.128.350	-155.000	-130.000	-120.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	967.299,68	-2.572.410	-2.405.280	952.740	1.027.380	1.069.070
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	2.902.710	2.669.330	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	392.341,03	330.300	264.050	251.500	256.750	262.010
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-392.341,03	2.572.410	2.405.280	-251.500	-256.750	-262.010
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-1.656.628,91	0	0	-701.240	-770.630	-807.060
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.048.969,94	2.572.410	2.405.280	-952.740	-1.027.380	-1.069.070
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	14.266,89	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.034.703,05	2.572.410	2.405.280	-952.740	-1.027.380	-1.069.070
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-1.642.362,02	0	0	-701.240	-770.630	-807.060
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.990.134,41	580.390	459.020	856.240	900.630	927.060

Teilergebnispläne 2025



Teilergebnisplan 2025

1.1.1.0.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung
 Leistung: 1.1.1.0.1000 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133,84	300	300	300	300	300
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	133,84	300	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	133,84	300	300	300	300	300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	290.105,80	247.900	286.100	286.400	286.800	287.200
50120000	Beigeordnete	1.705,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50210000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	105.571,80	109.000	113.500	113.600	113.700	113.800
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	147.994,88	133.000	167.000	167.200	167.500	167.800
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	200	50	50	50	50
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	200	50	50	50	50
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	34.833,58	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.009,32	4.400	3.700	3.700	3.700	3.700
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.264,02	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	100	0	0	0	0
56920000	Verfügungsmittel	745,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56930000	Repräsentationen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	292.115,12	252.300	289.800	290.100	290.500	290.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-291.981,28	-252.000	-289.500	-289.800	-290.200	-290.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-291.981,28	-252.000	-289.500	-289.800	-290.200	-290.600
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	-291.981,28	-252.000	-289.500	-289.800	-290.200	-290.600



Teilergebnisplan 2025

1.1.1.0.2000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung
 Leistung: 1.1.1.0.2000 Verwaltungsführung

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	0,00	3.000	500	500	500	500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	3.000	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.000	-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	0,00	-3.000	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2025

1.1.1.0.4000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung
 Leistung: 1.1.1.0.4000 Personalvertretung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.309,13	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	1.309,13	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.309,13	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.309,13	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.309,13	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.309,13	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilergebnisplan 2025

1.1.1.3.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit
 Leistung: 1.1.1.3.1000 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	13.115,79	13.000	14.000	14.000	14.000	14.500
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>13.115,79</i>	<i>13.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.115,79	13.000	14.000	14.000	14.000	14.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.115,79	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-13.115,79	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.500
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	-13.115,79	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.500



Teilergebnisplan 2025

1.1.1.3.2000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit
 Leistung: 1.1.1.3.2000 Amtliche Bekanntmachungen

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	47.326,28	43.000	48.000	48.000	48.500	48.500
	<i>56352000 Amtsblatt</i>	<i>47.326,28</i>	<i>43.000</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>48.500</i>	<i>48.500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.326,28	43.000	48.000	48.000	48.500	48.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.326,28	-43.000	-48.000	-48.000	-48.500	-48.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-47.326,28	-43.000	-48.000	-48.000	-48.500	-48.500
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	-47.326,28	-43.000	-48.000	-48.000	-48.500	-48.500



Teilergebnisplan 2025

1.1.1.3.3000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit
 Leistung: 1.1.1.3.3000 Ehrungen, Jubiläen

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	3.414,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	3.414,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.414,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.414,06	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.414,06	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.414,06	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilergebnisplan 2025

1.1.1.4.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.4 Gremien
Leistung: 1.1.1.4.1000 Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und seiner Mitglieder

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	5.690,43	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>5.690,43</i>	<i>10.000</i>	<i>12.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.690,43	11.600	13.100	11.100	11.100	11.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.690,43	-11.600	-13.100	-11.100	-11.100	-11.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.690,43	-11.600	-13.100	-11.100	-11.100	-11.100
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	-5.690,43	-11.600	-13.100	-11.100	-11.100	-11.100



Teilergebnisplan 2025

1.1.1.4.2000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.4 Gremien
Leistung: 1.1.1.4.2000 Ehrenamtliche Gremien, Beiräte und Beauftragte
 Seniorenbeirat und Gleichstellung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.284,00	0	500	500	500	500
	<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	<i>1.284,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.284,00	0	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.979,31	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>1.979,31</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.979,31	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-695,31	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-695,31	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-695,31	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnisplan 2025

1.1.2.0.2000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.2 Personal
 Produkt: 1.1.2.0 Personal
 Leistung: 1.1.2.0.2000 Personalamt für Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.488,00	12.400	10.400	10.400	10.400	10.400
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.808,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.680,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.488,00	17.400	23.400	23.400	23.400	23.400
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.543.913,74	1.723.000	1.781.500	1.782.900	1.783.700	1.784.500
50210000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	134.036,52	158.000	83.500	83.600	83.700	83.800
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	869.159,90	975.000	1.075.000	1.075.200	1.075.300	1.075.400
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	115.517,35	116.000	130.000	130.000	130.000	130.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	63.001,48	74.000	81.000	81.000	81.000	81.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	174.482,61	206.000	227.000	227.100	227.200	227.300
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	187.715,88	194.000	185.000	186.000	186.500	187.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.039,05	37.500	37.500	37.600	37.700	37.800
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.039,05	37.500	37.500	37.600	37.700	37.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.576.952,79	1.760.500	1.819.000	1.820.500	1.821.400	1.822.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.569.464,79	-1.743.100	-1.795.600	-1.797.100	-1.798.000	-1.798.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.569.464,79	-1.743.100	-1.795.600	-1.797.100	-1.798.000	-1.798.900
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	-1.569.464,79	-1.743.100	-1.795.600	-1.797.100	-1.798.000	-1.798.900



Teilergebnisplan 2025

1.1.2.0.4000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.2 Personal
 Produkt: 1.1.2.0 Personal
 Leistung: 1.1.2.0.4000 Personalabrechnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	550	550	550	550
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	500	500	500	500	500
44249000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00	500	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	550	550	550	550
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.399,63	50.000	56.000	56.200	56.500	56.800
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	53.399,63	50.000	56.000	56.200	56.500	56.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	95.776,59	94.000	107.050	107.650	107.750	108.350
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	61.014,09	56.000	66.000	66.100	66.200	66.300
56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	30.240,73	30.000	33.000	33.500	33.500	34.000
56140000	<i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	4.521,77	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
56190000	<i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	0,00	500	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.176,22	144.000	163.050	163.850	164.250	165.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-149.176,22	-143.000	-162.500	-163.300	-163.700	-164.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-149.176,22	-143.000	-162.500	-163.300	-163.700	-164.600
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	-149.176,22	-143.000	-162.500	-163.300	-163.700	-164.600



Teilergebnisplan 2025

1.1.4.1.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung: 1.1.4.1.1000 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.850,07	10.000	12.500	13.000	13.000	13.000
44120000	Mieten und Pachten	10.380,72	8.000	10.500	11.000	11.000	11.000
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.469,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.850,07	10.000	12.500	13.000	13.000	13.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.284,30	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	2.176,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.108,24	700	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	48,00	60	60	60	60	60
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	48,00	60	60	60	60	60
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.332,30	3.260	3.060	3.060	3.060	3.060
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.517,77	6.740	9.440	9.940	9.940	9.940
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	8.517,77	6.740	9.440	9.940	9.940	9.940
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	8.517,77	6.740	9.440	9.940	9.940	9.940



Teilergebnisplan 2025

1.1.4.1.2000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung: 1.1.4.1.2000 Technisches Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilergebnisplan 2025

1.1.4.2.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften
Leistung: 1.1.4.2.1000 Verwaltungsstandort Katzenelnbogen

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	11.663,39	10.800	18.600	18.600	18.600	18.600
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.663,39	10.800	18.600	18.600	18.600	18.600
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.047,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	1.047,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.768,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	8.768,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.479,20	17.900	25.700	25.700	25.700	25.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.662,56	64.500	67.600	67.600	67.600	67.600
52200000	<i>Heizung</i>	9.056,54	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52210000	<i>Stromkosten</i>	11.004,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	16.095,15	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	20.116,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	500	100	100	100	100
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	389,88	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E11	- Abschreibungen	27.899,87	36.060	47.570	47.130	46.670	46.030
53470000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden</i>	24.566,91	32.940	44.130	44.130	44.130	44.130
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	228,00	190	0	0	0	0
53833000	<i>Geschäftsausstattung</i>	1.591,96	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.513,00	1.530	1.540	1.100	640	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.089,59	1.500	1.750	1.800	1.850	1.900
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	1.366,59	1.500	1.750	1.800	1.850	1.900
56512000	<i>Sachanlagen</i>	7.723,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.652,02	102.060	116.920	116.530	116.120	115.530
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.172,82	-84.160	-91.220	-90.830	-90.420	-89.830
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-72.172,82	-84.160	-91.220	-90.830	-90.420	-89.830
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

1.1.4.2.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften
 Leistung: 1.1.4.2.1000 Verwaltungsstandort Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-72.172,82	-84.160	-91.220	-90.830	-90.420	-89.830



Teilergebnisplan 2025

1.1.4.2.2000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften
 Leistung: 1.1.4.2.2000 Verwaltungsstandort Hahnstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.320,00	7.400	19.100	19.100	19.100	19.100
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.320,00	7.400	19.100	19.100	19.100	19.100
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.522,31	0	0	0	0	0
46110000	<i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-</i>	4.522,31	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.842,31	7.400	19.100	19.100	19.100	19.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.259,02	95.500	81.500	75.000	75.000	75.000
52200000	<i>Heizung</i>	3.730,58	12.000	10.000	9.000	9.000	9.000
52210000	<i>Stromkosten</i>	3.424,10	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	39.743,33	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	37.148,30	40.000	25.000	20.000	20.000	20.000
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	500	500	500	500	500
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	3.212,71	2.000	3.000	2.500	2.500	2.500
E11	- Abschreibungen	23.119,06	24.180	52.090	51.880	51.820	51.750
53470000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden</i>	18.979,64	20.900	46.910	46.950	46.950	46.950
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	456,00	440	410	130	70	0
53833000	<i>Geschäftsausstattung</i>	3.683,42	2.840	4.770	4.800	4.800	4.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.209,49	3.500	4.500	4.700	4.800	4.900
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	3.209,49	3.500	4.500	4.700	4.800	4.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.587,57	123.180	138.090	131.580	131.620	131.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100.745,26	-115.780	-118.990	-112.480	-112.520	-112.550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-100.745,26	-115.780	-118.990	-112.480	-112.520	-112.550
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	-100.745,26	-115.780	-118.990	-112.480	-112.520	-112.550



Teilergebnisplan 2025

1.1.4.2.3000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften
 Leistung: 1.1.4.2.3000 Pachtverträge

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57,90	100	100	100	100	100
	<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>57,90</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57,90	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,79	100	100	100	100	100
	<i>52220000 Bewirtschaftungskosten</i>	<i>86,79</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86,79	100	100	100	100	100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28,89	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-28,89	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-28,89	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

1.1.4.2.4000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften
 Leistung: 1.1.4.2.4000 Wohngebäude am Kindergarten Kördorf

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.924,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44120000	Mieten und Pachten	9.924,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.037,44	6.500	6.000	6.500	6.500	6.500
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	6.037,44	6.500	6.000	6.500	6.500	6.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.961,44	16.500	16.000	16.500	16.500	16.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.653,68	25.000	19.000	17.000	17.500	17.500
52200000	Heizung	0,00	0	4.000	4.500	5.000	5.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	764,98	15.000	8.000	5.000	5.000	5.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	7.888,70	10.000	7.000	7.500	7.500	7.500
E11	- Abschreibungen	564,00	570	570	570	570	570
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	564,00	570	570	570	570	570
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	250	250	250	250
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.217,68	25.570	19.820	17.820	18.320	18.320
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.743,76	-9.070	-3.820	-1.320	-1.820	-1.820
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	6.743,76	-9.070	-3.820	-1.320	-1.820	-1.820
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.743,76	-9.070	-3.820	-1.320	-1.820	-1.820



Teilergebnisplan 2025

1.1.4.4.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.4 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Leistung: 1.1.4.4.1000 Anschaffungen und Lizenzaufwendungen für EDV

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,00	200	200	200	200	200
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	135,00	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135,00	200	200	200	200	200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.346,61	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	2.410,39	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	4.936,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	89.618,13	52.650	43.910	32.410	27.330	27.330
53210000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	29.726,76	16.700	14.810	14.810	14.810	14.810
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	4.668,00	2.950	1.500	0	0	0
53833000	<i>Geschäftsausstattung</i>	55.223,37	33.000	27.600	17.600	12.520	12.520
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	250.244,86	315.500	352.500	347.500	347.500	347.500
56241000	<i>Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen</i>	177.386,58	225.000	240.000	240.000	240.000	240.000
56242000	<i>Datenverarbeitung / laufende Beratung</i>	65.469,75	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
56249000	<i>Datenverarbeitung / Sonstige</i>	2.317,53	23.000	35.000	30.000	30.000	30.000
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	4.879,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
56512000	<i>Sachanlagen</i>	192,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	347.209,60	375.150	406.410	386.910	381.830	381.830
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-347.074,60	-374.950	-406.210	-386.710	-381.630	-381.630
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-347.074,60	-374.950	-406.210	-386.710	-381.630	-381.630
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) des Teilhaushalts	-347.074,60	-374.950	-406.210	-386.710	-381.630	-381.630



Teilergebnisplan 2025

1.1.4.5.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.5 Sonstige Zentrale Dienste
Leistung: 1.1.4.5.1000 Hausdruckerei, Telefonzentrale, Post- und Botendienst, Archiv, Zentraler Fuhrpark, Zentrale Beschaffung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,45	500	250	100	100	100
	<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich</i>	<i>3,45</i>	<i>500</i>	<i>250</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3,45	500	250	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.396,42	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	<i>56220000 Leasing</i>	<i>29.396,42</i>	<i>30.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.396,42	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.392,97	-29.500	-31.750	-31.900	-31.900	-31.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-29.392,97	-29.500	-31.750	-31.900	-31.900	-31.900
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	-29.392,97	-29.500	-31.750	-31.900	-31.900	-31.900



Teilergebnisplan 2025

1.1.4.5.2000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.5 Sonstige Zentrale Dienste
 Leistung: 1.1.4.5.2000 Zentraler Fuhrpark

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	0	500	500	500	500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	6.999,00	0	0	0	0	0
46110000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-	6.999,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.999,00	0	500	500	500	500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.215,22	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.635,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstige	6.579,42	11.000	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	3.635,16	5.000	2.660	2.700	2.700	2.700
53810000	Fahrzeuge	3.635,16	5.000	2.660	2.700	2.700	2.700
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.028,35	12.750	12.900	13.000	13.000	13.000
56220000	Leasing	4.022,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56412000	Kfz-Versicherungen	2.367,39	3.750	3.900	4.000	4.000	4.000
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	638,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.878,73	31.750	29.560	29.700	29.700	29.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.879,73	-31.750	-29.060	-29.200	-29.200	-29.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.879,73	-31.750	-29.060	-29.200	-29.200	-29.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.879,73	-31.750	-29.060	-29.200	-29.200	-29.200



Teilergebnisplan 2025

1.1.4.5.4000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.5 Sonstige Zentrale Dienste
 Leistung: 1.1.4.5.4000 Archiv

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	5.285,86	5.500	46.000	5.500	0	0
	<i>56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>5.285,86</i>	<i>5.500</i>	<i>46.000</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.285,86	5.500	46.000	5.500	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.285,86	-5.500	-46.000	-5.500	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.285,86	-5.500	-46.000	-5.500	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.285,86	-5.500	-46.000	-5.500	0	0



Teilergebnisplan 2025

1.1.4.5.5000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.5 Sonstige Zentrale Dienste
Leistung: 1.1.4.5.5000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,99	100	100	100	100	100
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	6,99	100	100	100	100	100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.754,51	400.000	435.000	440.000	450.000	450.000
44231000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben</i>	408.754,51	400.000	435.000	440.000	450.000	450.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	408.761,50	400.100	435.100	440.100	450.100	450.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259,22	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	259,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52440000	<i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	0,00	500	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	187.158,56	226.700	233.700	219.900	220.900	220.900
56140000	<i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	22.338,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	249,96	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
56190000	<i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	4.251,12	14.000	9.000	9.500	10.000	10.000
56243000	<i>Unterhaltung Software, Updates</i>	5.660,88	6.500	6.800	7.000	7.000	7.000
56310000	<i>Büromaterial</i>	18.670,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56330000	<i>Porto und Versandkosten</i>	37.644,97	50.000	57.000	45.000	45.000	45.000
56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	64.850,94	66.000	68.000	65.000	65.000	65.000
56346000	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	1.028,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	2.950,55	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	29.513,26	30.000	32.000	32.500	33.000	33.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187.417,78	232.200	239.200	225.400	226.400	226.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	221.343,72	167.900	195.900	214.700	223.700	223.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	221.343,72	167.900	195.900	214.700	223.700	223.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	221.343,72	167.900	195.900	214.700	223.700	223.700



Teilergebnisplan 2025

1.1.4.6.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.6 Versicherungen
 Leistung: 1.1.4.6.1000 Versicherungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	75.945,48	79.000	88.000	88.500	89.000	89.500
	56410000 Versicherungsbeiträge	33.494,24	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	42.451,24	44.000	52.000	52.500	53.000	53.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.945,48	79.000	88.000	88.500	89.000	89.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.945,48	-79.000	-88.000	-88.500	-89.000	-89.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-75.945,48	-79.000	-88.000	-88.500	-89.000	-89.500
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	-75.945,48	-79.000	-88.000	-88.500	-89.000	-89.500



Teilergebnisplan 2025

1.1.6.0.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen
 Produkt: 1.1.6.0 Finanzen
 Leistung: 1.1.6.0.1000 Haushalt
 Festsetzung und Erhebung der Steuern, Gebühren und Beiträge
 Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen sowie Schulden

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	300	300	300	300	300
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	170,00	300	300	300	300	300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.957,24	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	29.957,24	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.127,24	300	300	300	300	300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	581.724,76	662.500	681.500	682.900	683.800	685.000
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	434.789,03	490.000	502.000	502.500	503.000	503.500
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	28.977,80	31.500	33.500	33.700	33.900	34.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	32.624,70	37.000	38.500	38.700	38.900	39.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	85.333,23	104.000	107.500	108.000	108.000	108.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	581.724,76	662.500	681.500	682.900	683.800	685.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-551.597,52	-662.200	-681.200	-682.600	-683.500	-684.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-551.597,52	-662.200	-681.200	-682.600	-683.500	-684.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-551.597,52	-662.200	-681.200	-682.600	-683.500	-684.700



Teilergebnisplan 2025

1.1.6.1.8000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen
 Produkt: 1.1.6.1 Finanzen
 Leistung: 1.1.6.1.8000 Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	451.857,27	140.000	200.000	100.000	100.000	100.000
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	451.857,27	140.000	200.000	100.000	100.000	100.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	451.857,27	140.000	200.000	100.000	100.000	100.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.593,29	283.000	120.000	180.000	190.000	190.000
50711000	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen</i>	0,00	220.000	0	0	0	0
50712000	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen</i>	49.763,00	48.000	15.000	20.000	20.000	20.000
50800000	<i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.</i>	19.830,29	15.000	5.000	10.000	10.000	10.000
51510000	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte</i>	0,00	0	100.000	150.000	160.000	160.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.593,29	283.000	120.000	180.000	190.000	190.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	382.263,98	-143.000	80.000	-80.000	-90.000	-90.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	382.263,98	-143.000	80.000	-80.000	-90.000	-90.000
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	382.263,98	-143.000	80.000	-80.000	-90.000	-90.000



Teilergebnisplan 2025

1.1.6.2.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen
 Produkt: 1.1.6.2 Zahlungsabwicklung
 Leistung: 1.1.6.2.1000 Zahlungsverkehr

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	104.240,58	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	104.240,58	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.240,58	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	459.149,51	493.000	541.500	543.300	544.200	545.500
50210000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	69.063,72	72.000	76.500	77.000	77.200	77.400
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	274.146,78	293.000	320.000	320.200	320.500	320.800
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	41.197,21	42.000	48.000	48.100	48.200	48.300
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	19.507,63	22.000	25.000	25.500	25.500	26.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	55.234,17	64.000	72.000	72.500	72.800	73.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.572,06	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	4.432,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	140,00	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	463.721,57	498.150	546.650	548.450	549.350	550.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-359.480,99	-403.150	-456.650	-458.450	-459.350	-460.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-359.480,99	-403.150	-456.650	-458.450	-459.350	-460.650
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-359.480,99	-403.150	-456.650	-458.450	-459.350	-460.650



Teilergebnisplan 2025

1.1.6.2.2000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen
 Produkt: 1.1.6.2 Zahlungsabwicklung
 Leistung: 1.1.6.2.2000 Vollstreckung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.059,50	11.000	20.200	20.200	20.200	20.200
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	4.699,50	1.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	12.360,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.059,50	11.000	20.200	20.200	20.200	20.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.591,30	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.591,30	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.591,30	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.468,20	6.000	10.200	10.200	10.200	10.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	6.468,20	6.000	10.200	10.200	10.200	10.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.468,20	6.000	10.200	10.200	10.200	10.200



Teilergebnisplan 2025

1.1.9.0.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.9 Recht
 Produkt: 1.1.9.0 Recht
 Leistung: 1.1.9.0.1000 Recht

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	17.371,29	17.800	19.100	19.100	19.100	19.100
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	17.371,29	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	300	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.371,29	17.800	19.100	19.100	19.100	19.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.371,29	-17.800	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-17.371,29	-17.800	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
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	-17.371,29	-17.800	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100



Teilergebnisplan 2025

1.2.1.0.2000

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
 Leistung: 1.2.1.0.2000 Wahlen

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	0,00	12.500	8.000	3.000	3.000	3.000
41441000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund</i>	0,00	12.500	8.000	3.000	3.000	3.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	12.500	8.000	3.000	3.000	3.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	311,16	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	311,16	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	311,16	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-311,16	-17.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-311,16	-17.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-311,16	-17.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnisplan 2025

1.2.2.1.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 1.2.2.1 Sicherheit und Ordnung
 Leistung: 1.2.2.1.1000 Sicherheit und Ordnung

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	252,00	170	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	252,00	170	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.596,87	22.000	16.000	16.000	16.000	16.000
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	14.596,87	22.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.546,59	1.000	20.000	15.000	15.000	15.000
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	1.882,50	1.000	20.000	15.000	15.000	15.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	21.664,09	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	370,00	500	500	500	500	500
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	370,00	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.765,46	23.670	36.500	31.500	31.500	31.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	826.886,09	881.000	921.500	922.300	923.100	923.700
50210000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	37.330,92	40.500	41.500	41.600	41.700	41.800
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	573.500,63	600.000	626.500	626.700	626.800	626.900
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	64.922,65	66.500	72.000	72.200	72.400	72.500
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	39.772,04	46.000	47.500	47.600	47.700	47.800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	111.359,85	128.000	134.000	134.200	134.500	134.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.460,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.460,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11	- Abschreibungen	743,00	260	0	0	0	0
53832000	Betriebsausstattung	743,00	260	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.272,86	17.100	31.500	31.500	31.500	31.500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	878,32	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	100	0	0	0	0
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	11.394,54	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	849.361,95	913.360	968.000	968.800	969.600	970.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-810.596,49	-889.690	-931.500	-937.300	-938.100	-938.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-810.596,49	-889.690	-931.500	-937.300	-938.100	-938.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

1.2.2.1.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 1.2.2.1 Sicherheit und Ordnung
 Leistung: 1.2.2.1.1000 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-810.596,49	-889.690	-931.500	-937.300	-938.100	-938.700



Teilergebnisplan 2025

1.2.2.3.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.3 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Leistung: 1.2.2.3.1000 Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.243,03	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	25.243,03	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.553,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.553,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.796,53	21.500	26.000	26.000	26.000	26.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.656,09	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	5.416,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	240,00	250	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.656,09	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.140,44	16.250	20.750	20.750	20.750	20.750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	21.140,44	16.250	20.750	20.750	20.750	20.750
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	21.140,44	16.250	20.750	20.750	20.750	20.750



Teilergebnisplan 2025

1.2.2.3.2000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.3 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Leistung: 1.2.2.3.2000 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.415,47	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
43110000	Passgebühren	114.431,46	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	49.984,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	164.415,47	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	109.079,18	90.000	130.000	130.000	130.000	130.000
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	25.526,71	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	83.552,47	75.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.079,18	90.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.336,29	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	55.336,29	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	55.336,29	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000



Teilergebnisplan 2025

1.2.2.4.0010

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 1.2.2.4 Gewerbe
 Leistung: 1.2.2.4.0010 Gewerberecht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.808,89	17.000	23.000	18.000	18.000	18.000
	43190000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	26.808,89	17.000	23.000	18.000	18.000	18.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.808,89	17.000	23.000	18.000	18.000	18.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	611,83	700	300	300	300	300
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	611,83	700	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	611,83	700	300	300	300	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.197,06	16.300	22.700	17.700	17.700	17.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	26.197,06	16.300	22.700	17.700	17.700	17.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	26.197,06	16.300	22.700	17.700	17.700	17.700



Teilergebnisplan 2025

1.2.2.6.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 1.2.2.6 Schiedsamt
 Leistung: 1.2.2.6.1000 Schiedsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,50	100	100	100	100	100
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	84,50	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84,50	100	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.041,30	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	360,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56310000	Büromaterial	337,30	100	100	100	100	100
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	344,00	600	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.041,30	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-956,80	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-956,80	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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	-956,80	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Teilergebnisplan 2025

1.2.3.1.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 1.2.3.1 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Leistung: 1.2.3.1.1000 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.787,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	<i>7.787,00</i>	<i>6.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.787,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.787,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	7.787,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	7.787,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Teilergebnisplan 2025

1.2.3.2.3000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt: 1.2.3.2 Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr
 Leistung: 1.2.3.2.3000 Erlaubnis Fahrschulen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207,00	3.000	500	500	500	500
	43190000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	207,00	3.000	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	207,00	3.000	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.800	0	0	0	0
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0,00	1.800	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	207,00	1.200	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	207,00	1.200	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	207,00	1.200	500	500	500	500



Teilergebnisplan 2025

1.2.3.5.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt: 1.2.3.5 Verkehrsüberwachung
 Leistung: 1.2.3.5.1000 Ruhender Verkehr

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513,00	200	300	300	300	300
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	513,00	200	300	300	300	300
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.340,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	7.340,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.853,00	4.200	5.300	5.300	5.300	5.300
E11	- Abschreibungen	294,00	0	0	0	0	0
53833000	Geschäftsausstattung	294,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	100	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	294,00	100	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.559,00	4.100	5.300	5.300	5.300	5.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	7.559,00	4.100	5.300	5.300	5.300	5.300
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	7.559,00	4.100	5.300	5.300	5.300	5.300



Teilergebnisplan 2025

1.2.6.0.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
 Produkt: 1.2.6.0 Brandschutz
 Leistung: 1.2.6.0.1000 Brandschutz allgemein -Personal-

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.068,73	255.200	201.200	202.500	203.900	205.200
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	110.162,75	135.000	135.000	135.500	136.000	136.500
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	66.914,27	93.000	51.500	52.000	52.500	53.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.629,30	7.000	3.700	3.800	3.900	4.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	13.362,41	20.200	11.000	11.200	11.500	11.700
E11	- Abschreibungen	167,00	170	170	130	0	0
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	167,00	170	170	130	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195.235,73	255.370	201.370	202.630	203.900	205.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-195.235,73	-255.370	-201.370	-202.630	-203.900	-205.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-195.235,73	-255.370	-201.370	-202.630	-203.900	-205.200
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	-195.235,73	-255.370	-201.370	-202.630	-203.900	-205.200



Teilergebnisplan 2025

1.2.6.1.2000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung: 1.2.6.1.2000 Feuerwehrhäuser

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	19.654,00	19.600	20.100	20.100	20.100	20.100
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	19.654,00	19.600	20.100	20.100	20.100	20.100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.160,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645,81	200	500	500	500	500
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	645,81	200	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.459,81	31.800	32.600	32.600	32.600	32.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.916,81	148.500	154.700	140.200	140.700	141.200
52200000	<i>Heizung</i>	19.059,59	18.000	38.000	38.500	39.000	39.500
52210000	<i>Stromkosten</i>	16.955,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52211000	<i>Strom Feuersirenen</i>	2.345,40	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	15.117,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	55.324,81	75.000	65.000	50.000	50.000	50.000
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	5.113,85	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11	- Abschreibungen	95.073,17	94.270	94.230	94.340	94.340	94.340
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	18.804,00	18.810	18.810	18.900	18.900	18.900
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	56.781,00	56.810	56.600	56.600	56.600	56.600
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.632,00	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	14.808,17	13.960	14.130	14.150	14.150	14.150
53833000	<i>Geschäftsausstattung</i>	48,00	50	50	50	50	50
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.340,34	12.600	14.600	14.600	14.600	14.600
56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	4.285,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0,00	100	200	200	200	200
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	9.055,04	9.500	11.400	11.400	11.400	11.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	222.330,32	255.370	263.530	249.140	249.640	250.140
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-190.870,51	-223.570	-230.930	-216.540	-217.040	-217.540
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

1.2.6.1.2000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
 Produkt: 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes
 Leistung: 1.2.6.1.2000 Feuerwehrhäuser

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
	und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-190.870,51	-223.570	-230.930	-216.540	-217.040	-217.540
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	-190.870,51	-223.570	-230.930	-216.540	-217.040	-217.540



Teilergebnisplan 2025

1.2.6.1.3000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
 Produkt: 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes
 Leistung: 1.2.6.1.3000 Werkstätten für feuerwehrtechnisches Gerät

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	105.000	105.000	106.000	107.000
54144000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>105.000</i>	<i>105.000</i>	<i>106.000</i>	<i>107.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	105.000	105.000	106.000	107.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-105.000	-105.000	-106.000	-107.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-105.000	-105.000	-106.000	-107.000
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	0,00	0	-105.000	-105.000	-106.000	-107.000



Teilergebnisplan 2025

1.2.6.1.4000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung: 1.2.6.1.4000 Feuerwehrautos, Feuerwehrtechnisches Gerät

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	64.551,00	57.040	79.300	79.300	79.300	79.300
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	64.551,00	57.040	79.300	79.300	79.300	79.300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
44259000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	252,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	16.186,99	500	500	500	500	500
46110000	<i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-</i>	15.888,00	0	0	0	0	0
46270000	<i>Versicherungserstattungen</i>	298,99	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.989,99	57.540	89.800	89.800	89.800	89.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.337,58	130.000	125.000	125.000	115.000	110.000
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	29.043,65	60.000	60.000	60.000	55.000	50.000
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	18.193,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52359000	<i>Fahrzeugunterhaltung / Sonstige</i>	29.281,29	0	0	0	0	0
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	27.056,85	35.000	35.000	35.000	30.000	30.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	12.762,51	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11	- Abschreibungen	230.191,80	214.760	259.090	249.930	248.260	248.260
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	119,00	0	0	0	0	0
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	60,00	60	60	60	60	60
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	179.548,49	170.400	212.800	213.000	213.000	213.000
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	16.752,31	12.600	25.790	25.800	25.800	25.800
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	33.712,00	31.700	20.440	11.070	9.400	9.400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.400,19	20.680	23.180	25.680	25.680	25.680
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	480,00	600	600	600	600	600
56412000	<i>Kfz-Versicherungen</i>	18.846,19	20.000	22.500	25.000	25.000	25.000
56820000	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	74,00	80	80	80	80	80
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	365.929,57	365.440	407.270	400.610	388.940	383.940
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						



Teilergebnisplan 2025

1.2.6.1.4000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung: 1.2.6.1.4000 Feuerwehrautos, Feuerwehrtechnisches Gerät

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		-284.939,58	-307.900	-317.470	-310.810	-299.140	-294.140
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-284.939,58	-307.900	-317.470	-310.810	-299.140	-294.140
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-284.939,58	-307.900	-317.470	-310.810	-299.140	-294.140



Teilergebnisplan 2025

1.2.6.2.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.2 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe
Leistung: 1.2.6.2.1000 Gefahrenabwehrmaßnahmen, Brandbekämpfung, technische Hilfe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.569,07	10.000	500	500	500	500
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	23.569,07	10.000	500	500	500	500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.500,55	17.500	22.500	22.500	22.500	22.500
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	14.515,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44259000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	13.985,43	7.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.069,62	27.500	23.000	23.000	23.000	23.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.868,86	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	551,46	800	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.317,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	6.761,93	5.610	5.790	4.120	3.310	3.310
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	4.613,56	4.460	3.940	2.870	2.440	2.440
53833000	<i>Geschäftsausstattung</i>	2.148,37	1.150	1.850	1.250	870	870
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	111.878,02	132.000	168.000	125.000	126.000	126.000
56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	2.288,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	19.378,20	35.000	50.000	30.000	30.000	30.000
56190000	<i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	3.074,88	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56243000	<i>Unterhaltung Software, Updates</i>	15.406,70	15.000	17.000	15.000	15.000	15.000
56250000	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	6.979,35	5.000	24.000	2.000	2.000	2.000
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	3.117,65	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	15.620,18	17.000	15.000	15.500	16.000	16.000
56416000	<i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	46.013,00	48.000	47.000	47.500	48.000	48.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.508,81	139.410	175.790	131.120	131.310	131.310
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.439,19	-111.910	-152.790	-108.120	-108.310	-108.310
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-68.439,19	-111.910	-152.790	-108.120	-108.310	-108.310
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

1.2.6.2.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.2 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe
Leistung: 1.2.6.2.1000 Gefahrenabwehrmaßnahmen, Brandbekämpfung, technische Hilfe

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	-68.439,19	-111.910	-152.790	-108.120	-108.310	-108.310



Teilergebnisplan 2025

1.2.6.3.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.3 Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung
Leistung: 1.2.6.3.1000 Aus - und Fortbildung der Feuerwehren

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.617,07	66.500	69.000	51.000	51.000	51.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	33.515,88	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.012,01	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.348,67	18.500	18.000	2.000	2.000	2.000
	56391000 Jugendfeuerwehr	1.583,90	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	56392000 Bambinifeuerwehr	1.391,61	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	56393000 Feuerwehr Alterskameraden	765,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.617,07	66.500	69.000	51.000	51.000	51.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.617,07	-66.500	-69.000	-51.000	-51.000	-51.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-40.617,07	-66.500	-69.000	-51.000	-51.000	-51.000
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	-40.617,07	-66.500	-69.000	-51.000	-51.000	-51.000



Teilergebnisplan 2025

2.1.0.0.1000

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.0 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt: 2.1.0.0 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung: 2.1.0.0.1000 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

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	19.856,00	19.900	19.900	18.400	1.700	1.700
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	1.688,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	18.168,00	18.200	18.200	16.700	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.856,00	19.900	19.900	18.400	1.700	1.700
E11	- Abschreibungen	18.498,00	18.500	18.510	16.960	0	0
53833000	Geschäftsausstattung	18.498,00	18.500	18.510	16.960	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.498,00	18.500	18.510	16.960	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.358,00	1.400	1.390	1.440	1.700	1.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.358,00	1.400	1.390	1.440	1.700	1.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.358,00	1.400	1.390	1.440	1.700	1.700



Teilergebnisplan 2025

2.1.1.0.1001

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
Leistung: 2.1.1.0.1001 Betrieb Grundschule Hahnstätten

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	25.697,69	20.900	37.400	37.400	37.400	37.400
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	4.635,51	4.800	13.800	13.800	13.800	13.800
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	21.062,18	16.100	23.600	23.600	23.600	23.600
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.666,00	0	0	0	0	0
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.666,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.212,09	0	0	0	0	0
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	2.212,09	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.000,00	0	0	0	0	0
46270000	Versicherungserstattungen	7.000,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.575,78	20.900	37.400	37.400	37.400	37.400
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.826,63	129.700	141.700	142.000	142.500	142.900
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	98.778,95	100.200	109.000	109.200	109.500	109.700
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.793,99	7.600	8.500	8.500	8.600	8.700
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	20.253,69	21.900	24.200	24.300	24.400	24.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.996,54	166.000	149.000	124.000	124.000	124.000
52200000	Heizung	20.444,37	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52210000	Stromkosten	12.029,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	60.514,54	60.000	55.000	50.000	50.000	50.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	51.361,96	60.000	50.000	30.000	30.000	30.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.596,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten)	3.049,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11	- Abschreibungen	56.211,00	50.820	51.730	49.870	47.900	47.810
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	32.736,00	32.750	32.740	32.750	32.750	32.750
53832000	Betriebsausstattung	916,00	870	760	760	760	760
53833000	Geschäftsausstattung	22.559,00	17.200	18.230	16.360	14.390	14.300



Teilergebnisplan 2025

2.1.1.0.1001

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
Leistung: 2.1.1.0.1001 Betrieb Grundschule Hahnstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.745,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54143000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>2.745,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	49.808,56	56.800	55.900	54.000	54.000	54.000
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
56220000	<i>Leasing</i>	<i>1.441,08</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
56242000	<i>Datenverarbeitung / laufende Beratung</i>	<i>19.985,55</i>	<i>25.000</i>	<i>22.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
56310000	<i>Büromaterial</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
56321000	<i>Bücher</i>	<i>198,95</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>1.776,63</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
56346000	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	<i>73,44</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>6.520,17</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>8.229,57</i>	<i>8.300</i>	<i>8.900</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
56416000	<i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	<i>11.582,17</i>	<i>12.000</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>
56512000	<i>Sachanlagen</i>	<i>1,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	383.587,73	406.320	401.330	372.870	371.400	371.710
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-347.011,95	-385.420	-363.930	-335.470	-334.000	-334.310
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-347.011,95	-385.420	-363.930	-335.470	-334.000	-334.310
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	-347.011,95	-385.420	-363.930	-335.470	-334.000	-334.310



Teilergebnisplan 2025

2.1.1.0.1002

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
Leistung: 2.1.1.0.1002 Ganztagschulbetrieb Grundschule Hahnstätten

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	1.219,00	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	1.219,00	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.219,00	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	465,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	465,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	465,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	753,04	1.000	300	300	300	300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	753,04	1.000	300	300	300	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	753,04	1.000	300	300	300	300



Teilergebnisplan 2025

2.1.1.0.1003

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
Leistung: 2.1.1.0.1003 Betreuende Grundschule Hahnstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.160,00	7.100	8.600	8.600	8.600	8.600
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	7.160,00	7.100	8.600	8.600	8.600	8.600
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.614,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	17.614,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.774,00	25.100	28.600	28.600	28.600	28.600
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.113,88	53.800	45.800	46.100	46.700	47.100
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	36.494,64	40.500	35.000	35.000	35.200	35.500
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.538,91	3.100	2.800	2.900	3.000	3.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.080,33	10.200	8.000	8.200	8.500	8.600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	56,07	300	300	300	300	300
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	56,07	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.169,95	54.100	46.100	46.400	47.000	47.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.395,95	-29.000	-17.500	-17.800	-18.400	-18.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-22.395,95	-29.000	-17.500	-17.800	-18.400	-18.800
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	-22.395,95	-29.000	-17.500	-17.800	-18.400	-18.800



Teilergebnisplan 2025

2.1.1.0.2001

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
Leistung: 2.1.1.0.2001 Betrieb Grundschule Katzenelnbogen

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	32.377,63	26.520	50.700	50.700	50.700	50.700
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	5.969,19	6.500	19.500	19.500	19.500	19.500
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	26.408,44	20.020	31.200	31.200	31.200	31.200
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	200	200	200	200	200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44120000	Mieten und Pachten	1.138,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.953,02	56.500	46.700	46.700	46.700	46.700
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	458,41	0	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.799,61	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.695,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.469,45	84.320	98.700	98.700	98.700	98.700
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.959,07	171.600	196.000	196.300	196.600	197.000
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	129.231,17	131.500	151.000	151.200	151.300	151.500
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.331,40	10.000	11.500	11.500	11.600	11.700
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	26.396,50	30.100	33.500	33.600	33.700	33.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.416,56	112.500	118.850	98.850	98.850	98.850
52200000	Heizung	18.108,59	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52210000	Stromkosten	4.315,81	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	24.651,27	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43.281,26	40.000	50.000	30.000	30.000	30.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0	250	250	250	250
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.005,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.103,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten)	4.950,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	79.961,41	75.760	88.630	86.610	85.740	85.740



Teilergebnisplan 2025

2.1.1.0.2001

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
Leistung: 2.1.1.0.2001 Betrieb Grundschule Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	17.544,00	17.550	17.550	17.550	17.550	17.550
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	39.459,84	38.350	45.070	44.500	44.500	44.500
53832000	Betriebsausstattung	4.788,40	4.650	4.900	4.900	4.900	4.900
53833000	Geschäftsausstattung	16.236,17	13.500	20.100	18.900	18.050	18.050
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.933,00	1.710	1.010	760	740	740
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.528,00	3.450	3.600	3.600	3.600	3.600
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.028,00	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.500,00	1.650	1.500	1.500	1.500	1.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	52.540,15	52.300	63.100	57.100	57.100	57.100
56220000	Leasing	2.406,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56242000	Datenverarbeitung / laufende Beratung	20.903,31	20.000	26.000	20.000	20.000	20.000
56310000	Büromaterial	138,76	500	500	500	500	500
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.605,78	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	8.990,86	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
56410000	Versicherungsbeiträge	3.180,03	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	0	300	300	300	300
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	14.772,73	15.000	18.600	18.600	18.600	18.600
56512000	Sachanlagen	469,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	399.405,19	415.610	470.180	442.460	441.890	442.290
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-317.935,74	-331.290	-371.480	-343.760	-343.190	-343.590
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-317.935,74	-331.290	-371.480	-343.760	-343.190	-343.590
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	-317.935,74	-331.290	-371.480	-343.760	-343.190	-343.590



Teilergebnisplan 2025

2.1.1.0.2002

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
Leistung: 2.1.1.0.2002 Ganztagschulbetrieb Grundschule Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.820,62	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	7.820,62	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.061,10	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	50.061,10	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.881,72	57.800	64.000	64.000	64.000	64.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.521,31	26.400	26.400	26.600	26.800	27.000
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	19.732,54	21.000	21.000	21.100	21.200	21.300
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	1.307,17	1.700	1.700	1.750	1.800	1.850
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	3.481,60	3.700	3.700	3.750	3.800	3.850
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.896,05	49.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52423000	<i>Essenskosten Grundschule Katzenelnbogen</i>	53.896,05	49.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	277,61	700	700	700	700	700
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	277,61	700	700	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.694,97	76.100	82.100	82.300	82.500	82.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.813,25	-18.300	-18.100	-18.300	-18.500	-18.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-20.813,25	-18.300	-18.100	-18.300	-18.500	-18.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.813,25	-18.300	-18.100	-18.300	-18.500	-18.700



Teilergebnisplan 2025

2.1.1.0.2003

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
Leistung: 2.1.1.0.2003 Betreuende Grundschule Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.753,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	5.753,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.592,00	11.500	14.500	14.500	14.500	14.500
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	11.592,00	11.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.345,00	17.600	20.600	20.600	20.600	20.600
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.938,65	26.800	31.000	31.200	31.500	31.700
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	18.368,70	21.200	23.500	23.600	23.700	23.800
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	1.267,79	1.600	2.500	2.500	2.600	2.600
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	3.302,16	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	92,76	300	300	300	300	300
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	92,76	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.031,41	27.100	31.300	31.500	31.800	32.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.686,41	-9.500	-10.700	-10.900	-11.200	-11.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.686,41	-9.500	-10.700	-10.900	-11.200	-11.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.686,41	-9.500	-10.700	-10.900	-11.200	-11.400



Teilergebnisplan 2025

2.1.1.0.3001

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
Leistung: 2.1.1.0.3001 Betrieb Grundschule Niederneisen

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	22.636,38	18.800	30.400	30.400	30.400	30.400
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	1.722,22	1.800	7.500	7.500	7.500	7.500
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	20.914,16	17.000	22.900	22.900	22.900	22.900
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	0,00	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.636,38	19.300	30.900	30.900	30.900	30.900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.339,28	9.600	8.500	8.500	8.600	8.700
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	7.155,28	7.800	7.500	7.500	7.600	7.700
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	285,60	600	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	898,40	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.560,24	74.300	69.000	59.000	59.000	59.000
52200000	Heizung	5.266,05	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52210000	Stromkosten	1.806,26	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	24.917,61	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.179,13	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.534,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten)	2.856,90	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	40.950,40	40.660	40.710	40.710	40.710	40.710
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	516,00	520	520	520	520	520
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	25.292,00	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	6.480,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	84,00	90	90	90	90	90
53832000	Betriebsausstattung	741,40	650	800	800	800	800
53833000	Geschäftsausstattung	7.837,00	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige						



Teilergebnisplan 2025

2.1.1.0.3001

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
Leistung: 2.1.1.0.3001 Betrieb Grundschule Niederneisen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
	Transferaufwendungen	1.406,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.406,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.343,71	28.700	30.400	30.400	30.400	30.400
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
56220000	Leasing	1.229,65	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
56242000	Datenverarbeitung / laufende Beratung	8.591,13	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56310000	Büromaterial	106,90	400	400	400	400	400
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	819,66	700	700	700	700	700
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	4.712,34	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
56410000	Versicherungsbeiträge	4.071,08	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.239,51	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.599,63	154.460	150.110	140.110	140.210	140.310
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-125.963,25	-135.160	-119.210	-109.210	-109.310	-109.410
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-125.963,25	-135.160	-119.210	-109.210	-109.310	-109.410
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	-125.963,25	-135.160	-119.210	-109.210	-109.310	-109.410



Teilergebnisplan 2025

2.1.1.0.3002

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
 Leistung: 2.1.1.0.3002 Betreuende Grundschule Niederneisen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.580,00	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	3.580,00	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.601,00	8.300	12.000	12.000	12.000	12.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.601,00	8.300	12.000	12.000	12.000	12.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.181,00	11.900	16.500	16.500	16.500	16.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.255,23	27.000	28.400	28.500	28.600	28.650
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	18.997,47	19.500	20.600	20.600	20.600	20.600
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.313,29	1.900	1.900	1.950	2.000	2.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.944,47	5.600	5.900	5.950	6.000	6.050
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100,09	200	200	200	200	200
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	100,09	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.355,32	27.200	28.600	28.700	28.800	28.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.174,32	-15.300	-12.100	-12.200	-12.300	-12.350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-14.174,32	-15.300	-12.100	-12.200	-12.300	-12.350
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.174,32	-15.300	-12.100	-12.200	-12.300	-12.350



Teilergebnisplan 2025

2.1.6.0.1000

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.6 Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt: 2.1.6.0 Regionale Schule
Leistung: 2.1.6.0.1000 Betrieb Realschule Plus Hahnstätten

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	59.254,54	52.400	82.100	82.100	82.100	82.100
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	4.810,85	5.000	23.200	23.200	23.200	23.200
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	54.443,69	47.400	58.900	58.900	58.900	58.900
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	36,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.179,03	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	4.909,03	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	270,00	200	200	200	200	200
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	0	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.469,57	58.600	89.800	89.800	89.800	89.800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.497,14	106.300	113.500	113.800	114.050	114.300
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	66.502,85	83.000	88.000	88.200	88.400	88.600
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.525,28	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.469,01	17.000	18.500	18.600	18.650	18.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.147,93	269.200	239.600	204.600	204.600	199.600
52200000	Heizung	37.358,33	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52210000	Stromkosten	5.895,42	34.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	132.041,98	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	116.560,86	65.000	70.000	35.000	35.000	30.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	454,51	1.000	500	500	500	500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	100	100	100	100	100
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	90,00	500	500	500	500	500
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.746,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten)	0,00	100	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	152.653,08	142.500	138.500	136.600	133.880	133.880
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	852,00	800	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

2.1.6.0.1000

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.6 Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt: 2.1.6.0 Regionale Schule
Leistung: 2.1.6.0.1000 Betrieb Realschule Plus Hahnstätten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.111,00	1.150	850	0	0	0
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	73.901,12	73.800	74.200	74.500	74.500	74.500
53832000	Betriebsausstattung	37.235,00	36.950	35.800	35.800	35.800	35.800
53833000	Geschäftsausstattung	39.553,96	29.800	27.650	26.300	23.580	23.580
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	65.159,27	64.800	70.950	66.000	66.000	66.100
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
56220000	Leasing	3.439,83	3.500	3.650	3.700	3.700	3.800
56242000	Datenverarbeitung / laufende Beratung	22.129,16	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
56310000	Büromaterial	746,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56321000	Bücher	822,87	800	800	800	800	800
56341000	Fernmeldegebühren	1.659,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.607,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	9.272,84	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
56410000	Versicherungsbeiträge	13.388,47	13.500	14.400	14.400	14.400	14.400
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	12.019,23	12.500	12.600	12.600	12.600	12.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	598.457,42	582.800	562.550	521.000	518.530	513.880
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-533.987,85	-524.200	-472.750	-431.200	-428.730	-424.080
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-533.987,85	-524.200	-472.750	-431.200	-428.730	-424.080
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	-533.987,85	-524.200	-472.750	-431.200	-428.730	-424.080



Teilergebnisplan 2025

2.1.6.0.4000

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.6 Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt: 2.1.6.0 Regionale Schule
Leistung: 2.1.6.0.4000 Ganztagschulbetrieb - Realschule Plus Hahnstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	525,40	800	500	500	500	500
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	525,40	800	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	525,40	800	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	1.188,00	1.200	1.200	500	350	350
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	1.188,00	1.200	1.200	500	350	350
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	907,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	907,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.095,13	2.700	2.700	2.000	1.850	1.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.569,73	-1.900	-2.200	-1.500	-1.350	-1.350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.569,73	-1.900	-2.200	-1.500	-1.350	-1.350
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.569,73	-1.900	-2.200	-1.500	-1.350	-1.350



Teilergebnisplan 2025

2.3.1.1.2000

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.3 Schulträgeraufgaben -berufliche Schulen
Produktgruppe: 2.3.1 Berufsbildende Schulen
Produkt: 2.3.1.1 Berufsbildende Schulen
Leistung: 2.3.1.1.2000 Fachoberschulen, -gymnasien, Klassen-Container

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.700,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.700,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.700,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700



Teilergebnisplan 2025

2.4.2.1.2000

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: 2.4.2 Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt: 2.4.2.1 Fördermaßnahmen für Schüler
Leistung: 2.4.2.1.2000 Lernmittelfreiheit (Schulbuchausleihe)

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	79.094,04	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	79.094,04	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.018,86	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	11.018,86	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.112,90	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.174,30	46.000	44.000	44.000	44.000	44.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	33.488,78	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
52542000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	9.685,52	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.174,30	46.000	44.000	44.000	44.000	44.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.938,60	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	46.938,60	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	46.938,60	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000



Teilergebnisplan 2025

2.4.3.2.2000

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 2.4.3.2 Sonstige Aufgaben
Leistung: 2.4.3.2.2000 Schulsozialarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.950,00	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450
44242000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	22.950,00	22.950	22.950	22.950	22.950	22.950
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	0,00	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.950,00	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.363,23	147.100	146.700	147.000	147.300	147.600
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	80.424,21	113.000	114.500	114.600	114.700	114.800
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	5.846,95	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	16.092,07	25.500	23.500	23.600	23.700	23.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.560,87	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	1.560,87	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.924,10	150.600	149.700	150.000	150.300	150.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.974,10	-127.150	-126.250	-126.550	-126.850	-127.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-80.974,10	-127.150	-126.250	-126.550	-126.850	-127.150
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	-80.974,10	-127.150	-126.250	-126.550	-126.850	-127.150



Teilergebnisplan 2025

2.4.3.2.4000

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 2.4.3.2 Sonstige Aufgaben
Leistung: 2.4.3.2.4000 Schülerverpflegung, Hausaufgabenbetreuung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.040,00	20.100	20.050	20.100	20.100	20.100
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	20.040,00	20.100	20.050	20.100	20.100	20.100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.823,53	118.000	117.000	117.000	117.000	117.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	125.823,53	118.000	117.000	117.000	117.000	117.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145.863,53	138.100	137.050	137.100	137.100	137.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.181,93	205.500	206.500	201.500	201.500	201.500
52200000	Heizung	10.528,10	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52210000	Stromkosten	7.911,18	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	29.467,54	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.673,68	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
52421000	Essenskosten Realschule Plus	56.218,94	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52422000	Essenskosten Grundschule Hahnstätten	90.382,49	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E11	- Abschreibungen	47.936,00	27.050	26.910	26.910	26.910	26.910
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	33.187,00	24.160	24.160	24.160	24.160	24.160
53832000	Betriebsausstattung	14.437,00	2.620	2.700	2.700	2.700	2.700
53833000	Geschäftsausstattung	312,00	270	50	50	50	50
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.579,80	10.100	10.600	10.600	10.600	10.600
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	6.549,18	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
56410000	Versicherungsbeiträge	4.030,62	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	263.697,73	242.650	244.010	239.010	239.010	239.010
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-117.834,20	-104.550	-106.960	-101.910	-101.910	-101.910
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-117.834,20	-104.550	-106.960	-101.910	-101.910	-101.910
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	-117.834,20	-104.550	-106.960	-101.910	-101.910	-101.910



Teilergebnisplan 2025

2.7.3.0.1000

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe: 2.7.3 Sonstige Volksbildung
 Produkt: 2.7.3.0 Sonstige Volksbildung
 Leistung: 2.7.3.0.1000 Sonstige Volksbildung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	292,30	300	350	350	350	350
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	292,30	300	350	350	350	350
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	292,30	300	350	350	350	350
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	404,92	400	400	400	400	400
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	404,92	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	404,92	400	400	400	400	400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-112,62	-100	-50	-50	-50	-50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-112,62	-100	-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	-112,62	-100	-50	-50	-50	-50



Teilergebnisplan 2025

2.8.1.0.1000

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
 Leistung: 2.8.1.0.1000 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
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	333,58	6.500	500	500	500	500
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	333,58	6.500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	333,58	6.500	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-333,58	-6.500	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-333,58	-6.500	-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	-333,58	-6.500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2025

2.8.1.2.1000

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt: 2.8.1.2 Kulturförderung
 Leistung: 2.8.1.2.1000 Kulturförderung

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	4.061,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41443000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	4.061,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	200,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.261,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.505,82	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	5.505,82	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.505,82	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.244,40	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.244,40	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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	-1.244,40	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000



Teilergebnisplan 2025

3.1.1.0.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt: 3.1.1.0 Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII
Leistung: 3.1.1.0.1000 Sozialamt Personal

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	316.384,62	343.600	362.000	362.700	363.400	364.100
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	249.144,62	266.000	281.000	281.500	282.000	282.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	17.714,03	21.600	22.000	22.100	22.200	22.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	49.525,97	56.000	59.000	59.100	59.200	59.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	316.384,62	343.600	362.000	362.700	363.400	364.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-316.384,62	-343.600	-362.000	-362.700	-363.400	-364.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-316.384,62	-343.600	-362.000	-362.700	-363.400	-364.100
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	-316.384,62	-343.600	-362.000	-362.700	-363.400	-364.100



Teilergebnisplan 2025

3.1.1.1.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt: 3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Leistung: 3.1.1.1.1000 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	146.491,09	153.500	133.500	133.500	133.500	133.500
42134000	Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	500	500	500	500	500
42144000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	2.538,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42322000	Kostenbeteiligung und -erstattung, SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen	143.952,80	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146.491,09	153.500	133.500	133.500	133.500	133.500
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	178.761,96	254.000	194.000	194.000	194.000	194.000
55330000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	145.650,46	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
55332000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung für Bildung und Teilhabe	493,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55390000	Sonstige Leistungen	925,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55424000	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	31.693,38	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.761,96	254.000	194.000	194.000	194.000	194.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.270,87	-100.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-32.270,87	-100.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
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	-32.270,87	-100.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500



Teilergebnisplan 2025

3.1.1.2.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt: 3.1.1.2 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Leistung: 3.1.1.2.1000 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	732.236,92	870.500	896.000	896.000	896.000	896.000
42134000	Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	10.255,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42144000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	17.163,87	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42322000	Kostenbeteiligung und -erstattung, SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen	704.817,69	857.500	878.000	878.000	878.000	878.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	732.236,92	870.500	896.000	896.000	896.000	896.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	754.223,47	860.500	896.000	896.000	896.000	896.000
55330000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	357.515,22	400.000	435.000	435.000	435.000	435.000
55331000	über 65 Leistungen außerhalb v. Einrichtungen örtlicher Träger mit eingetragener Kostenbeteiligung	387.708,86	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
55332000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung für Bildung und Teilhabe	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
55390000	Sonstige Leistungen	8.999,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.930,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	5.930,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	760.154,34	870.500	906.000	906.000	906.000	906.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.917,42	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-27.917,42	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-27.917,42	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Teilergebnisplan 2025

3.1.2.0.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt: 3.1.2.0 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Leistung: 3.1.2.0.1000 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

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
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	81.527,07	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	<i>55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise</i>	<i>81.527,07</i>	<i>70.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.527,07	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.527,07	-70.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-81.527,07	-70.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
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	-81.527,07	-70.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000



Teilergebnisplan 2025

3.1.3.0.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
Produkt: 3.1.3.0 Hilfe für Asylbewerber
Leistung: 3.1.3.0.1000 Hilfen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	643.252,52	510.000	831.000	831.000	831.000	831.000
42134000	Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	15.633,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42144000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	84.482,11	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
42392000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / vom Kreis	543.136,46	390.000	701.000	701.000	701.000	701.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	643.252,52	510.000	831.000	831.000	831.000	831.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	438.689,47	510.000	831.000	831.000	831.000	831.000
55710000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	362.201,21	400.000	750.000	750.000	750.000	750.000
55711000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) für Bildung und Teilhabe	2.096,50	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55712000	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Analog SGB 12	74.391,76	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
55713000	Sonstige Leistungen nach § 4, 5 und 6 Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	57.175,22	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	57.175,22	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	495.864,69	575.000	896.000	896.000	896.000	896.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	147.387,83	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	147.387,83	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
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	147.387,83	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000



Teilergebnisplan 2025

3.3.1.0.1000

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
Leistung: 3.3.1.0.1000 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
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	51,13	100	100	100	100	100
	<i>55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an übrige Bereiche</i>	<i>51,13</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	<i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.051,13	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.051,13	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.051,13	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
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	-11.051,13	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100



Teilergebnisplan 2025

3.6.1.1.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 3.6.1.1 Tagespflege
Leistung: 3.6.1.1.1000 Tagespflege

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	23.467,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41443000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	23.467,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.467,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.863,16	55.500	60.300	60.500	60.700	60.900
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	48.220,63	44.500	48.500	48.600	48.700	48.800
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	2.123,14	2.500	2.600	2.650	2.700	2.750
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	7.519,39	8.500	9.200	9.250	9.300	9.350
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.045,48	12.250	12.650	12.250	12.250	12.250
56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	4,86	100	500	100	100	100
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	11.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	240,75	250	250	250	250	250
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	1.399,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.908,64	67.750	72.950	72.750	72.950	73.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.441,39	-42.750	-47.950	-47.750	-47.950	-48.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-47.441,39	-42.750	-47.950	-47.750	-47.950	-48.150
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	-47.441,39	-42.750	-47.950	-47.750	-47.950	-48.150



Teilergebnisplan 2025

3.6.2.0.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.2 Jugendarbeit
Produkt: 3.6.2.0 Jugendarbeit
Leistung: 3.6.2.0.1000 Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.427,68	13.420	13.020	13.020	13.020	13.020
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	13.205,68	12.700	12.300	12.300	12.300	12.300
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.006,00	500	500	500	500	500
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	216,00	220	220	220	220	220
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.596,00	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	3.133,00	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	463,00	500	500	500	500	500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.968,35	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.968,35	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.992,03	42.920	46.320	46.320	46.320	46.320
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.262,45	93.300	125.500	125.800	126.050	126.300
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	77.215,96	72.500	97.000	97.100	97.200	97.300
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.553,77	5.300	7.300	7.400	7.450	7.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	16.492,72	15.500	21.200	21.300	21.400	21.500
E11	- Abschreibungen	528,00	530	530	530	530	530
53832000	Betriebsausstattung	528,00	530	530	530	530	530
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.885,02	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	5.820,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56410000	Versicherungsbeiträge	64,69	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.675,47	102.030	134.230	134.530	134.780	135.030
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.683,44	-59.110	-87.910	-88.210	-88.460	-88.710
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-58.683,44	-59.110	-87.910	-88.210	-88.460	-88.710
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-58.683,44	-59.110	-87.910	-88.210	-88.460	-88.710



Teilergebnisplan 2025

3.6.2.0.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.2 Jugendarbeit
Produkt: 3.6.2.0 Jugendarbeit
Leistung: 3.6.2.0.1000 Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
des Teilhaushalts							



Teilergebnisplan 2025

3.6.2.2.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.2 Jugendarbeit
Produkt: 3.6.2.2 Jugenderholung
Leistung: 3.6.2.2.1000 Stadtranderholung (Ferienfreizeit)

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	7.240,68	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	5.606,68	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.634,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.462,41	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.850,00	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.612,41	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.703,09	10.500	16.500	16.500	16.500	16.500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.583,22	15.000	0	0	0	0
55510000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	16.583,22	15.000	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	78,97	300	300	300	300	300
56410000	Versicherungsbeiträge	78,97	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.662,19	15.300	17.300	17.300	17.300	17.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-959,10	-4.800	-800	-800	-800	-800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-959,10	-4.800	-800	-800	-800	-800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-959,10	-4.800	-800	-800	-800	-800



Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0.2001

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2001 Kindergarten Allendorf

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	7.272,87	4.100	7.300	7.300	7.300	7.300
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.272,87	4.100	7.300	7.300	7.300	7.300
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.461,00	10.440	10.000	10.000	10.000	10.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	11.461,00	10.440	10.000	10.000	10.000	10.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	299,00	0	0	0	0	0
46110000	<i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-</i>	299,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.032,87	14.540	17.300	17.300	17.300	17.300
E11	- Abschreibungen	19.006,99	14.540	17.350	17.350	17.350	17.350
53420000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>	16.589,99	12.510	15.300	15.300	15.300	15.300
53833000	<i>Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	130	130	130	130
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.417,00	2.030	1.920	1.920	1.920	1.920
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.006,99	14.540	17.350	17.350	17.350	17.350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25,88	0	-50	-50	-50	-50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	25,88	0	-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	25,88	0	-50	-50	-50	-50



Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0.2002

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2002 Kindergarten Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.746,85	8.000	7.980	7.980	7.980	7.980
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.746,85	8.000	7.980	7.980	7.980	7.980
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.204,00	14.200	18.200	18.200	18.200	18.200
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	14.204,00	14.200	18.200	18.200	18.200	18.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.950,85	22.200	26.180	26.180	26.180	26.180
E11	- Abschreibungen	24.517,66	22.200	26.110	26.110	26.110	26.110
53420000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>	24.413,66	22.100	26.110	26.110	26.110	26.110
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	104,00	100	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.517,66	22.200	26.110	26.110	26.110	26.110
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.566,81	0	70	70	70	70
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.566,81	0	70	70	70	70
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	-1.566,81	0	70	70	70	70



Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0.2003

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2003 Kindergarten Mittelfischbach

lfd. 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	12.144,00	12.150	12.010	12.010	12.010	12.010
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	12.144,00	12.150	12.010	12.010	12.010	12.010
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.405,40	23.440	24.300	24.300	24.300	24.300
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	23.405,40	23.440	24.300	24.300	24.300	24.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.549,40	35.590	36.310	36.310	36.310	36.310
E11	- Abschreibungen	35.589,31	35.590	36.220	36.220	36.220	36.220
53420000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>	31.011,00	31.100	31.400	31.400	31.400	31.400
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	2.820,00	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.758,31	1.670	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.589,31	35.590	36.220	36.220	36.220	36.220
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39,91	0	90	90	90	90
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-39,91	0	90	90	90	90
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	-39,91	0	90	90	90	90



Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0.2004

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2004 Kindergarten Schönborn

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	3.348,00	3.400	3.370	3.370	3.370	3.370
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.348,00	3.400	3.370	3.370	3.370	3.370
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.144,00	2.850	6.000	6.000	6.000	6.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	3.144,00	2.850	6.000	6.000	6.000	6.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.492,00	6.250	9.370	9.370	9.370	9.370
E11	- Abschreibungen	6.952,37	6.250	9.210	9.210	9.210	9.210
53420000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>	4.680,00	4.700	5.560	5.560	5.560	5.560
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.272,37	1.550	3.650	3.650	3.650	3.650
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
56512000	<i>Sachanlagen</i>	1,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.953,37	6.250	9.210	9.210	9.210	9.210
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-461,37	0	160	160	160	160
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-461,37	0	160	160	160	160
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	-461,37	0	160	160	160	160



Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0.2005

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2005 Kindergarten Dörsdorf

lfd. 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	4.020,00	4.100	4.020	4.020	4.020	4.020
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.020,00	4.100	4.020	4.020	4.020	4.020
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.436,48	11.900	12.200	12.200	12.200	12.200
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	12.436,48	11.900	12.200	12.200	12.200	12.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.456,48	16.000	16.220	16.220	16.220	16.220
E11	- Abschreibungen	16.334,38	16.000	16.180	16.180	16.180	16.180
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.008,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
53420000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>	9.204,00	9.210	9.210	9.210	9.210	9.210
53833000	<i>Geschäftsausstattung</i>	276,00	280	210	210	210	210
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.846,38	5.500	5.750	5.750	5.750	5.750
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	189,00	0	0	0	0	0
56512000	<i>Sachanlagen</i>	189,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.523,38	16.000	16.180	16.180	16.180	16.180
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66,90	0	40	40	40	40
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-66,90	0	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	-66,90	0	40	40	40	40



Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0.2006

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2006 Kindergarten Kördorf

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	11.220,87	8.040	1.150	1.150	1.150	1.150
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.220,87	8.040	1.150	1.150	1.150	1.150
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.381,00	8.590	13.100	13.100	13.100	13.100
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	9.381,00	8.590	13.100	13.100	13.100	13.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.601,87	16.630	14.250	14.250	14.250	14.250
E11	- Abschreibungen	23.810,34	16.630	24.260	24.260	24.260	24.260
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	180,00	180	180	180	180	180
53420000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>	16.837,05	11.050	18.100	18.100	18.100	18.100
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	3.180,00	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
53833000	<i>Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	270	270	270	270
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.613,29	2.220	2.530	2.530	2.530	2.530
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
56512000	<i>Sachanlagen</i>	1,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.811,34	16.630	24.260	24.260	24.260	24.260
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.209,47	0	-10.010	-10.010	-10.010	-10.010
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.209,47	0	-10.010	-10.010	-10.010	-10.010
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.209,47	0	-10.010	-10.010	-10.010	-10.010



Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0.2007

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2007 Kindergarten Klingelbach

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	1.131,00	1.140	1.160	1.160	1.160	1.160
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.131,00	1.140	1.160	1.160	1.160	1.160
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.424,00	5.400	4.700	4.700	4.700	4.700
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	6.424,00	5.400	4.700	4.700	4.700	4.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.555,00	6.540	5.860	5.860	5.860	5.860
E11	- Abschreibungen	7.555,00	6.540	5.850	5.850	5.850	5.850
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	36,00	40	50	50	50	50
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	7.519,00	6.500	5.800	5.800	5.800	5.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.555,00	6.540	5.850	5.850	5.850	5.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10	10	10	10
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	10	10	10	10
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	0	10	10	10	10



Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0.2016

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2016 Kindergarten Klingelbach - Waldkindergarten -

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	153,00	0	1.850	1.850	1.850	1.850
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	153,00	0	1.850	1.850	1.850	1.850
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	156,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	309,00	500	6.850	6.850	6.850	6.850
E11	- Abschreibungen	12.552,70	500	6.830	6.830	6.830	6.830
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	3.807,76	0	5.100	5.100	5.100	5.100
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	8.744,94	500	1.730	1.730	1.730	1.730
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.552,70	500	6.830	6.830	6.830	6.830
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.243,70	0	20	20	20	20
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.243,70	0	20	20	20	20
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.243,70	0	20	20	20	20



Teilergebnisplan 2025

3.6.8.0.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.8 Mehrgenerationenhaus
Produkt: 3.6.8.0 Mehrgenerationenhaus
Leistung: 3.6.8.0.1000 Mehrgenerationenhaus

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	66.216,04	61.000	66.600	66.600	66.600	66.600
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	54.940,04	51.000	16.000	16.000	16.000	16.000
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.276,00	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.298,44	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	871,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	427,44	500	500	500	500	500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.094,40	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	593,40	500	500	500	500	500
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	3.836,00	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	665,00	700	700	700	700	700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.608,88	68.200	73.100	73.100	73.100	73.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.576,84	81.000	62.100	62.500	63.000	63.500
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	44.432,79	62.000	47.000	47.200	47.500	47.800
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.669,56	5.000	3.600	3.700	3.800	3.900
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.474,49	14.000	11.500	11.600	11.700	11.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	492,00	470	470	470	470	470
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	492,00	470	470	470	470	470
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.178,11	29.400	32.400	32.400	32.400	32.400
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	800	800	800	800
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200



Teilergebnisplan 2025

3.6.8.0.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.8 Mehrgenerationenhaus
 Produkt: 3.6.8.0 Mehrgenerationenhaus
 Leistung: 3.6.8.0.1000 Mehrgenerationenhaus

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
	56341000 Fernmeldegebühren	641,28	800	800	800	800	800
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	137,68	100	100	100	100	100
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	31.399,15	28.000	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.246,95	110.870	103.470	103.870	104.370	104.870
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.638,07	-42.670	-30.370	-30.770	-31.270	-31.770
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-17.638,07	-42.670	-30.370	-30.770	-31.270	-31.770
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	-17.638,07	-42.670	-30.370	-30.770	-31.270	-31.770



Teilergebnisplan 2025

4.1.4.0.1000

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich: 4.1 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Produkt: 4.1.4.0 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Leistung: 4.1.4.0.1000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

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	48,00	50	50	50	50	50
	53832000 Betriebsausstattung	48,00	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48,00	50	50	50	50	50
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48,00	-50	-50	-50	-50	-50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-48,00	-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	-48,00	-50	-50	-50	-50	-50



Teilergebnisplan 2025

4.2.1.0.1000

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.1 Förderung des Sports
Produkt: 4.2.1.0 Förderung des Sports
Leistung: 4.2.1.0.1000 Förderung des Sports Kostenbeteiligung Bau vereinseigener Anlagen und Kostenbeteiligung Vereinsbetrieb

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.437,05	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	5.437,05	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.300,00	0	0	0	0	0
55990000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an übrige Bereiche</i>	12.300,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.737,05	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.737,05	-26.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-17.737,05	-26.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
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	-17.737,05	-26.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500



Teilergebnisplan 2025

4.2.4.1.1001

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung: 4.2.4.1.1001 Sportanlage Hahnstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.244,00	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	20.244,00	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360,82	100	100	100	100	100
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	1.360,82	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.604,82	20.350	20.350	20.350	20.350	20.350
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.363,18	61.000	52.900	47.900	47.900	47.900
52210000	<i>Stromkosten</i>	82,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	37.494,48	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	23.786,30	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	0,00	0	900	900	900	900
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	65.351,00	65.370	65.260	65.180	65.090	65.090
53450000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i>	59.268,00	59.270	59.270	59.270	59.270	59.270
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	1.600,00	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	4.137,00	4.140	4.140	4.140	4.140	4.140
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	346,00	350	240	160	70	70
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	450	450	450	450
56412000	<i>Kfz-Versicherungen</i>	0,00	0	450	450	450	450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.714,18	126.370	118.610	113.530	113.440	113.440
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105.109,36	-106.020	-98.260	-93.180	-93.090	-93.090
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-105.109,36	-106.020	-98.260	-93.180	-93.090	-93.090
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-105.109,36	-106.020	-98.260	-93.180	-93.090	-93.090



Teilergebnisplan 2025

4.2.4.1.1002

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung: 4.2.4.1.1002 Sportanlage Katzenelnbogen

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	9.804,00	9.810	9.820	9.820	9.820	9.820
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.804,00	9.810	9.820	9.820	9.820	9.820
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.804,00	9.810	9.820	9.820	9.820	9.820
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	445,14	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	337,76	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	21,52	100	100	100	100	100
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	85,86	300	300	300	300	300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.119,54	35.000	34.880	29.880	29.880	29.880
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	26.119,54	35.000	30.000	25.000	25.000	25.000
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	0,00	0	80	80	80	80
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	0,00	0	800	800	800	800
E11	- Abschreibungen	44.298,23	44.500	45.080	41.320	40.510	40.510
53450000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i>	33.048,00	33.050	33.100	33.100	33.100	33.100
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	8.534,23	8.750	9.300	5.520	4.710	4.710
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	1.176,00	1.200	1.180	1.200	1.200	1.200
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.540,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.710,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	0	750	750	750	750
56412000	<i>Kfz-Versicherungen</i>	0,00	0	350	350	350	350
56512000	<i>Sachanlagen</i>	2.710,00	0	0	0	0	0
56820000	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	0,00	0	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.572,91	81.400	82.610	73.850	73.040	73.040
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.768,91	-71.590	-72.790	-64.030	-63.220	-63.220
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-63.768,91	-71.590	-72.790	-64.030	-63.220	-63.220
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

4.2.4.1.1002

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung: 4.2.4.1.1002 Sportanlage Katzenelnbogen

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	-63.768,91	-71.590	-72.790	-64.030	-63.220	-63.220



Teilergebnisplan 2025

4.2.4.1.2001

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung: 4.2.4.1.2001 Turn- und Sporthallen Hahnstätten

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	62.880,53	64.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52200000	Heizung	14.069,29	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52210000	Stromkosten	5.560,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	28.906,85	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.343,79	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11	- Abschreibungen	3.161,00	2.960	2.920	2.230	170	170
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	1.356,00	1.360	1.360	1.370	0	0
53820000	Maschinen und technische Anlagen	197,00	0	0	0	0	0
53832000	Betriebsausstattung	1.608,00	1.600	1.560	860	170	170
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.041,53	66.960	57.920	57.230	55.170	55.170
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.041,53	-66.960	-57.920	-57.230	-55.170	-55.170
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-66.041,53	-66.960	-57.920	-57.230	-55.170	-55.170
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	-66.041,53	-66.960	-57.920	-57.230	-55.170	-55.170



Teilergebnisplan 2025

4.2.4.1.2002

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung: 4.2.4.1.2002 Turn- und Sporthallen Katzenelnbogen

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	5.604,00	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.604,00	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.604,00	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.498,20	6.900	7.550	7.550	7.550	7.550
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	5.101,16	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	349,28	400	450	450	450	450
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	1.047,76	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.876,55	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	13.899,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	9.976,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11	- Abschreibungen	7.191,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
53450000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i>	7.191,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.565,75	34.100	39.750	39.750	39.750	39.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.961,75	-28.490	-34.140	-34.140	-34.140	-34.140
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-31.961,75	-28.490	-34.140	-34.140	-34.140	-34.140
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-31.961,75	-28.490	-34.140	-34.140	-34.140	-34.140



Teilergebnisplan 2025

4.2.4.1.3000

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung: 4.2.4.1.3000 Hallen- und Freibäder Katzenelnbogen

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	24.804,00	24.850	24.820	24.850	24.850	24.850
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	24.804,00	24.850	24.820	24.850	24.850	24.850
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.423,89	45.600	45.200	45.200	45.200	45.200
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	40.415,89	45.500	45.100	45.100	45.100	45.100
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	8,00	100	100	100	100	100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.686,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	3.686,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.742,63	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	13.742,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.657,19	87.450	88.020	88.050	88.050	88.050
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.209,22	68.500	101.100	101.100	101.100	101.100
52210000	<i>Stromkosten</i>	14.356,27	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	9.142,48	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	38.266,61	35.000	35.100	35.100	35.100	35.100
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	47,87	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	7.395,99	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11	- Abschreibungen	44.464,82	43.700	45.370	45.400	45.400	45.400
53450000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i>	43.636,00	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	828,82	0	1.670	1.700	1.700	1.700
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	446,79	500	1.000	1.000	1.000	1.000
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	446,79	500	500	500	500	500
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	0	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.120,83	112.700	147.470	147.500	147.500	147.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.463,64	-25.250	-59.450	-59.450	-59.450	-59.450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

4.2.4.1.3000

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung: 4.2.4.1.3000 Hallen- und Freibäder Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
	und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-31.463,64	-25.250	-59.450	-59.450	-59.450	-59.450
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-31.463,64	-25.250	-59.450	-59.450	-59.450	-59.450



Teilergebnisplan 2025

5.1.1.0.1000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung: 5.1.1.0.1000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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	29.644,78	200.000	140.000	60.000	30.000	10.000
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>29.644,78</i>	<i>200.000</i>	<i>140.000</i>	<i>60.000</i>	<i>30.000</i>	<i>10.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.644,78	200.000	140.000	60.000	30.000	10.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.644,78	-200.000	-140.000	-60.000	-30.000	-10.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-29.644,78	-200.000	-140.000	-60.000	-30.000	-10.000
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	-29.644,78	-200.000	-140.000	-60.000	-30.000	-10.000



Teilergebnisplan 2025

5.1.1.0.2000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung: 5.1.1.0.2000 ILEK / Regionalentwicklung LEADER

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	200	0	0	0	0
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	24,00	200	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24,00	200	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.983,28	12.000	15.000	5.000	5.000	5.000
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	8.983,28	12.000	15.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.983,28	12.000	15.000	5.000	5.000	5.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.959,28	-11.800	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.959,28	-11.800	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-8.959,28	-11.800	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilergebnisplan 2025

5.1.1.0.3000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung: 5.1.1.0.3000 Entwicklungsagentur - Einrichtung Dorfbüro

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.861,30	0	0	0	0	0
	<i>44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>4.861,30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.861,30	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.539,00	300	0	0	0	0
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>21.539,00</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.539,00	300	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.677,70	-300	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-16.677,70	-300	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.677,70	-300	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

5.1.1.5.2000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.5 Planung Umweltschutz
Leistung: 5.1.1.5.2000 Klimaschutz

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	56.235,09	51.000	0	0	0	0
41441000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund</i>	56.235,09	51.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.235,09	51.000	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.265,95	110.100	81.000	81.500	82.000	82.500
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	51.052,52	85.000	62.000	62.200	62.500	62.700
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	3.689,11	6.500	5.000	5.100	5.200	5.300
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	10.524,32	18.600	14.000	14.200	14.300	14.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.919,74	9.150	8.050	8.100	8.100	8.100
56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	815,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
56250000	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	3.950	3.950	4.000	4.000	4.000
56320000	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0,00	100	0	0	0	0
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	20.104,46	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.185,69	119.250	89.050	89.600	90.100	90.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.950,60	-68.250	-89.050	-89.600	-90.100	-90.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-29.950,60	-68.250	-89.050	-89.600	-90.100	-90.600
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	-29.950,60	-68.250	-89.050	-89.600	-90.100	-90.600



Teilergebnisplan 2025

5.2.1.0.1000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt: 5.2.1.0 Bau- und Grundstücksordnung
 Leistung: 5.2.1.0.1000 Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.048,05	15.000	9.000	10.000	10.000	10.000
4310000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	12.048,05	15.000	9.000	10.000	10.000	10.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.205,20	1.000	0	0	0	0
4429000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.205,20	1.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.253,25	16.000	9.000	10.000	10.000	10.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	863.219,55	993.500	1.170.100	1.171.400	1.173.000	1.174.400
50210000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	118.814,52	125.000	67.000	67.200	67.500	67.800
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	535.430,21	625.000	802.000	802.500	803.000	803.500
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	61.463,37	62.000	70.000	70.200	70.500	70.800
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	39.811,18	48.500	60.100	60.300	60.500	60.700
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	107.700,27	133.000	171.000	171.200	171.500	171.600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	863.219,55	993.500	1.175.100	1.171.400	1.173.000	1.174.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-849.966,30	-977.500	-1.166.100	-1.161.400	-1.163.000	-1.164.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-849.966,30	-977.500	-1.166.100	-1.161.400	-1.163.000	-1.164.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-849.966,30	-977.500	-1.166.100	-1.161.400	-1.163.000	-1.164.400



Teilergebnisplan 2025

5.2.3.0.1000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt: 5.2.3.0 Denkmalschutz und -pflege
 Leistung: 5.2.3.0.1000 Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>160,50</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-160,50	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-160,50	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-160,50	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

5.3.1.1.1000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt: 5.3.1.1 Kommunale Elektrizitätsversorgung
 Leistung: 5.3.1.1.1000 Kommunale Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.487,53	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	2.487,53	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.487,53	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	100	200	200	200	200
52333000	<i>Stromversorgungsanlagen</i>	20,00	100	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20,00	100	200	200	200	200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.467,53	2.900	1.800	1.800	1.800	1.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	2.467,53	2.900	1.800	1.800	1.800	1.800
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	2.467,53	2.900	1.800	1.800	1.800	1.800



Teilergebnisplan 2025

5.3.7.0.1000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.7 Abfallwirtschaft
Produkt: 5.3.7.0 Abfallwirtschaft
Leistung: 5.3.7.0.1000 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.926,20	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	<i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	<i>2.926,20</i>	<i>2.900</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.926,20	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.147,80	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>2.147,80</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.147,80	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	778,40	0	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	778,40	0	200	200	200	200
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	778,40	0	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2025

5.4.7.0.1000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.7 ÖPNV
 Produkt: 5.4.7.0 ÖPNV
 Leistung: 5.4.7.0.1000 ÖPNV

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	6.739,89	6.250	6.100	6.100	6.100	6.200
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.932,74	5.400	5.400	5.400	5.400	5.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	807,15	850	700	700	700	700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.662,91	25.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.662,91	25.000	20.000	10.000	10.000	10.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.402,80	33.250	27.100	17.100	17.100	17.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.402,80	-33.250	-27.100	-17.100	-17.100	-17.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-25.402,80	-33.250	-27.100	-17.100	-17.100	-17.200
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	-25.402,80	-33.250	-27.100	-17.100	-17.100	-17.200



Teilergebnisplan 2025

5.4.7.1.1000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.7 ÖPNV
Produkt: 5.4.7.1 Autobusse
Leistung: 5.4.7.1.1000 Aar-Einrich-Bus

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	100,10	200	200	200	200	200
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	100,10	200	200	200	200	200
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.471,22	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	46.471,22	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.571,32	35.200	40.200	40.200	40.200	40.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.376,90	38.200	40.800	40.900	41.000	41.100
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	32.474,96	29.500	31.500	31.550	31.600	31.650
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	457,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.250
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.444,27	7.500	8.100	8.150	8.200	8.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.281,27	10.500	12.000	12.050	12.100	12.150
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.987,68	5.000	6.500	6.550	6.600	6.650
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	6.293,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	2.052,00	2.050	1.540	0	0	0
53810000	Fahrzeuge	2.052,00	2.050	1.540	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.314,21	2.550	2.800	2.800	2.800	2.800
56341000	Fernmeldegebühren	312,87	350	350	350	350	350
56410000	Versicherungsbeiträge	1.901,34	2.000	0	0	0	0
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
56414000	Unfallversicherungen	0,00	0	50	50	50	50
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	200	200	200	200
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	100,00	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.024,38	53.300	57.140	55.750	55.900	56.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.453,06	-18.100	-16.940	-15.550	-15.700	-15.850
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.453,06	-18.100	-16.940	-15.550	-15.700	-15.850



Teilergebnisplan 2025

5.4.7.1.1000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.7 ÖPNV
Produkt: 5.4.7.1 Autobusse
Leistung: 5.4.7.1.1000 Aar-Einrich-Bus

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
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	-10.453,06	-18.100	-16.940	-15.550	-15.700	-15.850



Teilergebnisplan 2025

5.5.2.1.1000

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
Leistung: 5.5.2.1.1000 Gewässerunterhaltung

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	4.000,00	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>4.000,00</i>	<i>50.000</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.000,00	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.856,78	100.000	75.000	50.000	50.000	50.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>45.856,78</i>	<i>100.000</i>	<i>75.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.856,78	100.000	75.000	50.000	50.000	50.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.856,78	-50.000	-62.500	-37.500	-37.500	-37.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-41.856,78	-50.000	-62.500	-37.500	-37.500	-37.500
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	-41.856,78	-50.000	-62.500	-37.500	-37.500	-37.500



Teilergebnisplan 2025

5.5.5.1.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt: 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft
 Leistung: 5.5.5.1.0010 Kommunale Forstwirtschaft Hahnstätten

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	3.875,00	3.600	3.600	2.660	200	200
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.875,00	3.600	3.600	2.660	200	200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.623,20	335.100	345.400	345.920	346.320	347.220
44242000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	74.929,48	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	218.693,72	260.100	270.400	270.920	271.320	272.220
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	297.498,20	338.700	349.000	348.580	346.520	347.420
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	299.433,23	315.300	324.000	325.000	326.000	326.900
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	236.926,37	249.500	254.000	254.500	255.000	255.500
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	16.899,89	16.800	18.000	18.200	18.500	18.700
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	45.606,97	49.000	52.000	52.300	52.500	52.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.087,03	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	4.603,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	2.849,22	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	634,60	1.000	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	5.708,51	5.400	5.500	4.080	1.020	1.020
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	3.024,00	3.050	3.030	2.280	0	0
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	2.684,51	2.350	2.470	1.800	1.020	1.020
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.874,37	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	4.040,31	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	701,62	1.000	500	500	500	500
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	4.017,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	833,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	3.453,65	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56412000	<i>Kfz-Versicherungen</i>	656,54	800	800	800	800	800
56820000	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	172,00	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	327.103,14	338.700	349.000	348.580	346.520	347.420
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.604,94	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-29.604,94	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

5.5.5.1.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft
Leistung: 5.5.5.1.0010 Kommunale Forstwirtschaft Hahnstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
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	-29.604,94	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

5.5.5.1.1000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft
Leistung: 5.5.5.1.1000 Kommunale Fortswirtschaft Katzenelnbogen

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	150.351,11	179.000	173.600	174.000	175.300	176.000
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	38.640,78	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	111.710,33	139.000	135.600	136.000	137.300	138.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.084,21	150.000	160.000	161.000	161.500	162.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	175.084,21	150.000	160.000	161.000	161.500	162.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	325.435,32	329.000	333.600	335.000	336.800	338.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	314.696,95	320.900	326.000	327.400	329.200	330.400
50210000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	65.089,44	68.000	71.500	72.000	72.500	73.000
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	171.966,12	171.000	171.000	171.500	172.000	172.500
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	26.187,52	27.200	29.500	29.700	29.800	29.900
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.986,82	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	31.452,14	33.200	34.000	34.200	34.400	34.500
50619000	Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	9.014,91	10.000	8.500	8.500	9.000	9.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,06	100	100	100	100	100
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	18,06	100	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.178,22	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.247,22	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.964,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56341000	Fernmeldegebühren	966,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	320.893,23	329.000	333.600	335.000	336.800	338.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.542,09	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	4.542,09	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.542,09	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

5.7.1.0.1000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 5.7.1.0 Wirtschaftsförderung
 Leistung: 5.7.1.0.1000 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.221,22	0	0	0	0	0
	<i>44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>6.221,22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.221,22	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.273,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>5.273,89</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.273,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	947,33	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	947,33	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	947,33	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Teilergebnisplan 2025

5.7.1.1.2000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 5.7.1.1 Kommunale Wirtschaftsförderung
Leistung: 5.7.1.1.2000 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren

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	31.272,00	31.280	31.300	29.310	27.350	27.350
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	31.272,00	31.280	31.300	29.310	27.350	27.350
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.272,00	31.280	31.300	29.310	27.350	27.350
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.485,05	3.000	0	0	0	0
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	8.318,79	2.000	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	2.166,26	1.000	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	40.452,00	40.480	40.460	38.500	36.530	36.530
53210000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	3.924,00	3.950	3.930	1.970	0	0
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	36.528,00	36.530	36.530	36.530	36.530	36.530
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.937,05	43.480	40.460	38.500	36.530	36.530
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.665,05	-12.200	-9.160	-9.190	-9.180	-9.180
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-19.665,05	-12.200	-9.160	-9.190	-9.180	-9.180
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	-19.665,05	-12.200	-9.160	-9.190	-9.180	-9.180



Teilergebnisplan 2025

5.7.5.0.1000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
 Produkt: 5.7.5.0 Tourismusförderung
 Leistung: 5.7.5.0.1000 Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.270,38	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	100	0	0	0	0
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2.270,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.270,38	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.847,60	15.500	15.500	16.000	16.000	16.000
52339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	5.847,60	15.500	15.500	16.000	16.000	16.000
E11	- Abschreibungen	140,00	140	150	150	40	40
53833000	Geschäftsausstattung	140,00	140	150	150	40	40
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.555,39	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	24.407,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.147,99	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.542,99	51.140	51.150	51.650	51.540	51.540
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.272,61	-48.040	-48.150	-48.650	-48.540	-48.540
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-37.272,61	-48.040	-48.150	-48.650	-48.540	-48.540
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	-37.272,61	-48.040	-48.150	-48.650	-48.540	-48.540



Teilergebnisplan 2025

5.7.5.2.3000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
Produkt: 5.7.5.2 Kommunale Tourismusförderung
Leistung: 5.7.5.2.3000 Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen "Fahr zur Aar"

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.111,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	<i>15.111,10</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.111,10	20.000	29.000	29.000	29.000	29.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.846,15	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>15.846,15</i>	<i>30.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.846,15	30.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-735,05	-10.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-735,05	-10.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
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	-735,05	-10.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000



Teilergebnisplan 2025

6.1.1.0.1000

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung: 6.1.1.0.1000 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	18.531,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
40320000	Sonstige Vergnügungssteuer	18.531,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.978.081,00	10.177.100	10.478.100	10.485.000	10.492.000	10.504.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	2.200.390,00	2.293.300	2.587.640	2.588.000	2.589.000	2.590.000
41130000	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	204.590,00	207.500	201.360	202.000	203.000	204.000
41620000	Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden / VG-Umlage	7.573.101,00	7.676.300	7.689.100	7.695.000	7.700.000	7.710.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.996.612,22	10.197.100	10.498.100	10.505.000	10.512.000	10.524.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	92.065,00	97.600	94.650	94.700	94.800	95.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	92.065,00	97.600	94.650	94.700	94.800	95.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.065,00	97.600	94.650	94.700	94.800	95.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.904.547,22	10.099.500	10.403.450	10.410.300	10.417.200	10.429.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	9.904.547,22	10.099.500	10.403.450	10.410.300	10.417.200	10.429.000
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	9.904.547,22	10.099.500	10.403.450	10.410.300	10.417.200	10.429.000



Teilergebnisplan 2025

6.1.2.0.0010

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung: 6.1.2.0.0010 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	0	0	0	0	0
46611006	<i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen gegen den privaten Bereich</i>	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.102,71	0	0	0	0	0
56551001	<i>Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Gebühren</i>	27,00	0	0	0	0	0
56551004	<i>Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Transferleistungen</i>	608,00	0	0	0	0	0
56551006	<i>Einzelwertberichtigung auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich</i>	2.467,71	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.102,71	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.102,71	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	128.745,70	131.600	117.220	111.970	106.730	101.490
57511000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken</i>	52.817,39	45.720	40.380	37.080	33.830	30.580
57512000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen</i>	74.941,69	84.980	76.030	74.180	72.280	70.380
57519000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	986,62	900	810	710	620	530
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-128.745,70	-131.600	-117.220	-111.970	-106.730	-101.490
E20	Ordentliches Ergebnis	-131.848,41	-131.600	-117.220	-111.970	-106.730	-101.490
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	-131.848,41	-131.600	-117.220	-111.970	-106.730	-101.490



Teilergebnisplan 2025

6.1.2.0.1000

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung: 6.1.2.0.1000 Zins- u. ähnliche Erträge

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	12.644,83	0	0	0	0	0
46622000	<i>Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen</i>	12.644,83	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.644,83	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.644,83	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17,68	20.200	25.200	20.200	20.200	20.200
47143000	<i>Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
47150000	<i>Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt</i>	0,00	100	100	100	100	100
47400000	<i>Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen</i>	17,68	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	17,68	20.200	25.200	20.200	20.200	20.200
E20	Ordentliches Ergebnis	12.662,51	20.200	25.200	20.200	20.200	20.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12.662,51	20.200	25.200	20.200	20.200	20.200



Teilergebnisplan 2025

6.1.2.0.2000

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung: 6.1.2.0.2000 Zins- u. ähnliche Aufwendungen

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	0,00	100	100	100	100	100
	<i>56370000 Bankgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.492,38	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige</i>	<i>12.492,38</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-12.492,38	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.492,38	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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	-12.492,38	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilfinanzpläne 2025



Teilfinanzplan 2025

1.1.1.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung
Leistung	1.1.1.0.1000	Verwaltungssteuerung

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	-283.183,63	-252.000	-289.500	-289.800	-290.200	-290.600
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	-283.183,63	-252.000	-289.500	-289.800	-290.200	-290.600
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	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	-283.183,63	-252.000	-289.500	-289.800	-290.200	-290.600



Teilfinanzplan 2025

1.1.1.0.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung
Leistung	1.1.1.0.2000	Verwaltungsführung

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	0,00	-3.000	-500	-500	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-3.000	-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	0,00	-3.000	-500	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2025

1.1.1.0.4000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung
Leistung	1.1.1.0.4000	Personalvertretung

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	-1.298,93	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-1.298,93	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	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	-1.298,93	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilfinanzplan 2025

1.1.1.3.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit

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	-12.213,98	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.500
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	-12.213,98	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.500
	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	-12.213,98	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.500



Teilfinanzplan 2025

1.1.1.3.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	1.1.1.3.2000	Amtliche Bekanntmachungen

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	-46.975,75	-43.000	-48.000	-48.000	-48.500	-48.500
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	-46.975,75	-43.000	-48.000	-48.000	-48.500	-48.500
	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	-46.975,75	-43.000	-48.000	-48.000	-48.500	-48.500



Teilfinanzplan 2025

1.1.1.3.3000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	1.1.1.3.3000	Ehrungen, Jubiläen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.252,83	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-3.252,83	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	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	-3.252,83	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilfinanzplan 2025

1.1.1.4.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.4	Gremien
Leistung	1.1.1.4.1000	Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und seiner Mitglieder

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	-5.268,75	-11.600	-13.100	-11.100	-11.100	-11.000
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	-5.268,75	-11.600	-13.100	-11.100	-11.100	-11.000
	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	-5.268,75	-11.600	-13.100	-11.100	-11.100	-11.000



Teilfinanzplan 2025

1.1.1.4.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.4	Gremien
Leistung	1.1.1.4.2000	Ehrenamtliche Gremien, Beiräte und Beauftragte Seniorenbeirat und Gleichstellung

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	-657,31	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-657,31	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	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	-657,31	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilfinanzplan 2025

1.1.2.0.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.2	Personal
Produkt	1.1.2.0	Personal
Leistung	1.1.2.0.2000	Personalamt für Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

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	-1.558.295,08	-1.743.100	-1.795.600	-1.797.100	-1.798.000	-1.798.900
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	-1.558.295,08	-1.743.100	-1.795.600	-1.797.100	-1.798.000	-1.798.900
	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	-1.558.295,08	-1.743.100	-1.795.600	-1.797.100	-1.798.000	-1.798.900



Teilfinanzplan 2025

1.1.2.0.3000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.2	Personal
Produkt	1.1.2.0	Personal
Leistung	1.1.2.0.3000	Personaleinsatz

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	-54.226,03	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-54.226,03	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-54.226,03	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

1.1.2.0.4000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.2	Personal
Produkt	1.1.2.0	Personal
Leistung	1.1.2.0.4000	Personalabrechnung

Ifd. 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	-146.914,22	-143.000	-162.500	-163.300	-163.700	-164.600
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	-146.914,22	-143.000	-162.500	-163.300	-163.700	-164.600
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	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	-146.914,22	-143.000	-162.500	-163.300	-163.700	-164.600



Teilfinanzplan 2025

1.1.4.1.1000

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
Leistung	1.1.4.1.1000	Kaufmännisches Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.725,77	6.800	9.500	10.000	10.000	10.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.780,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.780,00	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	4.780,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	16.505,77	6.800	9.500	10.000	10.000	10.000
	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	11.725,77	6.800	9.500	10.000	10.000	10.000



Teilfinanzplan 2025

1.1.4.1.2000

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
Leistung	1.1.4.1.2000	Technisches Gebäudemanagement

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	0,00	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	0,00	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
	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	0,00	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilfinanzplan 2025

1.1.4.2.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften
Leistung	1.1.4.2.1000	Verwaltungsstandort Katzenelnbogen

Ifd. 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	-48.118,64	-58.900	-62.250	-62.300	-62.350	-62.400
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.993,39	0	50.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.993,39	0	50.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	88.802,93	268.000	160.000	10.000	10.000	5.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.802,93	268.000	160.000	10.000	10.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.809,54	-268.000	-110.000	-10.000	-10.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-131.928,18	-326.900	-172.250	-72.300	-72.350	-67.400
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-48.118,64	-58.900	-62.250	-62.300	-62.350	-62.400



Teilfinanzplan 2025

1.1.4.2.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften
Leistung	1.1.4.2.2000	Verwaltungsstandort Hahnstätten

Ifd. 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	-88.802,28	-99.000	-86.000	-79.700	-79.800	-79.900
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	42.400	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	42.400	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	46.595,40	48.000	72.400	10.000	10.000	5.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.595,40	48.000	72.400	10.000	10.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.595,40	-18.000	-30.000	-10.000	-10.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-135.397,68	-117.000	-116.000	-89.700	-89.800	-84.900
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	-88.802,28	-99.000	-86.000	-79.700	-79.800	-79.900



Teilfinanzplan 2025

1.1.4.2.3000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften
Leistung	1.1.4.2.3000	Pachtverträge

Ifd. 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	-28,89	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-28,89	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-28,89	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

1.1.4.2.4000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt 1.1.4.2 Liegenschaften
 Leistung 1.1.4.2.4000 Wohngebäude am Kindergarten Kördorf

Ifd. 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	7.816,13	-8.500	-3.250	-750	-1.250	-1.250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	7.816,13	-8.500	-3.250	-750	-1.250	-1.250
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	7.816,13	-8.500	-3.250	-750	-1.250	-1.250



Teilfinanzplan 2025

1.1.4.4.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
Leistung	1.1.4.4.1000	Anschaffungen und Lizenzaufwendungen für EDV

Ifd. 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	-239.412,11	-322.300	-362.300	-354.300	-354.300	-354.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.433,76	55.000	45.000	15.000	10.000	10.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.552,37	40.000	135.000	20.000	20.000	20.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.986,13	95.000	180.000	35.000	30.000	30.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.986,13	-95.000	-180.000	-35.000	-30.000	-30.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-268.398,24	-417.300	-542.300	-389.300	-384.300	-384.300
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	-239.412,11	-322.300	-362.300	-354.300	-354.300	-354.300



Teilfinanzplan 2025

1.1.4.5.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.5	Sonstige Zentrale Dienste
Leistung	1.1.4.5.1000	Hausdruckerei, Telefonzentrale, Post- und Botendienst, Archiv, Zentraler Fuhrpark, Zentrale Beschaffung

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	-29.262,86	-29.500	-31.750	-31.900	-31.900	-31.900
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	-29.262,86	-29.500	-31.750	-31.900	-31.900	-31.900
	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	-29.262,86	-29.500	-31.750	-31.900	-31.900	-31.900



Teilfinanzplan 2025

1.1.4.5.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.5	Sonstige Zentrale Dienste
Leistung	1.1.4.5.2000	Zentraler Fuhrpark

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	-16.203,24	-26.850	-26.400	-26.500	-26.500	-26.500
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	26.494,16	0	500	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.494,16	0	500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.494,16	0	-500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-35.697,40	-26.850	-26.900	-26.500	-26.500	-26.500
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	-16.203,24	-26.850	-26.400	-26.500	-26.500	-26.500



Teilfinanzplan 2025

1.1.4.5.4000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.5	Sonstige Zentrale Dienste
Leistung	1.1.4.5.4000	Archiv

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	-5.285,86	-5.500	-46.000	-5.500	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.285,86	-5.500	-46.000	-5.500	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.285,86	-5.500	-46.000	-5.500	0	0



Teilfinanzplan 2025

1.1.4.5.5000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.5	Sonstige Zentrale Dienste
Leistung	1.1.4.5.5000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

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	214.182,42	167.900	195.900	214.700	223.700	223.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	214.182,42	167.900	195.900	214.700	223.700	223.700
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	214.182,42	167.900	195.900	214.700	223.700	223.700



Teilfinanzplan 2025

1.1.4.6.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.6	Versicherungen
Leistung	1.1.4.6.1000	Versicherungen

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	-75.945,48	-79.000	-88.000	-88.500	-89.000	-89.500
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	-75.945,48	-79.000	-88.000	-88.500	-89.000	-89.500
	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	-75.945,48	-79.000	-88.000	-88.500	-89.000	-89.500



Teilfinanzplan 2025

1.1.6.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1.1.6 Finanzen
Produkt 1.1.6.0 Finanzen
Leistung 1.1.6.0.1000 Haushalt
 Festsetzung und Erhebung der Steuern, Gebühren und Beiträge
 Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen sowie Schulden

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-551.597,52	-662.200	-681.200	-682.600	-683.500	-684.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-551.597,52	-662.200	-681.200	-682.600	-683.500	-684.700
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-551.597,52	-662.200	-681.200	-682.600	-683.500	-684.700



Teilfinanzplan 2025

1.1.6.2.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung
Leistung	1.1.6.2.1000	Zahlungsverkehr

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	-376.603,70	-403.150	-456.650	-458.450	-459.350	-460.650
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-376.603,70	-403.150	-456.650	-458.450	-459.350	-460.650
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-376.603,70	-403.150	-456.650	-458.450	-459.350	-460.650



Teilfinanzplan 2025

1.1.6.2.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung
Leistung	1.1.6.2.2000	Vollstreckung

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	6.438,20	6.000	10.200	10.200	10.200	10.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	6.438,20	6.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	6.438,20	6.000	10.200	10.200	10.200	10.200



Teilfinanzplan 2025

1.1.9.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.9 Recht
 Produkt 1.1.9.0 Recht
 Leistung 1.1.9.0.1000 Recht

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	-17.394,02	-17.800	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
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	-17.394,02	-17.800	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
	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	-17.394,02	-17.800	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100



Teilfinanzplan 2025

1.2.1.0.2000

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
Leistung	1.2.1.0.2000	Wahlen

Ifd. 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	-200,16	-17.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-200,16	-17.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	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	-200,16	-17.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilfinanzplan 2025

1.2.2.1.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.1 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1.2.2.1.1000 Sicherheit und Ordnung

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	-799.840,85	-889.600	-931.500	-937.300	-938.100	-938.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-799.840,85	-889.600	-931.500	-937.300	-938.100	-938.700
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-799.840,85	-889.600	-931.500	-937.300	-938.100	-938.700



Teilfinanzplan 2025

1.2.2.3.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.3	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Leistung	1.2.2.3.1000	Personenstandswesen

Ifd. 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	21.251,75	16.250	20.750	20.750	20.750	20.750
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	21.251,75	16.250	20.750	20.750	20.750	20.750
	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	21.251,75	16.250	20.750	20.750	20.750	20.750



Teilfinanzplan 2025

1.2.2.3.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.3	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Leistung	1.2.2.3.2000	Einwohnerwesen

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	58.751,73	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	58.751,73	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	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	58.751,73	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000



Teilfinanzplan 2025

1.2.2.4.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.4	Gewerbe
Leistung	1.2.2.4.0010	Gewerberecht

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	25.220,51	16.300	22.700	17.700	17.700	17.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	25.220,51	16.300	22.700	17.700	17.700	17.700
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	25.220,51	16.300	22.700	17.700	17.700	17.700



Teilfinanzplan 2025

1.2.2.6.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.6	Schiedsamt
Leistung	1.2.2.6.1000	Schiedsamt

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	-842,50	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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	-842,50	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	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	-842,50	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Teilfinanzplan 2025

1.2.3.1.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Leistung	1.2.3.1.1000	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.067,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	7.067,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	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	7.067,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Teilfinanzplan 2025

1.2.3.2.3000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1.2.3.2	Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr
Leistung	1.2.3.2.3000	Erlaubnis Fahrschulen

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	207,00	1.200	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	207,00	1.200	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	207,00	1.200	500	500	500	500



Teilfinanzplan 2025

1.2.3.5.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1.2.3.5	Verkehrsüberwachung
Leistung	1.2.3.5.1000	Ruhender Verkehr

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	6.327,50	4.100	5.300	5.300	5.300	5.300
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	6.327,50	4.100	5.300	5.300	5.300	5.300
	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	6.327,50	4.100	5.300	5.300	5.300	5.300



Teilfinanzplan 2025

1.2.6.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz
Leistung	1.2.6.0.1000	Brandschutz allgemein -Personal-

Ifd. 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	-185.119,62	-255.200	-201.200	-202.500	-203.900	-205.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-185.119,62	-255.200	-201.200	-202.500	-203.900	-205.200
	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	-185.119,62	-255.200	-201.200	-202.500	-203.900	-205.200



Teilfinanzplan 2025

1.2.6.1.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
Produkt 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung 1.2.6.1.2000 Feuerwehrhäuser

Ifd. 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	-114.075,25	-148.900	-156.800	-142.300	-142.800	-143.300
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.029,00	157.000	171.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.029,00	157.000	171.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	182.790,86	425.000	323.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.790,86	425.000	323.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-147.761,86	-268.000	-152.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-261.837,11	-416.900	-308.800	-142.300	-142.800	-143.300
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	-114.075,25	-148.900	-156.800	-142.300	-142.800	-143.300



Teilfinanzplan 2025

1.2.6.1.3000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.1	Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung	1.2.6.1.3000	Werkstätten für feuerwehrtechnisches Gerät

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	0	-105.000	-105.000	-106.000	-107.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	151.000	10.000	10.000	10.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	151.000	10.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-151.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	-256.000	-115.000	-116.000	-117.000
	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	0,00	0	-105.000	-105.000	-106.000	-107.000



Teilfinanzplan 2025

1.2.6.1.4000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
Produkt 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung 1.2.6.1.4000 Feuerwehrautos, Feuerwehrtechnisches Gerät

Ifd. 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	-135.155,13	-150.180	-137.680	-140.180	-130.180	-125.180
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	426.368,00	275.000	139.000	40.000	40.000	40.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.180,00	10.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	442.548,00	285.000	139.000	40.000	40.000	40.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	955.098,79	750.000	550.000	110.000	90.000	90.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	955.098,79	750.000	550.000	110.000	90.000	90.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-512.550,79	-465.000	-411.000	-70.000	-50.000	-50.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-647.705,92	-615.180	-548.680	-210.180	-180.180	-175.180
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	-135.155,13	-150.180	-137.680	-140.180	-130.180	-125.180



Teilfinanzplan 2025

1.2.6.2.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.2	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe
Leistung	1.2.6.2.1000	Gefahrenabwehrmaßnahmen, Brandbekämpfung, technische Hilfe

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.450,72	-106.300	-147.000	-104.000	-105.000	-105.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.596,85	30.000	15.000	10.000	10.000	10.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.596,85	30.000	15.000	10.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.596,85	-30.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-59.047,57	-136.300	-162.000	-114.000	-115.000	-115.000
	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	-52.450,72	-106.300	-147.000	-104.000	-105.000	-105.000



Teilfinanzplan 2025

1.2.6.3.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.3	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung
Leistung	1.2.6.3.1000	Aus - und Fortbildung der Feuerwehren

Ifd. 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	-45.343,12	-66.500	-69.000	-51.000	-51.000	-51.000
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	-45.343,12	-66.500	-69.000	-51.000	-51.000	-51.000
	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	-45.343,12	-66.500	-69.000	-51.000	-51.000	-51.000



Teilfinanzplan 2025

2.1.0.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.0	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt	2.1.0.0	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	2.1.0.0.1000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

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	1.688,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	395.541,47	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	395.541,47	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	395.541,47	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	397.229,47	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.688,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700



Teilfinanzplan 2025

2.1.1.0.1001

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.0	Grundschule
Leistung	2.1.1.0.1001	Betrieb Grundschule Hahnstätten

Ifd. 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	-307.907,91	-350.700	-335.800	-309.200	-309.700	-310.100
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	170.000	78.650	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	78.650	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	110.746,53	552.000	247.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.746,53	552.000	247.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.746,53	-382.000	-168.350	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-418.654,44	-732.700	-504.150	-309.200	-309.700	-310.100
	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	-307.907,91	-350.700	-335.800	-309.200	-309.700	-310.100



Teilfinanzplan 2025

2.1.1.0.1002

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.0	Grundschule
Leistung	2.1.1.0.1002	Ganztagsschulbetrieb Grundschule Hahnstätten

Ifd. 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	-465,96	1.000	300	300	300	300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-465,96	1.000	300	300	300	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	-465,96	1.000	300	300	300	300



Teilfinanzplan 2025

2.1.1.0.1003

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.0	Grundschule
Leistung	2.1.1.0.1003	Betreuende Grundschule Hahnstätten

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.425,81	-29.000	-17.500	-17.800	-18.400	-18.800
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	-22.425,81	-29.000	-17.500	-17.800	-18.400	-18.800
	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	-22.425,81	-29.000	-17.500	-17.800	-18.400	-18.800



Teilfinanzplan 2025

2.1.1.0.2001

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.0	Grundschule
Leistung	2.1.1.0.2001	Betrieb Grundschule Katzenelnbogen

Ifd. 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	-260.515,98	-275.550	-314.050	-288.350	-288.650	-289.050
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	59.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.000	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	40.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	204.419,85	259.000	239.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.419,85	259.000	279.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204.419,85	-200.000	-279.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-464.935,83	-475.550	-593.050	-288.350	-288.650	-289.050
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	-260.515,98	-275.550	-314.050	-288.350	-288.650	-289.050



Teilfinanzplan 2025

2.1.1.0.2002

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.0	Grundschule
Leistung	2.1.1.0.2002	Ganztagsschulbetrieb Grundschule Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.473,37	-18.300	-18.100	-18.300	-18.500	-18.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-19.473,37	-18.300	-18.100	-18.300	-18.500	-18.700
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-19.473,37	-18.300	-18.100	-18.300	-18.500	-18.700



Teilfinanzplan 2025

2.1.1.0.2003

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.0	Grundschule
Leistung	2.1.1.0.2003	Betreuende Grundschule Katzenelnbogen

Ifd. 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	-5.722,41	-9.500	-10.700	-10.900	-11.200	-11.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.722,41	-9.500	-10.700	-10.900	-11.200	-11.400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.722,41	-9.500	-10.700	-10.900	-11.200	-11.400



Teilfinanzplan 2025

2.1.1.0.3001

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.0	Grundschule
Leistung	2.1.1.0.3001	Betrieb Grundschule Niederneisen

Ifd. 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	-104.367,45	-111.500	-101.400	-91.400	-91.500	-91.600
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	150.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	150.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	32.020,39	380.000	235.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.020,39	380.000	235.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.020,39	-230.000	-85.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-136.387,84	-341.500	-186.400	-91.400	-91.500	-91.600
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	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	-104.367,45	-111.500	-101.400	-91.400	-91.500	-91.600



Teilfinanzplan 2025

2.1.1.0.3002

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.0	Grundschule
Leistung	2.1.1.0.3002	Betreuende Grundschule Niederneisen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.173,32	-15.300	-12.100	-12.200	-12.300	-12.350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-14.173,32	-15.300	-12.100	-12.200	-12.300	-12.350
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-14.173,32	-15.300	-12.100	-12.200	-12.300	-12.350



Teilfinanzplan 2025

2.1.6.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt	2.1.6.0	Regionale Schule
Leistung	2.1.6.0.1000	Betrieb Realschule Plus Hahnstätten

Ifd. 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	-429.443,09	-429.100	-393.150	-353.500	-353.750	-349.100
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.450,00	191.700	203.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.450,00	191.700	203.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	153.511,94	305.000	517.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.511,94	305.000	517.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.061,94	-113.300	-314.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-536.505,03	-542.400	-707.150	-353.500	-353.750	-349.100
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	-429.443,09	-429.100	-393.150	-353.500	-353.750	-349.100



Teilfinanzplan 2025

2.1.6.0.4000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt	2.1.6.0	Regionale Schule
Leistung	2.1.6.0.4000	Ganztagsschulbetrieb - Realschule Plus Hahnstätten

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	-894,13	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-894,13	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	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	-894,13	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilfinanzplan 2025

2.4.2.1.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt	2.4.2.1	Fördermaßnahmen für Schüler
Leistung	2.4.2.1.2000	Lernmittelfreiheit (Schulbuchausleihe)

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	46.882,23	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	46.882,23	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	46.882,23	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000



Teilfinanzplan 2025

2.4.3.2.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.2	Sonstige Aufgaben
Leistung	2.4.3.2.2000	Schulsozialarbeit

Ifd. 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	-80.974,10	-127.150	-126.250	-126.550	-126.850	-127.150
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	-80.974,10	-127.150	-126.250	-126.550	-126.850	-127.150
	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	-80.974,10	-127.150	-126.250	-126.550	-126.850	-127.150



Teilfinanzplan 2025

2.4.3.2.4000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.2	Sonstige Aufgaben
Leistung	2.4.3.2.4000	Schülerverpflegung, Hausaufgabenbetreuung

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	-91.329,68	-97.600	-100.100	-95.100	-95.100	-95.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	949,00	13.000	1.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	949,00	13.000	1.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-949,00	-13.000	-1.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-92.278,68	-110.600	-101.100	-95.100	-95.100	-95.100
	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	-91.329,68	-97.600	-100.100	-95.100	-95.100	-95.100



Teilfinanzplan 2025

2.7.3.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	2.7.3	Sonstige Volksbildung
Produkt	2.7.3.0	Sonstige Volksbildung
Leistung	2.7.3.0.1000	Sonstige Volksbildung

Ifd. 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	-112,62	-100	-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	-112,62	-100	-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	-112,62	-100	-50	-50	-50	-50



Teilfinanzplan 2025

2.8.1.0.1000

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
Leistung	2.8.1.0.1000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. 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	-333,58	-6.500	-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	-333,58	-6.500	-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	-333,58	-6.500	-500	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2025

2.8.1.2.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.2	Kulturförderung
Leistung	2.8.1.2.1000	Kulturförderung

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	-2.305,82	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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	-2.305,82	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	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	-2.305,82	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000



Teilfinanzplan 2025

3.1.1.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt	3.1.1.0	Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII
Leistung	3.1.1.0.1000	Sozialamt Personal

Ifd. 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	-316.384,62	-343.600	-362.000	-362.700	-363.400	-364.100
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	-316.384,62	-343.600	-362.000	-362.700	-363.400	-364.100
	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	-316.384,62	-343.600	-362.000	-362.700	-363.400	-364.100



Teilfinanzplan 2025

3.1.1.1.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Leistung	3.1.1.1.1000	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

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	-111.404,01	-100.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
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	-111.404,01	-100.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
	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	-111.404,01	-100.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500



Teilfinanzplan 2025

3.1.1.2.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Leistung	3.1.1.2.1000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

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	41.190,40	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	41.190,40	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	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	41.190,40	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Teilfinanzplan 2025

3.1.2.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	3.1.2.0	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Leistung	3.1.2.0.1000	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Ifd. 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	-81.527,07	-70.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
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	-81.527,07	-70.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
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	-81.527,07	-70.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000



Teilfinanzplan 2025

3.1.3.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3.1.3.0	Hilfe für Asylbewerber
Leistung	3.1.3.0.1000	Hilfen für Asylbewerber

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	146.475,21	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
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	146.475,21	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	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	146.475,21	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000



Teilfinanzplan 2025

3.3.1.0.1000

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
Leistung	3.3.1.0.1000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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	-11.051,13	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
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	-11.051,13	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
	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	-11.051,13	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100



Teilfinanzplan 2025

3.6.1.1.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	3.6.1.1	Tagespflege
Leistung	3.6.1.1.1000	Tagespflege

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	-47.951,08	-42.750	-47.950	-47.750	-47.950	-48.150
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	-47.951,08	-42.750	-47.950	-47.750	-47.950	-48.150
	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	-47.951,08	-42.750	-47.950	-47.750	-47.950	-48.150



Teilfinanzplan 2025

3.6.2.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.0	Jugendarbeit
Leistung	3.6.2.0.1000	Jugendarbeit

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	-58.475,44	-58.800	-87.600	-87.900	-88.150	-88.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-58.475,44	-58.800	-87.600	-87.900	-88.150	-88.400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-58.475,44	-58.800	-87.600	-87.900	-88.150	-88.400



Teilfinanzplan 2025

3.6.2.2.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.2	Jugenderholung
Leistung	3.6.2.2.1000	Stadtranderholung (Ferienfreizeit)

Ifd. 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	-1.056,32	-4.800	-800	-800	-800	-800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.056,32	-4.800	-800	-800	-800	-800
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.056,32	-4.800	-800	-800	-800	-800



Teilfinanzplan 2025

3.6.5.0.2001

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	3.6.5.0.2001	Kindergarten Allendorf

Ifd. 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	11.472,00	10.440	10.000	10.000	10.000	10.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	300,00	0	3.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	3.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.362,75	4.500	2.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.362,75	4.500	2.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.062,75	-4.500	1.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.590,75	5.940	11.000	10.000	10.000	10.000
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	11.472,00	10.440	10.000	10.000	10.000	10.000



Teilfinanzplan 2025

3.6.5.0.2002

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	3.6.5.0.2002	Kindergarten Katzenelnbogen

Ifd. 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	14.204,00	14.200	18.200	18.200	18.200	18.200
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.300,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	66.197,75	5.000	50.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.197,75	5.000	50.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.897,75	-5.000	-50.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-49.693,75	9.200	-31.800	18.200	18.200	18.200
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	14.204,00	14.200	18.200	18.200	18.200	18.200



Teilfinanzplan 2025

3.6.5.0.2003

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	3.6.5.0.2003	Kindergarten Mittelfischbach

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	23.405,40	23.440	24.300	24.300	24.300	24.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.237,84	37.200	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.237,84	37.200	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.237,84	-37.200	-5.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.167,56	-13.760	19.300	24.300	24.300	24.300
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	23.405,40	23.440	24.300	24.300	24.300	24.300



Teilfinanzplan 2025

3.6.5.0.2004

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	3.6.5.0.2004	Kindergarten Schönborn

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.144,00	2.850	6.000	6.000	6.000	6.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	27.909,60	54.800	55.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.909,60	54.800	55.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.909,60	-54.800	-55.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-24.765,60	-51.950	-49.000	6.000	6.000	6.000
	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	3.144,00	2.850	6.000	6.000	6.000	6.000



Teilfinanzplan 2025

3.6.5.0.2005

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	3.6.5.0.2005	Kindergarten Dörsdorf

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	12.436,48	11.900	12.200	12.200	12.200	12.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.115,01	4.500	5.500	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.115,01	4.500	5.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.115,01	-4.500	-5.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.678,53	7.400	6.700	12.200	12.200	12.200
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	12.436,48	11.900	12.200	12.200	12.200	12.200



Teilfinanzplan 2025

3.6.5.0.2006

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	3.6.5.0.2006	Kindergarten Kördorf

Ifd. 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	10.422,79	8.590	13.100	13.100	13.100	13.100
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	235.000	200.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	235.000	200.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	92.569,23	707.000	504.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.569,23	707.000	504.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.569,23	-472.000	-304.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-82.146,44	-463.410	-290.900	13.100	13.100	13.100
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	10.422,79	8.590	13.100	13.100	13.100	13.100



Teilfinanzplan 2025

3.6.5.0.2007

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	3.6.5.0.2007	Kindergarten Klingelbach

Ifd. 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	6.424,00	5.400	4.700	4.700	4.700	4.700
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	150.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	150.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	50,00	405.300	405.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	405.300	405.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50,00	-255.300	-255.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	6.374,00	-249.900	-250.300	4.700	4.700	4.700
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	6.424,00	5.400	4.700	4.700	4.700	4.700



Teilfinanzplan 2025

3.6.5.0.2016

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	3.6.5.0.2016	Kindergarten Klingelbach - Waldkindergarten -

Ifd. 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	156,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.771,96	3.500	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.771,96	3.500	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.771,96	-3.500	-5.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-23.615,96	-3.000	0	5.000	5.000	5.000
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	156,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000



Teilfinanzplan 2025

3.6.8.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.8	Mehrgenerationenhaus
Produkt	3.6.8.0	Mehrgenerationenhaus
Leistung	3.6.8.0.1000	Mehrgenerationenhaus

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	-15.345,46	-42.200	-29.900	-30.300	-30.800	-31.300
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
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	-15.345,46	-44.200	-32.900	-30.300	-30.800	-31.300
	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	-15.345,46	-42.200	-29.900	-30.300	-30.800	-31.300



Teilfinanzplan 2025

4.2.1.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.2 Sportförderung
Produktgruppe 4.2.1 Förderung des Sports
Produkt 4.2.1.0 Förderung des Sports
Leistung 4.2.1.0.1000 Förderung des Sports Kostenbeteiligung Bau vereinseigener Anlagen und Kostenbeteiligung Vereinsbetrieb

Ifd. 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	-17.737,05	-26.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
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	-17.737,05	-26.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	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	-17.737,05	-26.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500



Teilfinanzplan 2025

4.2.4.1.1001

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	4.2.4.1.1001	Sportanlage Hahnstätten

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	-60.664,98	-60.900	-53.250	-48.250	-48.250	-48.250
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	-60.664,98	-60.900	-53.250	-48.250	-48.250	-48.250
	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	-60.664,98	-60.900	-53.250	-48.250	-48.250	-48.250



Teilfinanzplan 2025

4.2.4.1.1002

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	4.2.4.1.1002	Sportanlage Katzenelnbogen

Ifd. 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	-26.564,68	-36.900	-37.530	-32.530	-32.530	-32.530
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.000	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	500,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	7.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.671,23	61.000	11.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.671,23	61.000	11.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.171,23	-54.000	-11.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-51.735,91	-90.900	-48.530	-32.530	-32.530	-32.530
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	-26.564,68	-36.900	-37.530	-32.530	-32.530	-32.530



Teilfinanzplan 2025

4.2.4.1.2001

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	4.2.4.1.2001	Turn- und Sporthallen Hahnstätten

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	-61.712,87	-64.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.417,51	100.000	50.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.417,51	100.000	50.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.417,51	-100.000	-50.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-65.130,38	-164.000	-105.000	-55.000	-55.000	-55.000
	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	-61.712,87	-64.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000



Teilfinanzplan 2025

4.2.4.1.2002

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	4.2.4.1.2002	Turn- und Sporthallen Katzenelnbogen

Ifd. 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	-30.487,50	-26.900	-32.550	-32.550	-32.550	-32.550
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	25.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	25.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-10.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-30.487,50	-34.900	-42.550	-32.550	-32.550	-32.550
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	-30.487,50	-26.900	-32.550	-32.550	-32.550	-32.550



Teilfinanzplan 2025

4.2.4.1.3000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	4.2.4.1.3000	Hallen- und Freibäder Katzenelnbogen

Ifd. 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	-11.802,82	-6.400	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.981,45	40.000	12.500	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.981,45	40.000	12.500	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	304.928,62	20.000	25.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.928,62	20.000	25.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.947,17	20.000	-12.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-161.749,99	13.600	-51.400	-38.900	-38.900	-38.900
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	-11.802,82	-6.400	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900



Teilfinanzplan 2025

5.1.1.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	5.1.1.0.1000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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	-37.760,58	-200.000	-140.000	-60.000	-30.000	-10.000
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	-37.760,58	-200.000	-140.000	-60.000	-30.000	-10.000
	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	-37.760,58	-200.000	-140.000	-60.000	-30.000	-10.000



Teilfinanzplan 2025

5.1.1.0.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	5.1.1.0.2000	ILEK / Regionalentwicklung LEADER

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	-8.959,28	-11.800	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-8.959,28	-11.800	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
	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	-8.959,28	-11.800	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilfinanzplan 2025

5.1.1.0.3000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	5.1.1.0.3000	Entwicklungsagentur - Einrichtung Dorfbüro

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	-16.677,70	-300	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-16.677,70	-300	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-16.677,70	-300	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

5.1.1.5.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.5	Planung Umweltschutz
Leistung	5.1.1.5.2000	Klimaschutz

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	-29.950,60	-68.250	-89.050	-89.600	-90.100	-90.600
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	-29.950,60	-68.250	-89.050	-89.600	-90.100	-90.600
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	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	-29.950,60	-68.250	-89.050	-89.600	-90.100	-90.600



Teilfinanzplan 2025

5.2.1.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung
Leistung	5.2.1.0.1000	Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. 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	-841.578,07	-977.500	-1.166.100	-1.161.400	-1.163.000	-1.164.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-841.578,07	-977.500	-1.166.100	-1.161.400	-1.163.000	-1.164.400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-841.578,07	-977.500	-1.166.100	-1.161.400	-1.163.000	-1.164.400



Teilfinanzplan 2025

5.2.3.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	5.2.3.0.1000	Denkmalschutz und -pflege

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	-160,50	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-160,50	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-160,50	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

5.3.1.1.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt 5.3.1.1 Kommunale Elektrizitätsversorgung
Leistung 5.3.1.1.1000 Kommunale Elektrizitätsversorgung

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	2.711,53	2.900	1.800	1.800	1.800	1.800
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	2.711,53	2.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	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	2.711,53	2.900	1.800	1.800	1.800	1.800



Teilfinanzplan 2025

5.3.7.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.7.0	Abfallwirtschaft
Leistung	5.3.7.0.1000	Abfallwirtschaft

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	778,40	0	200	200	200	200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	778,40	0	200	200	200	200
	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	778,40	0	200	200	200	200



Teilfinanzplan 2025

5.4.7.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
Produkt	5.4.7.0	ÖPNV
Leistung	5.4.7.0.1000	ÖPNV

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	-21.431,93	-33.250	-27.100	-17.100	-17.100	-17.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.190,00	0	30.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190,00	0	30.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.190,00	0	-30.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-22.621,93	-33.250	-57.100	-17.100	-17.100	-17.200
	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	-21.431,93	-33.250	-27.100	-17.100	-17.100	-17.200



Teilfinanzplan 2025

5.4.7.1.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
Produkt	5.4.7.1	Autobusse
Leistung	5.4.7.1.1000	Aar-Einrich-Bus

Ifd. 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	-11.333,36	-16.050	-15.400	-15.550	-15.700	-15.850
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	-11.333,36	-16.050	-15.400	-15.550	-15.700	-15.850
	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	-11.333,36	-16.050	-15.400	-15.550	-15.700	-15.850



Teilfinanzplan 2025

5.4.7.5.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
Produkt	5.4.7.5	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
Leistung	5.4.7.5.1000	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	21.500	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.500	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	-3.500	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

5.5.2.1.1000

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
Leistung	5.5.2.1.1000	Gewässerunterhaltung

Ifd. 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	-33.594,58	-50.000	-62.500	-37.500	-37.500	-37.500
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	72.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	72.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	20,23	20.000	105.000	10.000	10.000	10.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,23	20.000	105.000	10.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20,23	-20.000	-33.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-33.614,81	-70.000	-95.500	-47.500	-47.500	-47.500
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	-33.594,58	-50.000	-62.500	-37.500	-37.500	-37.500



Teilfinanzplan 2025

5.5.5.1.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	5.5.5.1.0010	Kommunale Forstwirtschaft Hahnstätten

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	-35.904,94	1.800	1.900	1.420	820	820
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.217,51	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.217,51	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.217,51	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-37.122,45	1.800	1.900	1.420	820	820
	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	-35.904,94	1.800	1.900	1.420	820	820



Teilfinanzplan 2025

5.5.5.1.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	5.5.5.1.1000	Kommunale Fortswirtschaft Katzenelnbogen

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	8.983,21	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	8.983,21	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	8.983,21	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

5.7.1.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung
Leistung	5.7.1.0.1000	Wirtschaftsförderung

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	947,33	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	947,33	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	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	947,33	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Teilfinanzplan 2025

5.7.1.1.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung
Leistung	5.7.1.1.2000	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.485,05	-3.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	61.927,00	400.000	400.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.927,00	400.000	400.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.927,00	-400.000	-400.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-72.412,05	-403.000	-400.000	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
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.485,05	-3.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

5.7.5.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung
Leistung	5.7.5.0.1000	Tourismusförderung

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	-37.525,83	-47.900	-48.000	-48.500	-48.500	-48.500
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	-37.525,83	-47.900	-48.000	-48.500	-48.500	-48.500
	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	-37.525,83	-47.900	-48.000	-48.500	-48.500	-48.500



Teilfinanzplan 2025

5.7.5.2.3000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung
Leistung	5.7.5.2.3000	Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen "Fahr zur Aar"

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	-735,05	-10.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
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	-735,05	-10.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	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	-735,05	-10.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000



Teilfinanzplan 2025

6.1.1.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	6.1.1.0.1000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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	9.902.275,55	10.099.500	10.403.450	10.410.300	10.417.200	10.429.000
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	9.902.275,55	10.099.500	10.403.450	10.410.300	10.417.200	10.429.000
	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	9.902.275,55	10.099.500	10.403.450	10.410.300	10.417.200	10.429.000



Teilfinanzplan 2025

6.1.2.0.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	6.1.2.0.0010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-149.548,01	-131.600	-117.220	-111.970	-106.730	-101.490
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	-149.548,01	-131.600	-117.220	-111.970	-106.730	-101.490
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	2.902.710	2.669.330	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	392.341,03	330.300	264.050	251.500	256.750	262.010
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-392.341,03	2.572.410	2.405.280	-251.500	-256.750	-262.010
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-714.549,05	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	-1.106.890,08	2.572.410	2.405.280	-251.500	-256.750	-262.010
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.106.890,08	2.572.410	2.405.280	-251.500	-256.750	-262.010
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-714.549,05	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-541.889,04	-461.900	-381.270	-363.470	-363.480	-363.500



Teilfinanzplan 2025

6.1.2.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	6.1.2.0.1000	Zins- u. ähnliche Erträge

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	112.860,65	20.200	25.200	20.200	20.200	20.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	112.860,65	20.200	25.200	20.200	20.200	20.200
	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	-701.240	-770.630	-807.060
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	-701.240	-770.630	-807.060
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	-701.240	-770.630	-807.060
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	-701.240	-770.630	-807.060
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	112.860,65	20.200	25.200	20.200	20.200	20.200



Teilfinanzplan 2025

6.1.2.0.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	6.1.2.0.2000	Zins- u. ähnliche Aufwendungen

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	-2.690,50	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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	-2.690,50	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	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	-2.690,50	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Investitionsplanung 2025



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 114100002000								
Verwaltungsgebäude Standort Katzenelnbogen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	369.993	50.000	0	0	0	0	365.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.309.517	160.000	10.000	10.000	5.000	5.000	1.285.032
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-939.523	-110.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-920.032
Maßnahme: 114220002000								
Verwaltungsgebäude Standort Hahnstätten								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	605.000	42.400	0	0	0	0	605.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.549.701	72.400	10.000	10.000	5.000	5.000	1.594.606
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-944.701	-30.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-989.606
Maßnahme: 114240000001								
Wohngebäude am Kindergarten Kördorf								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.839	0	0	0	0	0	84.839
darunter:								



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.839	0	0	0	0	0	-84.839



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.4 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

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: 114400002000								
Erwerb von beweglichen Sachen / Hauptverwaltung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.615	180.000	35.000	30.000	30.000	0	500.629
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-299.615	-180.000	-35.000	-30.000	-30.000	0	-500.629



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.5 Sonstige Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114520000001								
Zentraler Fuhrpark								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	0	0	0	0	0	7.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.494	500	0	0	0	0	24.426
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.494	-500	0	0	0	0	-17.426



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
 Produkt: 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes

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: 126000013000								
Brandschutz allgemein								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.052	0	0	0	0	0	48.052
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.052	0	0	0	0	0	-48.052
Maßnahme: 126000013001								
Feuerwehrgerätehaus Dörsdorf								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.099	0	0	0	0	0	7.099
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.099	0	0	0	0	0	-7.099
Maßnahme: 126000013002								
Feuerwehrgerätehaus Katzenelnbogen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.299	25.000	0	0	0	0	140.355
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.299	-22.000	0	0	0	0	-140.355



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
 Produkt: 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes

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: 126000013014								
Neubau Feuerwehrgerätehaus Reckenroth								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.777	0	0	0	0	0	201.557
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-208.777	0	0	0	0	0	-201.557
Maßnahme: 126000013015								
Neubau Feuerwehrgerätehaus Roth								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.455	30.000	0	0	0	0	322.393
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-273.455	-30.000	0	0	0	0	-322.393
Maßnahme: 126010013011								
Feuerwehrgerätehaus Gutenacker								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.450	50.000	0	0	0	0	357.450
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.450	-50.000	0	0	0	0	-357.450
Maßnahme: 126010013012								
Feuerwehrgerätehaus Reckenroth								



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
 Produkt: 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes

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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.000	0	0	0	0	0	
	darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.000	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 126120000001									
Feuerwehrgerätehaus Oberneisen									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.000	0	0	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	70.000	0	0	0	0	85.000	
	darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	-49.000	0	0	0	0	-85.000	
Maßnahme: 126120000002									
Feuerwehrgerätehäuser / Kleinere Baumaßnahmen									
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0	
	darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 126120013008									
Feuerwehrgerätehaus Eisighofen Kostenanteil VG									



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
 Produkt: 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes

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)
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.382	0	0	0	0	0	24.382
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.548	8.000	0	0	0	0	37.548
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.166	-8.000	0	0	0	0	-13.166
	Maßnahme: 126120013009 Feuerwehrgerätehaus Ergeshausen							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	5.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-5.000
	Maßnahme: 126120013034 Feuerwehrgerätehaus Kaltenholzhausen							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.699	0	0	0	0	0	49.914
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.699	0	0	0	0	0	-49.914
	Maßnahme: 126120013035 Feuerwehrgerätehaus Lohrheim							



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
 Produkt: 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes

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)
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.359	10.000	0	0	0	0	35.359
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.359	-10.000	0	0	0	0	-35.359
	Maßnahme: 126120013050 Stützpunktgerätehaus Hahnstätten							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.990	110.000	0	0	0	0	10.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.990	-110.000	0	0	0	0	-10.000
	Maßnahme: 126130000001 Gemeinsame Feuerwehrwerkstatt							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	151.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-151.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
	Maßnahme: 126140001300 Anschaffung Feuerwehr-/Brandschutzfahrzeuge							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.886	100.000	20.000	20.000	20.000	10.000	580.130



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes

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)
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.327.338	550.000	110.000	90.000	90.000	90.000	4.874.239
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.011.452	-450.000	-90.000	-70.000	-70.000	-80.000	-4.294.110
	Maßnahme: 126140013000 Landesförderung Feuerwehrfahrzeuge							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	913.717	169.000	20.000	20.000	20.000	10.000	889.313
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	913.717	169.000	20.000	20.000	20.000	10.000	889.313



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
 Produkt: 1.2.6.2 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe

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:	126210000001							
	Brandschutz Technische Ausstattung							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.266	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.669
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.266	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-120.669



Investitionsübersicht 2025

2.1.0.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.0 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt: 2.1.0.0 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

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: 21000000001								
Allgem. Schulträgeraufgaben -Digitalpakt-								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	440.737	0	0	0	0	0	440.695
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	556.719	0	0	0	0	0	420.431
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.983	0	0	0	0	0	20.264



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule

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: 211010010000								
Brandschutztechnische Maßnahmen Grundschule Hahnstätten								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	25.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.152	100.000	0	0	0	0	256.916
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.152	-100.000	0	0	0	0	-231.916
Maßnahme: 211010010001								
MN Klasse 3.0 Maßnahmen (Dacheindeckung/PV-Anlage)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	78.650	0	0	0	0	180.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.549	10.000	0	0	0	0	200.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.451	68.650	0	0	0	0	-20.000
Maßnahme: 211010010002								
Erneuerung Wasserenthärtungsanlage Leitungsnetz Grundschule								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000	0	0	0	0	0	43.000
darunter:								



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule

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)
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.000	0	0	0	0	0	-43.000
Maßnahme:	211010010003 Grundschule Hahnstätten Ausstattung							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.398	47.000	0	0	0	0	99.320
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.398	-47.000	0	0	0	0	-99.320
Maßnahme:	211010010004 Einbau Lüftungsanlage Grundschule Hahnstätten							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0	0	80.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	431.834	0	0	0	0	0	380.062
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-351.834	0	0	0	0	0	-300.062
Maßnahme:	211010010005 Grundschule Hahnstätten / Fluchtweg Terrasse mit Sitzecke und Mülltonnenstandort							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	0	0	0
	darunter:							



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule

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)
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:	211010010006 Grundschule Hahnstätten / Sonnenschutz für Sandkasten							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:	211010010007 Grundschule Hahnstätten / Kleinere Baumaßnahmen							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:	211010010010 Erneuerung Dacheindeckung für Dächer Grundschule mit PV-Anlagen							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	26.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-26.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule

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: 211020010001								
BM GS Katzenelnbogen (Planung Speisesaal, Schneefang und Restmaßnahme KI 3.0)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000	0	0	0	0	0	118.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.143	0	0	0	0	0	322.693
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-284.143	0	0	0	0	0	-204.693
Maßnahme: 211020010002								
BM GS Katzenelnbogen Schulhofprojekt und Parkplatz								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 211020010003								
Grundschule Katzenelnbogen Ausstattung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.483	17.000	0	0	0	0	104.280
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.483	-17.000	0	0	0	0	-104.280



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule

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: 211020010004								
EDV Grundschule Katzenelnbogen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.791	47.000	0	0	0	0	84.683
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.791	-47.000	0	0	0	0	-84.683
Maßnahme: 211020010005								
Grundschule Katzenelnbogen Lüftungsgeräte								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	440.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.699	0	0	0	0	0	550.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.699	0	0	0	0	0	-110.000
Maßnahme: 211020010006								
Grundschule Katzenelnbogen / Neubau Mensa (GaFÖG)								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule

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: 211020010007								
Grundschule Katzenelnbogen / Ablösezahlung an Stadt für Parkplätze								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 211020010008								
Grundschule Katzenelnbogen / Kleinere Baumaßnahmen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 211030010001								
BM Grundschule Niederneisen (Klettergerüst, Sonnenschutz 3 Klassenräume)								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000	40.000	0	0	0	0	280.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.000	-40.000	0	0	0	0	-280.000



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 211030010002								
Grundschule Niederneisen Ausstattung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.045	10.000	0	0	0	0	23.682
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.045	-10.000	0	0	0	0	-23.682
Maßnahme: 211030010003								
Einbau Lüftungsanlage Grundschule Niederneisen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	240.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.842	0	0	0	0	0	300.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.842	0	0	0	0	0	-60.000
Maßnahme: 211030010004								
Grundschule Niederneisen Kleinere Baumaßnahmen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.500	185.000	0	0	0	0	191.500
darunter:								



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule

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)
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.500	-35.000	0	0	0	0	-41.500



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.6 Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt: 2.1.6.0 Regionale Schule

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: 216010000001								
BM Realschule Plus Hahnstätten Sanierung der NaWi-Räume								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000	0	0	0	0	0	286.400
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514.799	0	0	0	0	0	514.799
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-234.799	0	0	0	0	0	-228.399
Maßnahme: 216010000002								
RM Realschule Plus Brandschutztechnische Maßnahmen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.459	200.000	0	0	0	0	535.223
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235.459	-200.000	0	0	0	0	-535.223
Maßnahme: 216010000003								
BM Realschule Plus Maßnahmen KI 3.0 Heizungssteuerung und Elektrotechnik								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.600	203.000	0	0	0	0	232.150
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.281	40.000	0	0	0	0	213.869
darunter:								



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.6 Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt: 2.1.6.0 Regionale Schule

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)
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.319	163.000	0	0	0	0	18.281
Maßnahme:	216010000004 Realschule Plus Hahnstätten -Ausstattung-							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.112	47.000	0	0	0	0	233.099
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204.112	-47.000	0	0	0	0	-233.099
Maßnahme:	216010000005 Realschule Plus Hahnstätten / Lüftungsgeräte							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	320.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.452	0	0	0	0	0	400.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.452	0	0	0	0	0	-80.000
Maßnahme:	216010000006 Realschule Plus Hahnstätten / Zusammenführung Sekretariat und Schulleitung für GS und RS+							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.441	0	0	0	0	0	41.441
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.6 Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt: 2.1.6.0 Regionale Schule

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								
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.441	0	0	0	0	0	41.441
Maßnahme:	21601000007							
	Erneuerung Dachflächen Realschule Plus Hahnstätten							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	90.000	0	0	0	0	50.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-90.000	0	0	0	0	-50.000
Maßnahme:	21601000008							
	Realschule Plus Hahnstätten / Sanierung Schüler- und Lehrertoiletten							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:	21601000009							
	Realschule Plus Hahnstätten / Sitzgelegenheiten Schulhof							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	0
darunter:								



Investitionsübersicht 2025

2.1.6.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.6 Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt: 2.1.6.0 Regionale Schule

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)
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:	216010000010							
	Realschule Plus Hahnstätten / Austausch Lamellenfenster							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:	216010000011							
	Realschule Plus Hahnstätten / Kleinere Baumaßnahmen							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 2.4.3.2 Sonstige Aufgaben

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: 216010000005								
Realschule Plus Hahnstätten / Lüftungsgeräte								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62	0	0	0	0	0	300.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62	0	0	0	0	0	-300.000
Maßnahme: 243240000001								
Ausstattung Mensa								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.649	1.000	0	0	0	0	13.700
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.649	-1.000	0	0	0	0	-13.700
Maßnahme: 243240000002								
Einbau Lüftungsanlage im Gebäudebestand								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	240.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	240.000
Maßnahme: 243240000003								
Akustikverbesserung Mensa								



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 2.4.3.2 Sonstige Aufgaben

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)
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0	0	0	22.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	0	0	0	0	-22.000



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 365020010002								
Kindergarten Allendorf Ausstattung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.724	3.000	0	0	0	0	6.311
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.818	2.000	0	0	0	0	14.818
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.094	1.000	0	0	0	0	-8.506
Maßnahme: 365020010003								
Einbau Lüftungsanlage Kindergarten Allendorf								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	144.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.488	0	0	0	0	0	180.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.488	0	0	0	0	0	-36.000
Maßnahme: 365020020001								
Kiga Katzenelnbogen / Baumaßnahme Umbau ehemalige Wohnung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.300	0	0	0	0	0	54.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.772	0	0	0	0	0	62.345



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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								
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.472	0	0	0	0	0	-8.345
Maßnahme:	365020020002							
	Einbau Lüftungsanlage KiTa Katzenelnbogen							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	240.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.956	0	0	0	0	0	300.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.956	0	0	0	0	0	-60.000
Maßnahme:	365020020003							
	Kita Katzenelnbogen / Umwidmung Räumlichkeiten zur Entzerrung des Betriebes							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:	365020030001							
	Einbau Lüftungsanlage KiTa Mittelfischbach							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	200.000



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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)
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.652	0	0	0	0	0	250.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.652	0	0	0	0	0	-50.000
Maßnahme: 365020040001								
Kindergarten Schönborn / Tiefbaumaßnahme Außengelände								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	0	0	0	0	0	7.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.574	0	0	0	0	0	26.574
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.574	0	0	0	0	0	-19.574
Maßnahme: 365020040002								
Einbau Lüftungsanlage Kiga Schönborn								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	104.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.363	0	0	0	0	0	130.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.363	0	0	0	0	0	-26.000



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 365020050001								
Einbau Lüftungsanlage Kiga Dördorf								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	140.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.488	0	0	0	0	0	180.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.488	0	0	0	0	0	-40.000
Maßnahme: 365020060001								
Einbau Lüftungsanlage KiTa Kördorf								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	140.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.449	0	0	0	0	0	180.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.449	0	0	0	0	0	-40.000
Maßnahme: 365020146401								
Kindergarten Allendorf Baumaßnahmen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.090	0	0	0	0	0	35.030
darunter:								



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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)
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.090	0	0	0	0	0	-35.030
Maßnahme: 36502016								
Kindergarten Klingelbach - Waldkindergarten								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0	0	0	10.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.076	5.000	0	0	0	0	39.355
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.076	-5.000	0	0	0	0	-29.355
Maßnahme: 365020346403								
Kindergarten Mittelfischbach								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.705	0	0	0	0	0	61.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.104	5.000	0	0	0	0	157.333
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.399	-5.000	0	0	0	0	-96.333
Maßnahme: 365020446404								
Kindergarten Schönborn								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.450	55.000	0	0	0	0	1.003.903



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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)
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-208.450	-55.000	0	0	0	0	-1.003.903
Maßnahme: 365020546405 Kindergarten Dörsdorf								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.405	0	0	0	0	0	5.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.789	5.500	0	0	0	0	49.284
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.383	-5.500	0	0	0	0	-44.284
Maßnahme: 365020646406 Kindergarten Kördorf								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.000	200.000	0	0	0	0	472.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	913.682	504.000	0	0	0	0	1.441.377
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-678.682	-304.000	0	0	0	0	-969.377
Maßnahme: 365020746407 Kindergarten Klingelbach								



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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)
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000	0	0	0	0	550.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	543.079	405.000	0	0	0	0	1.047.029
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-393.079	-255.000	0	0	0	0	-497.029



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.8 Mehrgenerationenhaus
 Produkt: 3.6.8.0 Mehrgenerationenhaus

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 368000046004 Mehrgenerationenhaus								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.155	3.000	0	0	0	0	9.155
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.155	-3.000	0	0	0	0	-9.155



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich: 4.1 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 4.1.2 Gesundheitseinrichtungen
 Produkt: 4.1.2.0 Gesundheitseinrichtungen

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: 412010000001								
Zuwendung für Anschaffung neues DRK-Fahrzeug								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	30.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-30.000



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 3	Maßnahmen der Gesundheitspflege							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	531	0	0	0	0	0	531
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-531	0	0	0	0	0	-531



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	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: 424110000001								
Errichtung von Fertiggaragen auf dem Sportgelände Hahnstätten								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.757	0	0	0	0	0	142
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.757	0	0	0	0	0	-142
Maßnahme: 424110020001								
Sportanlage Katzenelnbogen / Anschaffung bewegliches Anlagevermögen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	0	0	0	0	0	17.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.001	1.000	0	0	0	0	3.001
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.999	-1.000	0	0	0	0	13.999
Maßnahme: 424110056000								
Sportanlage Katzenelnbogen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.376	10.000	0	0	0	0	195.155
darunter:								



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	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)
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.376	-10.000	0	0	0	0	-195.155
Maßnahme:	424120010001 Brandschutztechnische Maßnahmen Sporthalle Hahnstätten							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.418	50.000	0	0	0	0	200.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.418	-50.000	0	0	0	0	-200.000
Maßnahme:	424120020001 Sporthalle Katzenelnbogen / Austausch Beleuchtung							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	424120021001 Ausstattung Sporthalle Katzenelnbogen							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	10.000	0	0	0	0	16.000
	darunter:							



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	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)
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	-10.000	0	0	0	0	-16.000
Maßnahme:	42413000001							
	Sanierung Freibad Katzenelnbogen							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	424130057000							
	Freibad							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	903.902	12.500	0	0	0	0	928.920
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.399.202	25.000	0	0	0	0	1.110.941
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-495.300	-12.500	0	0	0	0	-182.021



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.5 Planung Umweltschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 2	Klimaschutz / Anschaffung bewegliches Anlagevermögen							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-1.000



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.7 ÖPNV
 Produkt: 5.4.7.0 ÖPNV

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: 1								
ÖPNV-Maßnahmen Aartalbahn								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190	30.000	0	0	0	0	55.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.190	-30.000	0	0	0	0	-55.000



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.7 ÖPNV
Produkt: 5.4.7.5 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

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: 547500079300								
ÖPNV-Maßnahmen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.500	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.500	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 552100069000								
Wasserläufe / Wasserbau								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.527	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	90.507
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.527	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-90.507
Maßnahme: 552110000001								
Hochwasserschutzkonzept und Maßnahmen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	72.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 4	Investitionen Kommunale Forstwirtschaft Hahnstätten							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.959	0	0	0	0	0	21.747
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.959	0	0	0	0	0	-21.747



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 5.7.1.1 Kommunale Wirtschaftsförderung

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: 571120079100								
Kostenanteil DSL-Versorgung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535.859	400.000	0	0	0	0	1.013.932
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-535.859	-400.000	0	0	0	0	-1.013.932

Produktübersicht zum Haushaltsplan 2025



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	-293.290,41	-258.300	-293.000	-293.300	-293.700	-294.100
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-63.856,13	-61.000	-67.000	-67.000	-67.500	-68.000
1.1.1.4	Gremien	-6.385,74	-13.600	-15.100	-13.100	-13.100	-13.100
1.1.2.0	Personal	-1.718.641,01	-1.886.100	-1.958.100	-1.960.400	-1.961.700	-1.963.500
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	8.517,77	1.740	4.440	6.940	6.940	6.940
1.1.4.2	Liegenschaften	-166.203,21	-209.010	-214.030	-204.630	-204.760	-204.200
1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-347.074,60	-374.950	-406.210	-386.710	-381.630	-381.630
1.1.4.5	Sonstige Zentrale Dienste	173.785,16	101.150	89.090	148.100	162.600	162.600
1.1.4.6	Versicherungen	-75.945,48	-79.000	-88.000	-88.500	-89.000	-89.500
1.1.6.0	Finanzen	-551.597,52	-662.200	-681.200	-682.600	-683.500	-684.700
1.1.6.1	Finanzen	382.263,98	-143.000	80.000	-80.000	-90.000	-90.000
1.1.6.2	Zahlungsabwicklung	-353.012,79	-397.150	-446.450	-448.250	-449.150	-450.450
1.1.9.0	Recht	-17.371,29	-17.800	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-311,16	-17.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	-810.596,49	-889.690	-931.500	-937.300	-938.100	-938.700
1.2.2.3	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	76.476,73	66.250	50.750	50.750	50.750	50.750
1.2.2.4	Gewerbe	26.197,06	16.300	22.700	17.700	17.700	17.700
1.2.2.6	Schiedsamt	-956,80	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	7.787,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.3.2	Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr	207,00	1.200	500	500	500	500
1.2.3.5	Verkehrsüberwachung	7.559,00	4.100	5.300	5.300	5.300	5.300
1.2.6.0	Brandschutz	-195.235,73	-255.370	-201.370	-202.630	-203.900	-205.200
1.2.6.1	Einrichtungen des Brandschutzes	-475.810,09	-531.470	-653.400	-632.350	-622.180	-618.680
1.2.6.2	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe	-68.439,19	-111.910	-152.790	-108.120	-108.310	-108.310
1.2.6.3	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung	-40.617,07	-66.500	-69.000	-51.000	-51.000	-51.000
2.1.0.0	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	1.358,00	1.400	1.390	1.440	1.700	1.700
2.1.1.0	Grundschule	-853.227,83	-922.970	-912.720	-847.340	-846.600	-848.260
2.1.6.0	Regionale Schule	-535.557,58	-526.100	-474.950	-432.700	-430.080	-425.430
2.3.1.1	Berufsbildende Schulen	-2.700,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
2.4.2.1	Fördermaßnahmen für Schüler	46.938,60	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.4.3.2	Sonstige Aufgaben	-198.808,30	-231.700	-233.210	-228.460	-228.760	-229.060
2.7.3.0	Sonstige Volksbildung	-112,62	-100	-50	-50	-50	-50
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-333,58	-6.500	-500	-500	-500	-500
2.8.1.2	Kulturförderung	4.261,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.0	Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII	-316.384,62	-343.600	-362.000	-362.700	-363.400	-364.100
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-32.270,87	-100.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-27.917,42	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
3.1.2.0	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	-81.527,07	-70.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
3.1.3.0	Hilfe für Asylbewerber	147.387,83	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-11.051,13	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
3.6.1.1	Tagespflege	-47.441,39	-42.750	-47.950	-47.750	-47.950	-48.150
3.6.2.0	Jugendarbeit	-58.683,44	-59.110	-87.910	-88.210	-88.460	-88.710
3.6.2.2	Jugenderholung	-959,10	-4.800	-800	-800	-800	-800
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-17.562,28	0	-9.670	-9.670	-9.670	-9.670
3.6.8.0	Mehrgenerationenhaus	-17.638,07	-42.670	-30.370	-30.770	-31.270	-31.770
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-48,00	-50	-50	-50	-50	-50
4.2.1.0	Förderung des Sports	-17.737,05	-26.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-298.345,19	-298.310	-322.560	-308.030	-305.070	-305.070
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-55.281,76	-212.100	-155.000	-65.000	-35.000	-15.000
5.1.1.5	Planung Umweltschutz	-29.950,60	-68.250	-89.050	-89.600	-90.100	-90.600
5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung	-849.966,30	-977.500	-1.166.100	-1.161.400	-1.163.000	-1.164.400
5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	-160,50	0	0	0	0	0
5.3.1.1	Kommunale Elektrizitätsversorgung	2.467,53	2.900	1.800	1.800	1.800	1.800
5.3.7.0	Abfallwirtschaft	778,40	0	200	200	200	200
5.4.7.0	ÖPNV	-25.402,80	-33.250	-27.100	-17.100	-17.100	-17.200
5.4.7.1	Autobusse	-10.453,06	-18.100	-16.940	-15.550	-15.700	-15.850
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-41.856,78	-50.000	-62.500	-37.500	-37.500	-37.500
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-25.062,85	0	0	0	0	0
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	947,33	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	-19.665,05	-12.200	-9.160	-9.190	-9.180	-9.180
5.7.5.0	Tourismusförderung	-37.272,61	-48.040	-48.150	-48.650	-48.540	-48.540
5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung	-735,05	-10.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.904.547,22	10.099.500	10.403.450	10.410.300	10.417.200	10.429.000
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-131.678,28	-113.500	-93.120	-92.870	-87.630	-82.390

S c h l u s s b i l a n z

V G A a r - E i n r i c h

zum 31.12.2023



Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
in EUR			
1 Anlagevermögen	54.419.911,46	55.844.472,77	1.424.561,31
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.703.816,00	1.621.648,00	-82.168,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	107.521,00	81.458,00	-26.063,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	1.596.295,00	1.540.190,00	-56.105,00
1.2 Sachanlagen	28.453.305,42	29.947.389,90	1.494.084,48
1.2.1 Wald, Forsten	554,30	554,30	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.280,44	60.022,75	-257,69
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.729.134,03	21.257.794,03	2.528.660,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	210.232,07	205.600,07	-4.632,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.002.495,51	3.809.327,00	806.831,49
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.793.528,90	1.675.663,90	-117.865,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.657.080,17	2.938.427,85	-1.718.652,32
1.3 Finanzanlagen	24.262.790,04	24.275.434,87	12.644,83
1.3.3 Beteiligungen	35.999,22	35.999,22	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	24.007.109,71	24.007.109,71	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	219.681,11	232.325,94	12.644,83
2 Umlaufvermögen	14.923.820,60	14.331.633,20	-592.187,40
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.550.629,94	2.025.845,91	475.215,97
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	183.165,20	196.340,58	13.175,38
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	354.142,91	378.790,28	24.647,37
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	558.748,66	847.801,70	289.053,04
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	449.176,45	600.294,12	151.117,67
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	5.396,72	2.619,23	-2.777,49
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	13.373.190,66	12.305.787,29	-1.067.403,37
4 Rechnungsabgrenzungsposten	134.921,64	144.913,05	9.991,41
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	134.921,64	144.913,05	9.991,41
Bilanzsumme	69.478.653,70	70.321.019,02	842.365,32



Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
in EUR			
1 Eigenkapital	21.385.759,45	23.240.597,77	1.854.838,32
1.1 Kapitalrücklage	21.385.759,45	21.385.759,45	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	1.854.838,32	1.854.838,32
2 Sonderposten	12.130.525,08	12.983.720,64	853.195,56
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	10.057.698,08	10.868.862,64	811.164,56
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	8.183.909,64	9.878.592,75	1.694.683,11
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.873.788,44	990.269,89	-883.518,55
2.7 Sonstige Sonderposten	2.072.827,00	2.114.858,00	42.031,00
3 Rückstellungen	11.852.585,35	11.470.321,37	-382.263,98
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.438.485,00	11.067.900,00	-370.585,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	414.100,35	402.421,37	-11.678,98
4 Verbindlichkeiten	24.104.913,76	22.614.153,88	-1.490.759,88
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	9.494.725,73	9.102.292,85	-392.432,88
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	9.494.725,73	9.102.292,85	-392.432,88
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.981,97	9.781,96	-16.200,01
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.541,82	17.683,90	9.142,08
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.334,01	6.179,00	844,99
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	1.353.840,24	1.429.151,86	75.311,62
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	13.073.036,28	11.835.315,12	-1.237.721,16
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	143.453,71	213.749,19	70.295,48
5 Rechnungsabgrenzungsposten	4.870,06	12.225,36	7.355,30
Bilanzsumme	69.478.653,70	70.321.019,02	842.365,32

Anlagen

zum Haushaltsplan 2025

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		
2	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		
3	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		
4	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		
5	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-785.056,99 €
6	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	297.223,45 €
7	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	552.855,28 €
8	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	424.650,11 €
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	1.854.838,32 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2024	14.290,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	17.910,00 €
12	Zwischensumme		2.376.710,17 €
13	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	278.550,00 €
14	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	336.050,00 €
15	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	368.440,00 €
16	Summe		3.359.750,17 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	. / . Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:		in €	in €		in €
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)					
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)					
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)					
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)					
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	752.486,72 €	596.134,56 €	0,00 €	156.352,16 €
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.303.920,39 €	996.390,30 €	0,00 €	307.530,09 €
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.882.126,23 €	1.007.935,66 €	0,00 €	874.190,57 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	1.086.954,00 €	403.235,58 €	0,00 €	683.718,42 €
9	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	2.382.475,44 €	392.341,03 €	0,00 €	1.990.134,41 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hhvj. einschl. Nachträge)	2024	910.690,00 €	330.300,00 €	0,00 €	580.390,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	723.070,00 €	264.050,00 €	0,00 €	459.020,00 €
12	Vorzutragender Betrag					5.051.335,65 €
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.107.740,00 €	251.500,00 €	0,00 €	856.240,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.157.380,00 €	256.750,00 €	0,00 €	900.630,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.189.070,00 €	262.010,00 €	0,00 €	927.060,00 €
16	Summe					7.735.265,65 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.954.311,36 €	1.060.661,47 €	596.134,56 €
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	2.091.500,11 €	1.087.487,14 €	996.390,30 €
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	4.648.922,48 €	1.137.727,05 €	1.007.935,66 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	1.276.527,55 €	1.169.195,94 €	403.235,58 €
9	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	2.517.599,07 €	1.238.418,32 €	392.341,03 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2024	4.957.800,00 €	1.123.880,00 €	330.300,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	4.436.400,00 €	1.231.570,00 €	264.050,00 €
12	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	195.000,00 €	1.191.250,00 €	251.500,00 €
13	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	170.000,00 €	1.152.270,00 €	256.750,00 €
14	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	160.000,00 €	1.151.470,00 €	262.010,00 €
15	Summe		22.408.060,57 €	11.543.929,92 €	4.760.647,13 €

1.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Darlehensnummer	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Restschuld am 31.12.2024	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Restschuld am 31.12.2025
1	Volksbank Rhein-Lahn	210 879 2704	0,75	30.01.2032	555.452,58 €	4.126,93 €	13.878,07 €	541.574,51 €	4.022,55 €	13.982,45 €	527.592,06 €
2	DZ HYP, Hamburg	302 387 5209	4,78	30.12.2024	14.200,18 €	411,05 €	14.200,18 €	0,00 €			
3	DZ HYP, Hamburg	302 387 5224	4,64	30.06.2025	62.025,30 €	2.035,48 €	48.889,20 €	13.136,10 €	158,85 €	13.136,10 €	0,00 €
4	DZ HYP, Hamburg	302 387 5220	3,63	30.12.2028	103.366,79 €	3.488,22 €	19.540,38 €	83.826,41 €	2.769,19 €	20.259,41 €	63.567,00 €
5	PSD Bank Koblenz	502 359-400	0,45	31.08.2026	327.693,04 €	1.461,09 €	8.020,43 €	319.672,61 €	1.424,94 €	8.056,58 €	311.616,03 €
6	PSD Bank Koblenz	502 359-401	0,77	13.03.2027	628.944,79 €	4.809,26 €	28.616,58 €	600.128,21 €	4.584,41 €	29.041,43 €	571.086,78 €
7	PSD Bank Koblenz	502 359-402	1,00	30.10.2027	451.159,53 €	4.470,13 €	11.081,87 €	440.077,66 €	4.358,88 €	11.193,12 €	428.884,54 €
8	DZ HYP, Hamburg	236 467 09	3,65	30.06.2034	484.489,01 €	17.149,31 €	39.350,69 €	445.138,32 €	15.693,24 €	40.806,76 €	404.331,56 €
9	DZ HYP, Hamburg	236 467 06	4,15	30.12.2038	190.546,15 €	7.763,10 €	9.370,82 €	181.175,33 €	7.368,10 €	9.765,82 €	171.409,51 €
10	Zwischensumme 1-9				2.817.877,37 €	45.714,57 €	192.948,22 €	2.624.729,15 €	40.380,16 €	146.241,67 €	2.478.487,48 €
11	Naspa Wiesbaden	927 462 603	3,56	30.10.2032	481.290,94 €	16.878,72 €	19.261,28 €	462.029,66 €	16.183,81 €	19.956,19 €	442.073,47 €
12	Naspa Wiesbaden	928 000 139	3,718	15.11.2033	491.876,49 €	18.065,23 €	16.099,89 €	475.776,60 €	17.458,24 €	16.706,88 €	459.069,72 €
13	Naspa Wiesbaden	928 439 089	0,58	30.06.2024	461.617,10 €	1.334,79 €	461.617,10 €	0,00 €			
14	Naspa Wiesbaden	692 782 1402	1,42	30.09.2024	320.675,18 €	2.268,70 €	320.675,18 €	0,00 €			
15	Naspa Wiesbaden	928 601 811	0,62	30.06.2029	492.501,15 €	3.027,35 €	11.269,45 €	481.231,70 €	2.957,31 €	11.339,49 €	469.892,21 €
16	Naspa Wiesbaden	692 955 4118	1,06	01.03.2032	3.774.207,07 €	39.849,27 €	39.666,73 €	3.734.540,34 €	39.427,12 €	40.088,88 €	3.694.451,46 €
17	Zwischensumme 11-16				6.022.167,93 €	81.424,06 €	868.589,63 €	5.153.578,30 €	76.026,48 €	88.091,44 €	5.065.486,86 €
18	ISB Rheinland-Pfalz	370 005 5649	0,37	30.09.2026	251.750,29 €	896,67 €	25.103,33 €	226.646,96 €	803,67 €	25.196,33 €	201.450,63 €
19	KFW Bonn/Berlin	166 866 50	0	15.08.2025	10.500,00 €	0,00 €	6.000,00 €	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	0,00 €
20	Zwischensumme 18-19				262.250,29 €	896,67 €	31.103,33 €	231.146,96 €	803,67 €	29.696,33 €	201.450,63 €
21	Gesamtsumme (10+17+20)				9.102.295,59 €	128.035,30 €	1.092.641,18 €	8.009.454,41 €	117.210,31 €	264.029,44 €	7.745.424,97 €

1.5 Entwicklung der Liquiditätssicherung (nur VG)

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditäts-sicherung (gem § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	2.022.437,73 €	1.600.000,00 €	422.437,73 €
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	910.302,17 €	0,00 €	1.332.739,90 €
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.156.565,55 €	0,00 €	2.489.305,45 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	2.446.599,70 €	42.705,75 €
9	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	0,00 €	42.705,75 €	0,00 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	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	Wert aus Eröffnungsbilanz zum 01.07.2019			20.967.592,05 €
2	+ festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2019	2019	-785.056,69 €	20.182.535,36 €
3	+ festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2020	2020	303.815,12 €	20.486.350,48 €
4	+ festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2021	2021	474.758,86 €	20.961.109,34 €
5	+ festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2022	2022	424.650,11 €	21.385.759,45 €
6	+ festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2023	2023	1.854.838,32 €	23.240.597,77 €
7	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	14.290,00 €	23.254.887,77 €
8	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	17.910,00 €	23.272.797,77 €
9	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	278.550,00 €	23.551.347,77 €
10	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	336.050,00 €	23.887.397,77 €
11	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	368.440,00 €	24.255.837,77 €

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	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019			
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020			
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021			
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022			
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023			
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. NT)	2024			
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025			
12	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026			
13	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027			
14	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028			

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	2.382.475,44 €	910.690,00 €	723.070,00 €	1.107.740,00 €	1.157.380,00 €	1.189.070,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	392.341,03 €	330.300,00 €	264.050,00 €	251.500,00 €	256.750,00 €	262.010,00 €
	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	= "freie Finanzspitze"	1.990.134,41 €	580.390,00 €	459.020,00 €	856.240,00 €	900.630,00 €	927.060,00 €
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
5	Verbleibende Finanzspitze	1.990.134,41 €	580.390,00 €	459.020,00 €	556.240,00 €	600.630,00 €	627.060,00 €

Endfällige Kredite
Jahr 2025 - Betrag 17.636,10 €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
Jahr 2024 = 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	8.009.454,41 €	7.745.424,97 €
	zuzüglich im Hhj. vorgesehene Darlehensaufnahme (sofern erforderlich)		
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	8.009.454,41 €	7.745.424,97 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung im Rahmen Cashpooling	0,00 €	0,00 €
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	8.009.454,41 €	7.745.424,97 €

Übersicht Beteiligungen, Zweckverbände und Gewährträger (§ 1, Abs. 1, Nr. 7 GemHVO)

1. Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Verbandsgemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist (§ 1, Abs. 1, Nr. 7 a GemHVO)

lfd. Nr.	Name der Einrichtung	Anschrift	Rechtsform	Beteiligungsverhältnis	Eigenkapital zum 31.12.2023	Im Haushaltsplan 2025	
						Ertrag € Aufwand (A)	Produkt
1	Online-Marktplatz Aar-Einrich GmbH	Austraße 4, 65623 Hahnstätten	privatrechtlich GmbH	100 % vom Stammkapital (=25.000 €)	20.138,23 €	./.	./.

2. Zweckverbände bei denen die Verbandsgemeinde Mitglied ist (§ 1, Abs. 1, Nr. 7 b GemHVO)

lfd. Nr.	Name der Einrichtung	Anschrift	Rechtsform	Beteiligungsverhältnis	Eigenkapital zum 31.12.2023	Im Haushaltsplan 2025	
						Ertrag € Aufwand (A)	Produkt
	./.						

3. Rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Verbandsgemeinde Gewährträger ist (§ 1, Abs. 1, Nr. 7 c GemHVO)

lfd. Nr.	Name der Einrichtung	Anschrift	Rechtsform	Beteiligungsverhältnis	Eigenkapital zum 31.12.2023	Im Haushaltsplan 2025	
						Ertrag € Aufwand (A)	Produkt
1	Versorgungszentrum Einrich	Untertalstraße 9a, 56368 Katzenelnbogen	AÖR	Stammkapital (=25.000 €)	0,00 €	- / -	- / -
2	Medizinisches Versorgungszentrum Einrich	Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen	AÖR	100 % vom Stammkapital (=25.000 €)	0,00 €	- / -	- / -

Stellenplan 2025

Stellenübersicht

Begründung zum Stellenplan der Verbandsgemeinde Aar-Einrich für das Haushaltsjahr 2025

§ 5 Abs. 1 GemHVO

Gegenüber dem Stellenplan-SOLL des Vorjahres sind im Bereich der Verwaltung (70,4385) 1,0013 Stellen zusätzlich aufgenommen. Dies liegt größtenteils an der Erhöhung der Aufgabenanteile für den Bereich Wiederkehrende Beiträge in der Bauabteilung, sowie einzelne Veränderungen durch die Grunddatenanpassung (inkl. Einwohnererhöhungen) im Rechnungshofgutachten.

Im Bereich der Kindergärten (73,8498) ist gegenüber dem Vorjahr (69,0459) eine Stellenerhöhung von 4,8039 Stellen vorgesehen. Dies sind Veränderungen im Rahmen der neuen Waldkindergärten Allendorf, Klingelbach und Kördorf sowie Veränderungen durch das Kitagesetz und höherer Personalaufwand durch Integrationskinder.

Im Verwaltungsbereich sind für 2025 wieder drei neue Auszubildenden-Stellen eingeplant.

Einhaltung der Obergrenzen
im Stellenplan der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich

Tz.	Text	gehobener Dienst							mittlerer Dienst					
		A13+Z	A13	A12	A11	A10	A9	zus.	A9+Z	A9	A8	A7	A6	zus.
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)													
1.1	Laut Stellenplan	0	1	2	1	1	0	5	0	0	0	0	0	0
1.2	Zurechnung der ku-Stellen nach § 3 Abs. 2 KomStOVO (-/+)													
1.3	Maßgebliche Stellenzahl	0	1	2	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0
2	Bei Anwendung der Obergrenzen bleiben unberücksichtigt nach § 4 Abs. 1 KomStOVO													
2.1	Beamte bei Feuerwehren (Unterabschnitt...)													
2.2	Beamte bei Forstrevierern			1										
2.3	...													
.	...													
.	...													
2.9	...													
3	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.3 abzüglich 2.9)													
4	Besondere Obergrenzen (Polizeivollzugsdienst und technischer Dienst)													
4.1	Beamte nach § 1 Nr. 6, 9 u. 12 der Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr.1 BBesG													
4.1.1	vorhandene Stellen													
4.1.2	v.H.-Satz	15		35	40	-	-	-	15		35	50		-
4.1.3	zulässige Stellen													
4.1.4	Überhang(+)/Unterschreitung(-)													
4.2	Beamte nach § 2 Nr. 3 der Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG (Aufsichtsfunktionen)													
4.2.1	vorhandene Stellen													
4.2.2	v.H.-Satz	10		30	60	-	-	-						
4.2.3	zulässige Stellen													
4.2.4	Überhang(+)/Unterschreitung(-)													
4.3	Beamte nach § 2 Nr. 7 der Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG (Lebensmittelkontrolldienst)													
4.3.1	vorhandene Stellen													
4.3.2	v.H.-Satz								15		40	30		-
4.3.3	zulässige Stellen													
4.3.4	Überhang(+)/Unterschreitung(-)													
4.4	Beamte nach § 3 Nr. 2 der Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG (Datenverarbeitung)													
4.4.1	vorhandene Stellen													
4.4.2	v.H.-Satz	10		20	50	-	-	-	20		50	20		-
4.4.3	zulässige Stellen													
4.4.4	Überhang(+)/Unterschreitung(-)													
5	Allgemeine Obergrenzen													
5.1	vorhandene Stellen (3 abzüglich 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.4.1)	0	1	2	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0
5.2	v.H.-Satz nach § 26 Abs. 1 BBesG	6		16	30	-	-	-	8		30	40		-
5.3	zulässige Stellen nach § 26 Abs. 1 BBesG oder (wenn Nr. 4 nicht angewandt wird)	0,3		0,8	1,5				0		0	0		
5.4	zulässige Stellen nach den §§ 6 bis 8 sowie 11 und 12 KomStOVO	2		2					3		-	-		
5.5	Überhang(+)/Unterschreitung(-)	-1		0					-3					
g.D.	T. Biebricher, R. Heuser (bis 31.01.2025), T. Heuser, A. Stendenbach, J. Rohde													

Stellenplan der Verbandsgemeinde Aar-Einrich 2024

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe (bisherige Eingruppierung)	Zahl der Stellen für das Kommune Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2024	Ist-tatsächliche Besetzung an 30.6.2024 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-VergGr.)
11101000	Verwaltungssteuerung				
	Bürgermeister	B 2	1,0000	1,0000	1,0000
Summe			1,0000	1,0000	1,0000
11202000	Personal				
	<u>Geh.nichttechnischer Dienst</u>				
	Oberamtsrat	A 13 S	1,0000	1,0000	1,0000
	Ammann	A 11	0,0000	1,0000	1,0000
	<u>Mittl.Nichttechnischer Dienst</u>				
	Amtsinspektorin	A 9 S	0,0000	0,0000	0,0000
	<u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Verwaltungsfachangestellter	EG 13	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellter	EG 12	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 10	0,4102	0,4102	0,4102
	Angestellter	EG 11	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 9a	0,7692	0,7692	0,7692
	Verwaltungsfachangestellte	EG 8	0,0000	0,5128	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 9a	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 9a	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 9a	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 9a	0,8717	0,8717	0,8717
	Verwaltungsfachangestellte	EG 5	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellter	EG 9c	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 9b	1,0000	0,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 8	0,4936	0,4936	0,4936
	Verwaltungsfachangestellte	EG 7	1,0000	1,0000	1,0000
	Angestellte	EG 6	1,0000	0,5000	0,5000
	Angestellte	EG 6	0,8300	0,4200	0,0000
	Angestellte	EG 6	0,6410	0,7692	0,7692
	Angestellte	EG 6	0,1923	0,7692	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 9a	0,7179	0,7179	0,6410
	Angestellte	EG 6	1,0000	1,0000	0,4500
	Auszubildende				
	als Verwaltungsfachangestellte		8,0000	8,0000	8,0000
Summe			25,9259	26,2338	24,9049
	Auszubildende in der Verwaltung:		17,9259	18,2338	16,9049
		2022 - 2025			
		2023-2026			
		2024-2027			

Bew. A10/E9c, k.U.

11601000	Finanzen				
	<u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Verwaltungsfachangestellter	EG 12	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 10	0,5887	0,5887	0,5897
	Verwaltungsfachangestellte	EG 9a	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 9a	1,0000	0,7652	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 8	0,4102	0,4102	0,4102
	Verwaltungsfachangestellte	EG 8	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 9a	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 6	1,0000	1,0000	0,9744
	Verwaltungsfachangestellte	EG 7	0,4358	0,3800	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 6	0,8461	1,0000	1,0000
	Fachangestellte für Bürokommunikation	EG 6	1,0000	1,0000	1,0000
Summe			9,2808	9,1441	8,9743
11621000	Zahlungsabwicklung				
	<u>Geh.nichttechnischer Dienst</u>				
	Amtsrat	A 12	1,0000	1,0000	1,0000
	<u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Verwaltungsfachangestellte	EG 10	0,6410	0,6410	0,6410
	Verwaltungsfachangestellte	EG 8	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 8	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellter	EG 6	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 6	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 6	0,5000	0,5000	0,5000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 6	0,5000	0,5000	0,5000
	Angestellte	EG 5	0,4103	0,4103	0,4103
Summe			7,0513	7,0513	7,0513

Bew. A10 k.U.

Bew. E9a k.U.

Stellenplan der Verbandsgemeinde Aar-Einrich 2024

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe (bisherige Eingruppierung)	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.6.2024 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes., VergGr.)
12211000	Sicherheit und Ordnung				
	<u>Geh.nichttechnischer Dienst</u>				
	<u>Amthaus</u>	A 11	0,7051	0,7051	0,7051
	<u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Verwaltungsfachangestellter	EG 12	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 9a	0,6410	0,6410	0,6410
	Angestellte	EG 6	0,7692	0,7692	0,7692
	Verwaltungsfachangestellte	EG 9a	0,8974	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 8	0,4615	0,4615	0,4102
	Angestellter	EG 7	1,0000	1,0000	1,0000
	Angestellter	EG 5	0,0000	0,1400	0,0000
	Angestellter	EG 6	0,4102	0,5700	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 7	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellter	EG 7	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 6	0,5000	0,5000	0,5000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 6	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellter	EG 7	1,0000	1,0000	1,0000
Verwaltungsfachangestellte	EG 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Verwaltungsfachangestellter	EG 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Verwaltungsfachangestellter	EG 6	0,5730	0,0000	0,0000	
Summe			12,9574	12,7868	12,0255
12601000	Sicherheit und Ordnung (Brandschutz)				
	Gerätewart	EG 7	1,0000	1,0000	1,0000
	Gerätewart	EG 7	0,0000	1,0000	0,0000
			1,0000	2,0000	1,0000
21102001	Grundschule Katzenbögen				
	<u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Angestellte	EG 6	0,5897	0,5128	0,5128
	Raumpflegerinnen	EG 1	0,4235	0,4235	0,4235
	Raumpflegerinnen	EG 1	0,4235	0,4235	0,4235
	Raumpflegerinnen	EG 1	0,4235	0,4235	0,4235
	Hausmeister	EG 5	1,0000	1,0000	1,0000
	Hausmeistergehilfe	EG 4	0,5128	0,5128	0,5128
Summe		3,3730	3,2961	3,2961	
21102002	Grundschule Katzenbögen (Ganztagsschule)				
	<u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Angestellte	EG 3	0,0000	0,1553	0,0000
	Angestellte	EG 1	0,2438	0,2438	0,2438
	Angestellte	EG 1	0,2774	0,2774	0,2774
Summe		0,5212	0,6765	0,5212	
21102003	Grundschule Katzenbögen (Betreuende Grundschule)				
	<u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Angestellte	EG 3	0,1553	0,0000	0,1553
	Angestellte	EG 3	0,1110	0,1795	0,1110
	Angestellte	EG 3	0,1110	0,0000	0,1110
	Angestellte	EG 3	0,1025	0,1025	0,1025
Summe		0,4798	0,2820	0,4798	
21101001	Grundschule Hahnstätten				
	<u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Angestellte	EG 6	0,5128	0,5128	0,5128
	Hausmeister	EG 5	1,0000	1,0000	1,0000
Summe		1,0000	1,0000	1,0000	
21101003	Grundschule Hahnstätten (Betreuende Grundschule)				
	<u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Angestellte	EG 3	0,2217	0,1625	0,1625
	Angestellte	EG 3	0,1664	0,0000	0,0000
	Angestellte	EG 3	0,2069	0,1330	0,1330
Summe		0,1664	0,3254	0,3254	
21103001	Grundschule Niederneisen				

Stellenplan der Verbandsgemeinde Aar-Einrich 2024

Produkt	Organisationseinheit Leitbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe (bisherige Eingruppierung)	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.6.2024 (Bei Abweichung von Soll: Angabe der Bes.-VergGr.)
	<u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Angestellte	EG 6	0,1794	0,1410	0,1410
Summe			0,1794	0,1410	0,1410
21103002	Grundschule Niedereisen (Betreuende Grundschule)				
	<u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Angestellte	EG 3	0,1330	0,1330	0,1330
	Angestellte	EG 3	0,1110	0,1110	0,1110
	Angestellte	EG 3	0,0887	0,0887	0,0887
	Angestellte	EG 3	0,1110	0,1110	0,1110
	Angestellte	EG 3	0,1110	0,0000	0,0000
Summe			0,5547	0,4437	0,4437
21601000	Realschule plus Hahnstätten				
	<u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Angestellte	EG 6	0,8205	0,8974	0,8974
	Hausmeister	EG 5	1,0000	1,0000	1,0000
Summe			1,8205	1,8974	1,8974
24322000	Schulsozialarbeit				
	<u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Sozialpädagoge	S 12	0,6666	0,7500	0,7500
	Sozialpädagoge	S 12	0,5000	0,5000	0,5000
	Sozialpädagogin	S 11 b	0,5000	0,5000	0,5000
			1,6666	1,7500	1,7500
31101000	Soziale Hilfen				
	<u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Verwaltungsfachangestellte	EG 12	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 9a	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 9a	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 8	0,5128	0,5128	0,5128
	Angestellte	EG 6	0,2051	0,0000	0,0000
	Angestellte	EG 6	1,0000	1,0000	1,0000
Summe			4,7179	4,5128	4,5128
36201000	Jugendarbeit				
	<u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Sozialpädagoge	S 11 b	1,0000	1,0000	1,0000
	Angestellte	S 2	0,3333	0,0000	0,3333
	Sozialpädagoge	S 12	0,3846	0,3846	0,3077
Summe			1,7179	1,3846	1,6410
36111000	MGH				
	<u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Sozialpädagogin	S 11 b	0,5000	0,5000	0,6923
	Hilfskraft	EG 1	0,0000	0,3846	0,3846
Summe			0,5000	0,8846	1,0769
42412000	Sporthalle Katzenhagen				
	<u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Reinigungskraft	EG 1	0,1730	0,1730	0,1730
Summe			0,1730	0,1730	0,1730
36502001	Kindergarten Allendorf				
	Erziehungspersonal				
	Leiterin	S 13	0,7600	0,7600	0,8571
	Erzieherin	S 9	1,0000	1,0000	1,0000
	Erzieherin	S 8a	0,7600	0,7600	0,8571
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	1,0000
	Erzieherin	S 8a	0,3589	0,3846	0,3589
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	1,0000
	Erzieherin	S 8a	0,8942	0,8942	0,8942
	Erzieherin	S 8a	0,6410	0,5410	0,5410
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	1,0000
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	1,0000

Stellenplan der Verbandsgemeinde Aar-Einrich 2024

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe (bisherige Eingruppierung)	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.6.2024 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-VergGr.)
	Erzieherin	S 8a	0,7692	0,7692	0,7692
	Erzieherin	S 8a	0,6154	0,6154	0,6154
	Erzieherin	S 8a	0,7692	0,7800	0,7692
	Erzieherin	S 8a	0,3800	0,3800	0,5000
	sonstiges Personal				
	Raumpflegerin	EG 1 (LG 1)	0,4102	0,4102	0,4102
	Raumpflegerin	EG 1 (LG 1)	0,4102	0,4102	0,4102
	Hauswirtschaftlerin	EG 2 (LG 1)	0,5897	0,5897	0,5897
	Berufspraktikantin	TZAzubi S 2	0,5000	0,5000	0,5000
	Berufspraktikantin	TZAzubi S 2	0,5000	0,5000	0,5000
Summe			13,3580	12,2945	12,5722
36502005	Kindergarten Dörsdorf				
	Erziehungspersonal				
	Leiterin	S 9	1,0000	1,0000	1,0000
	Erzieherin	S 13	0,0000	1,0000	1,0000
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	1,0000
	Erzieherin	S 8a	0,8974	0,0000	0,0000
	Erzieherin	S 8a	0,7243	0,6346	0,7692
	Erzieherin	S 8a	0,6410	0,6410	0,6410
	Erzieherin	S 2	0,1794	0,5128	0,1794
	Erzieherin	S 8a	0,2000	1,0000	0,2000
	Erzieherin	S 8a	1,0000	0,0000	1,0000
	Erzieherin	S 8a	1,0000	0,0000	1,0000
	Raumpflegerin	EG 1	0,4743	0,4743	0,4743
	Hauswirtschaftlerin	EG 2	0,6025	0,4038	0,6025
	Berufspraktikantin	TZAzubi S 2	0,0000	0,0000	0,0000
Summe			7,7189	6,6665	7,8664
36502003	Kindergarten Mittelfischbach				
	Erziehungspersonal				
	Leiterin	S 13	1,0000	1,0000	1,0000
	Erzieherin	S 8a	0,5256	0,5256	0,5256
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	1,0000
	Erzieherin	S 8a	1,0000	0,5000	0,5000
	Erzieherin	S 8a	0,7179	0,7179	0,7179
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	1,0000
	Erzieherin	S 8a	0,2564	0,2564	0,0000
	Erzieherin	S 8a	0,4307	0,5077	0,5077
	Erzieherin	S 8a	0,7692	0,7692	0,7692
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	1,0000
	Erzieherin	S 9	0,0000	0,8718	0,0000
	Erzieherin	S 8a	0,7692	0,7692	0,7692
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	1,0000
	Erzieherin	S 8a	0,6410	0,5000	0,6410
	Erzieherin	S 8a	0,7692	0,7692	0,5769
	Sonstiges Personal				
	Kochin	EG 5	0,7692	0,7692	0,7692
	Raumpflegerin	EG 1	0,1282	0,1282	0,1282
	Raumpflegerin	EG 1	0,6666	0,6666	0,6666
	Berufspraktikantin	TZAzubi S2	0,0000	0,0000	0,0000
	Hauswirtschaftlerin	EG 2	0,3846	0,3846	0,3846
Summe			12,8278	13,1356	11,9561
36502004	Kindergarten Schönborn				
	Erziehungspersonal				
	Leiterin	S 9	0,7692	0,7692	1,0000
	Erzieherin	S 8a	0,0000	0,7500	0,7500
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	0,8287
	Erzieherin	S 8a	0,7179	0,7179	0,7179
	Erzieherin	S 8a	0,7692	0,7692	0,7692
	Erzieherin	S 8a	1,0000	0,0000	0,0000
	Erzieherin	S 8a	0,5128	0,5128	0,5128
	Erzieherin	S 8a	0,6358	0,7513	0,6358
	Sonstiges Personal				
	Berufspraktikantin	TZ Ausb S2	0,5000	0,5000	0,5000
	Raumpflegerin	EG 1	0,4102	0,4102	0,4102
	Hauswirtschaftlerin	EG 2	0,1282	0,1923	0,1282
	Hauswirtschaftlerin	EG 2	0,2307	0,2307	0,2307
Summe			6,6740	6,6036	6,4835

k.U. S 9

Stellenplan der Verbandsgemeinde Aar-Einrich 2024

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe (bisherige Eingruppierung)	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.6.2024 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-VergGr)	
36502006	Kindergarten Kördorf					
	Erziehungspersonal					
		Leiterin	S 15	1,0000	1,0000	1,0000
		Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	1,0000
		Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	1,0000
		Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	1,0000
		Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	1,0000
		Erzieherin	S 8a	0,8333	0,8205	0,8333
		Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	1,0000
		Erzieherin	S 8a	0,8333	0,8333	0,8333
		Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	1,0000
		Erzieherin	S 8a	0,8974	0,8974	0,8974
		Erzieherin	S 8a	0,7692	0,7692	0,7692
		Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	1,0000
		Erzieherin	S 8a	0,8205	0,8205	0,8205
		Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	1,0000
		Erzieherin	S 8a	0,7692	0,7692	0,7692
		Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	1,0000
		Erzieherin	S 8a	1,0000	0,0000	0,5000
		Erzieherin	S 2	0,7692	0,0000	0,0000
		Sonstiges Personal				
		Berufspraktikantin	TZ Aush S2	0,0000	0,5000	0,5000
		Berufspraktikantin	TZ Aush S2	0,0000	0,5000	0,0000
	Hauswirtschaftskraft	EG 2 (LG 1)	0,6410	0,6410	0,6410	
	Hilfskraft	EG 1	0,2051	0,2051	0,2051	
	BfD für alle KiGa		0,0000	0,0000	0,0000	
	Hilfskraft		0,2051	0,2051	0,0000	
	Reinigung		0,6410	0,6410	0,2820	
	Reinigung		0,2564	0,0000	0,2820	
Summe			18,6407	17,6023	17,3330	
36502007	Kindergarten Klingelbach					
	Erziehungspersonal					
		Leiterin	S 9	0,8974	0,8974	0,8974
		Erzieherin	S 8a	0,5000	0,5000	0,5000
		Erzieherin	S 8a	0,6282	0,6282	0,6282
		Erzieherin	S 8a	0,6410	0,6410	0,5000
		Erzieherin	S 8a	0,5897	0,5897	0,5897
		Erzieherin	S 8a	0,8974	0,8974	1,0000
		Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	1,0000
		Erzieherin	S 8a	0,8205	0,8205	0,7628
		Erzieherin	S 8a	0,7051	0,7051	0,7051
		Sonstiges Personal				
		Berufspraktikantin		1,0000	0,0000	0,0000
		Hauswirtschaftskraft	EG 2	0,8077	0,8077	0,5128
	Hauswirtschaftskraft	EG 1	0,4872	0,4872	0,3846	
	Raumpflegerin	EG 1	0,3846	0,0000	0,3846	
Summe			9,3588	7,9742	7,8652	
36502007	Waldkindergarten Klingelbach					
	Erziehungspersonal					
		Leiter	S 9	1,0000	1,0000	1,0000
		Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	1,0000
		Erzieherin	S 8a	0,6410	0,6410	1,0000
		Erzieherin	S 8a	0,4358	0,3846	0,4358
		Erzieherin	S 8a	0,6923	0,6923	0,6923
		Erzieherin	S 8a	0,3846	0,3846	0,0000
		Sonstiges Personal				
		Berufspraktikantin	S 8 a	0,4000	0,0000	0,4000
		Hauswirtschaftskraft	EG 1	0,2307	0,0000	0,2307
	Hauswirtschaftskraft	EG 1	0,2308	0,2308	0,3846	
	Raumpflegerin	EG 1	0,2564	0,4359	0,2564	
Summe			5,2716	4,7692	5,3998	
51152000	Klimaschutz					
	<u>Beschäftigte nach TVöD</u>					
	Angestellter	EG 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe			1,0000	1,0000	1,0000	
52101000	Gestaltung Umwelt					
	<u>Geh. nichttechn. Dienst</u>					
		Amtsrat	A 12	0,0000	1,0000	1,0000
		Oberinspektorin	A 10	1,0000	1,0000	1,0000
	<u>Beschäftigte nach TVöD</u>					
					k.W. (31.01.2025)	

Stellenplan der Verbandsgemeinde Aar-Einrich 2024

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Arbeitsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe (bisherige Eingruppierung)	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2024	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024 (Bei Abweichung von Soll: Angabe der Bes.-VergGr)	
	Verwaltungsfachangestellte/r	EG 12	1,0000	1,0000	1,0000	ab 01.02.2025
	Elektroingenieur	EG 11	0,3076	0,3076	0,0000	
	Verwaltungsfachangestellte/r	EG 9c	0,6410	0,6410	0,6410	
	Verwaltungsfachangestellte/r	EG 9b	1,0000	0,0000	1,0000	befr. 2026 k.W.
	Verwaltungsfachangestellte/r	EG 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
	Bautechniker	EG 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
	Bautechniker	EG 10	1,0000	0,0000	0,0000	
	Bautechniker	EG 9b	1,0000	0,0000	0,0000	
	Bautechniker	EG 9b	0,0000	1,0000	1,0000	
	Handwerksmeister	EG 9a	0,8974	0,8974	0,7692	
	Verwaltungsfachangestellte/r	EG 9b	0,4615	0,4615	0,4615	
	Verwaltungsfachangestellte/r	EG 6	1,0000	1,0000	0,6410	
	Verwaltungsfachangestellte/r	EG 5	0,6689	0,6689	0,6689	
	Verwaltungsfachangestellte/r	EG 9a	0,4615	0,5000	0,5000	
	Verwaltungsfachangestellte	EG 6	0,5128	0,5128	0,5128	
	Verwaltungsfachangestellte	EG 6	0,6700	0,7000	0,0000	
	Verwaltungsfachangestellte	EG 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe			13,6207	12,6892	12,1944	
52101000	Bauen/Umwelt - ZGM					
	Raumpflegerinnen	EG 2	0,4025	0,4025	0,4025	
	Raumpflegerinnen	EG 1	0,4025	0,4025	0,4025	
	Raumpflegerinnen	EG 1	0,4025	0,4025	0,4025	
Summe			1,2075	1,2075	1,2075	
54711000	ÖPNV Aar-Einrich-Bus					
	Busfahrer Einrichbus	EG 2 (LG 1)	0,2147	0,2147	0,2147	
	Busfahrer Einrichbus	EG 2 (LG 1)	0,2147	0,2147	0,2147	
	Busfahrer Einrichbus	EG 2 (LG 1)	0,2147	0,2147	0,2147	
	Busfahrer Einrichbus	EG 2 (LG 1)	0,2147	0,2147	0,2147	
	Busfahrer Einrichbus	EG 2 (LG 1)	0,2147	0,2147	0,2147	
Summe			1,0735	1,0735	1,0735	
55511000	Kommunale Forstwirtschaft					
	FR Einrich Nord/Süd					
	Geh. Forsttechnischer Dienst					
	Forstamtstitin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
	Forstwirt	TVöD-Forst 5	1,0000	1,0000	1,0000	
	Forstwirt	TVöD-Forst 5	1,0000	1,0000	1,0000	
	Forstwirt	TVöD-Forst 5	1,0000	1,0000	1,0000	
	Azubi	TVöD Forst	0,0000	1,0000	1,0000	
55510000	FR Aar					
	Forstwirt	TVöD-Forst 5	0,0000	1,0000	1,0000	
	Forstwirtschaftsmeister	TVöD-Forst 8	1,0000	1,0000	1,0000	
	Forstwirt	TVöD-Forst 5	1,0000	1,0000	1,0000	
	Forstwirtschaftsmeister	TVöD-Forst 8	1,0000	1,0000	1,0000	
	Forstwirt	TVöD-Forst 5	1,0000	1,0000	1,0000	
	Azubi	TVöD Forst	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe			9,0000	11,0000	11,0000	
Summe aller Stellen		100%	175,9451	172,8075	169,9742	
davon Kindergärten		42,0%	73,8498	69,0459	69,4762	
davon Auszubildende in der Verwaltung		4,5%	8,0000	8,0000	8,0000	
davon Grundschule und Hausmeisterei		5,9%	10,3758	10,0434	10,0859	
Brandschutz		0,6%	1,0000	2,0000	1,0000	
davon Reinigungspersonal der Verwaltung		0,7%	1,2075	1,2075	1,2075	
davon Bürgermeister		0,6%	1,0000	1,0000	1,0000	
davon Jugendpflege / Schulsozialarbeit		1,9%	3,3845	3,1346	3,3910	
davon MGH		0,3%	0,5000	0,8846	1,0769	
davon Aufgaben der VGW		2,5%	4,3300	4,3700	4,2600	
davon für die Forstreviere		5,1%	9,0000	11,0000	11,0000	
davon Busfahrer		0,6%	1,0735	1,0735	1,0735	
Personal der Verwaltung		38,1%	70,4385	69,4372	67,1311	

Berücksichtigt sind:

39	Wochenarbeitsstunden	für Waldarbeiter (MF-W) bis 31.12.2008
39	Wochenarbeitsstunden	für Waldarbeiter (TVöD) ab 1.1.2009
39	Wochenarbeitsstunden	für Beschäftigte im TVöD
40	Wochenarbeitsstunden	für Beamte

Bei den Stellen ist der Umrechnungswert nach allgemein üblicher Regel gerundet.

Personelle Besetzung (Ist-Erfassung) - Ermittlung der Stellen - Darstellung für Kreisverwaltung		2025	
Ermittlung der Stellen für Vergleich mit dem Gutachten LRH-Rheinland-Pfalz aus 2016 (mit Orientierungswerten Personalbedarf Sozialämter 2013)		Personalbedarf Regelverwaltung	Personalbedarf GESAMT
1.	Stellen laut Stellenplan	175,9451	
2.	Stellen die abgesetzt wurden für		
	Bürgermeister	1,0000	
	Arbeiter (Reinigungskräfte)	1,2075	
	Busfahrer	1,0735	
	Fachpersonal); Jugendpflegerinnen, Schulsozialarbeit	3,5540	4,0192
	Forstreviere und ARGE	9,0000	
	Mitarbeiterin oder Mitarbeiter der ARGE mit voller Kostenerstattung	0,0000	
	Revierförster und Waldarbeiter	9,0000	
	Sonstiges Fachpersonal (z.B. für Kindertagesstätten)	73,8498	
	Allendorf	13,3580	
	Mittelfischbach	12,8278	
	Schönborn	6,6740	
	Dörsdorf	7,7189	
	Klingelbach	9,3588	
	Klingelbach Waldkindergarten	5,2716	
	Kördorf	18,6407	
	Verwaltungskräfte an Schulen einschließlich Hausmeisterei	10,3758	
	Hausmeister in Verwaltungsgebäuden	-0,2500	
	Brandschutz (Hauptamtliche Gerätewarte)	1,0000	
	Auszubildende in der Verwaltung	8,0000	
3.	Abgesetzt werden die Zeitannteile für die Erledigung von Aufgaben		
	der Eigenbetriebe:	3,9400	3,9400
	Werkleiter		
	Abgabenverwaltung	1,0000	
	Kasse	1,7700	
	Versicherungen / Techn.	0,2200	
	Personal	0,9500	
	von Dritten (z.B. Jagdgenossenschaften)	0,0000	
	Mehr-/Minderbedarfe	8,9600	8,96
	Zu-/Abschläge von nicht zur Regelverwaltung gehörenden Aufgaben	8,4300	8,43
4.	Hinzugerechnet werden Zeitannteile von Kräften, die Verwaltungsarbeiten der Verbandsgemeinde erledigen, ohne daß sie auf Stellen geführt werden (z.B. ABM-Kräfte, Zivildienstleistende, Pauschallohempfänger, Kräfte der Ortsgemeinden	0,0000	
5.	Insgesamt in die Personalbedarfsberechnung einzubeziehende Stellen	45,8045	70,4385
6.	Personalbedarf		
	Einwohner zum 30.6.2023	19057	
	Nachrichtlich: 18.850 Einwohner zum 30.06.2022		
	Personal nach neuem Gutachten (SOLL ohne örtl. Besonderheiten)	49,1900	
	Personal nach neuem Gutachten (SOLL mit örtl. Besonderheiten)	58,1500	
	Personal nach neuem Gutachten (mit Zu-/Abschlägen für Eigenbetriebe und Aufgaben außerhalb der Regelverwaltung)		70,5200
	Unterschied	Bedarf	0,0815

vgl. Größenklasse 1b (12.000-20.000) Landesdurchschnitt
SOLL ohne örtl. Besonderheiten

44,7036

Wirtschaftspläne 2025

Wasser, Abwasser,
Energie & Wärme

Verbandsgemeinde Aar-Einrich

Wirtschaftsplan I/2025

Betriebszweig

Wasserversorgung

Wirtschaftsjahr

2025

Wirtschaftsplan I/2025
für das Wirtschaftsjahr
2025
für den Betriebszweig Wasserversorgung

Inhaltsverzeichnis:

Seite(n)

Beschluss des Wirtschaftsplanes 1/2025 des Betriebszweiges Wasserversorgung

A1

Erfolgsplan I/2025

1 - 4

Vermögensplan I/2025

5

Investitionsplan I/2025

6 - 7

Beschluss des Verbandsgemeinderates

**über die Festlegung des Wirtschaftsplanes I der Verbandsgemeinde Aar-Einrich
des Betriebszweiges Wasserversorgung
für das Wirtschaftsjahr 2025**

Der Verbandsgemeinderat hat am _____ den beigefügten Wirtschaftsplan I/2025 beschlossen.

Die notwendige Genehmigung ist am _____ von der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises,
56130 Bad Ems, als Aufsichtsbehörde erteilt worden.

Der Wirtschaftsplan I/2025 wird festgesetzt auf:

<u>1. im Erfolgsplan:</u>	<u>Plan I</u>
Erträge	2.797.600,00 Euro
Aufwendungen	2.810.500,00 Euro
Jahresgewinn	-12.900,00 Euro
<u>2. im Vermögensplan:</u>	
Einnahmen	3.561.000,00 Euro
Ausgaben	3.561.000,00 Euro

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich
Wasserwerk

Erfolgsplan I/2024 in EUR

					2025	2024
					Voranschlag 2025 I/2025 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro
Sachkonto	USK	USK Aar	USK Einrich	Bezeichnung		
1. Umsatzerlöse					2.715.900,00	2.834.700,00
43700100	99996.	10052		11052 Erlöse aus der Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	124.100,00	123.900,00
44250100	44250.	10093		10095 Wasserverbrauchsgebühren	1.309.100,00	1.338.600,00
44250200	44250.	10094		10096 WKB Wasser	1.184.000,00	1.184.100,00
44250300	44250.	10076		11076 Erlöse aus Bauwasserlieferungen und Entnahmen aus Hydranten	1.900,00	1.700,00
44250400	44250.	10079		11079 Erlöse aus Standrohrmiete	4.800,00	3.800,00
44250500	44250.	10091		11091 Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge) - 7%	100,00	100,00
44250500	44250.	10080		11080 Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge) - 19%	2.000,00	105.300,00
44250600	44250.	10081		11081 Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen mit 7 %	15.800,00	15.800,00
44250600	44250.	10083		11083 Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen mit 19 %	1.200,00	1.200,00
44250700	44250.	10084		11084 Erlöse aus Materialverkäufen	1.500,00	1.000,00
44250800	44250.	10085		11085 Erlöse aus Betriebsführungsverträgen -VGW Nassau	8.400,00	10.800,00
46290000	46290.	10090		11090 Kostenerstattung des anderen Betriebszweiges - ohne Steuer	26.900,00	20.800,00
46290100	46290.	10099		10100 Kostenerstattung von Dritten - Genehmigung Wasserversorgung -7%	1.000,00	1.400,00
46290100	46190.	10101		10102 Kostenerstattung von Dritten - Auszüge Liegenschaftskataster - 19%	1.200,00	1.200,00
46290100	46290.	10092		11092 Kostenerstattung von Dritten 19 %	11.500,00	4.800,00
46290100	46290.	10091		11091 Kostenerstattung von Dritten - ohne PK	200,00	200,00
46290100	46290.	10104		11104 Kostenerstattung von Dritten - Erträge Winterdienst	18.900,00	16.400,00
46290100	46290.	10093		11093 Kostenerstattung von Dritten (7%)	200,00	500,00
46290200	46290.	10094		11094 Sonstige Ersätze und Erstattungen (Einrich: FKE Spitz/Rumpf)	0,00	1.000,00
46290400	46290.	10096		11096 Schadenersätze	1.000,00	0,00
46290700	46290.	10097		11097 Rückersätze von Lohn- und Gehaltsanteilen durch and.Betr.zweig bzw. VG (Einrich: Lohnkostenerstatt. Betr. Energie-Wärme)	2.100,00	2.100,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen					20.400,00	23.300,00
45210000	99996.	10067		11067 Aktivierte Eigenleistungen - Personalkosten	13.500,00	14.900,00
45220000	99996.	10068		11068 Aktivierte Eigenleistungen - Material- und Gemeinkosten	1.500,00	3.400,00
45240000	99996.	10069		11069 Aktivierte Regiekosten	4.900,00	4.000,00
45250000	99996.	10023		11023 Aktivierte Eigenleistungen - Maschineneinsatz	500,00	1.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge					61.100,00	6.200,00
46621100	46621.	10103		11103 Erträge aus dem Abgang/Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens	55.100,00	500,00
46614000	46614.	10102		11102 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	300,00	0,00
44120000	44120.	00000		- Mieten und Pachten	200,00	200,00

Erfolgsplan I/2024 in EUR

				2025	2024
				Voranschlag	Voranschlag
Sachkonto	USK	USK Aar	USK Einrich	2025 I/2025 Euro	2024 I/2024 Euro
46290900	46290.	10098	11098	0,00	0,00
49900100	49900.	10108	11108	0,00	0,00
49900100	49900.	10107	11107	5.500,00	5.500,00
4. Materialaufwand				2.797.400,00	2.864.200,00
<i>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>				651.500,00	767.300,00
52200100	52200.		51194	176.000,00	153.400,00
52200300	52200.			13.500,00	16.500,00
52200400	52200.			0,00	0,00
52201000	52201.			25.400,00	28.200,00
52201900	52201.			50.500,00	52.500,00
52201100	52201.			24.900,00	38.500,00
52201200	52201.			5.800,00	5.800,00
52335500	52335.			0,00	0,00
<i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>				9.000,00	10.000,00
52200200	52200.			6.500,00	6.500,00
52200500	52200.			19.600,00	24.500,00
52311000	52311.			12.000,00	9.500,00
52323000	52323.			10.800,00	12.400,00
52323.	50214	-		45.800,00	67.200,00
52335100	52323.	50215	-	12.800,00	14.700,00
52335100	52323.	50216	-	37.400,00	91.000,00
52335100	52323.	50217	-	13.800,00	19.800,00
52335100	52335.	50218	-	12.500,00	24.800,00
52335200	52335.			3.200,00	3.600,00
52335200	52335.			64.200,00	69.200,00
52335200	52335.			29.700,00	41.800,00
52335300	52335.			22.900,00	22.100,00
52335400	52335.			1.800,00	700,00
52338000	52338.			19.900,00	13.300,00
52360000	52360.	50215	-	11.500,00	12.300,00
52350000				14.300,00	19.200,00
52380000	-			7.700,00	9.800,00
5. Personalaufwand				716.900,00	988.300,00

Erfolgsplan I/2024 in EUR

				2025	2024	
Sachkonto	USK	USK Aar	USK Einrich	Bezeichnung	Voranschlag 2025 I/2025 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro
a) Löhne und Gehälter						
	50212200	50212.		Vergütungen Beschäftigte	555.800,00	778.100,00
	50229100	50229.		Aushilfslöhne	0,00	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
	50310000	50310.		Beamte -Umlage für Pensionskasse	3.700,00	3.500,00
	50321200	50321.		Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	42.800,00	58.300,00
	50421200	50421.		Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	106.400,00	141.000,00
	50510000	50510.		Beihilfe Beamte ua.	500,00	500,00
	50590000	50590.		Beiträge zur Berufsgenossenschaft	7.700,00	6.900,00
6. Abschreibungen					946.600,00	952.400,00
<i>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen</i>					946.600,00	952.400,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen					394.200,00	352.800,00
	52339100	52339.		Kosten für Wasserrechte und Wasserschutzgebiete (inkl. Planungskosten WSG)	3.800,00	5.200,00
	56120000	56120.		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.200,00	10.800,00
	56130000	56130.		Aufwendungen für Reisekosten aus Dienstreisen	3.600,00	3.600,00
	56150000	56150.		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	5.000,00	5.400,00
	56190200	56190.		Sitzungsgelder	700,00	900,00
	56190300	56190.	50233	51233 Personalnebenaufwendungen	500,00	500,00
	56210000	56210.		Mieten und Pachten	7.800,00	1.500,00
	56240000	56240.		Aufwendungen für Datenverarbeitung	19.400,00	21.800,00
	56253000	56230.	50235	51235 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	0,00	0,00
	56310000	56310.		Bürobedarf	1.700,00	1.800,00
	56320000	56320.		Gesetzestexte und Fachliteratur	3.200,00	4.400,00
	56332000	56332.		Frachten und ähnliche Aufwendungen	4.700,00	4.700,00
	56341000	56341.		Gebühren Fernmeldeeinrichtungen	5.900,00	6.400,00
	56411000	56411.		Sachversicherungen und Gebäudeversicherungen	45.100,00	45.100,00
	56412000	56412.		Kfz-Versicherungen	7.800,00	9.900,00
	56420000	56420.		Mitgliedsbeiträge	5.600,00	3.200,00
	56440500	56440.		Bewirtungen	300,00	400,00
	56440800	56440.		Prüfungs- und Beratungskosten	32.000,00	33.800,00
	56440900	56440.		Verwaltungskostenbeitrag	192.500,00	189.200,00
	56441500	56441.		Sonstige Geschäftsaufwendungen - Landesanteil ALB ua.	1.200,00	1.200,00
	56441800	56441.		Wertberichtigungen auf Ford./ Forderungsverluste	0,00	0,00
	56510000	56510.		Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögen	44.700,00	0,00

Erfolgsplan I/2024 in EUR

				2025	2024	
Sachkonto	USK	USK Aar	USK Einrich	Bezeichnung	Voranschlag 2025 I/2025 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro
56290400	56290.			Aufwendungen für die Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen von Arbeitsbereichen (z. B. HB) für die Berufsgenossenschaft	1.000,00	1.000,00
59910000	59910.			Außerordentliche Aufwendungen	1.500,00	2.000,00
59910000	59910.			Außerordentliche Aufwendungen - Zuführung Einzelwertberichtigung	0,00	0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					200,00	400,00
47990100	47990.			Säumniszuschläge , Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen	200,00	200,00
47990200	47990.			Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	0,00	200,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					99.000,00	90.200,00
57511000	57511.			Zinsen für Darlehen	92.900,00	86.600,00
57491000	57491.	40000	-	Zinsen für Darlehen vom Betrieb Abwasserbeseitigung	3.600,00	3.600,00
57990200	57990.			Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	2.500,00	0,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					-10.600,00	-286.400,00
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag					0,00	0,00
56720000	56720.			Körperschaftsteuer	0,00	0,00
12. Sonstige Steuern					2.300,00	2.800,00
56810000	56810.			Grundsteuer	800,00	800,00
56820000	56820.			Kraftfahrzeugsteuer	1.500,00	2.000,00
13. Jahresergebnis (Jahresverlust -/ Jahresgewinn +)					-12.900,00	-289.200,00
Zusammenfassung Erfolgsplan					Voranschlag 2024	Voranschlag 2024
Erträge - Gesamt					2.797.600,00	2.864.600,00
Aufwendungen - Gesamt					2.810.500,00	3.153.800,00
Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)					-12.900,00	-289.200,00

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich
Wasserwerk

Vermögensplan I/2025

Einnahmen			Ausgaben		
	Voranschlag 2025 I/2025 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro		Voranschlag 2025 I/2025 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro
1. Anlagevermögen:	946.600,00	952.400,00	1. Anlagevermögen:	2.312.700,00	2.601.200,00
10. Ordentliche Abschreibungen	946.600,00	952.400,00	10. Investitionen 2024 lt. Investitionsplan	2.312.700,00	2.601.200,00
11. Abgangsverluste	0,00	0,00			
2. Umlaufvermögen:	533.000,00	565.000,00	2. Eigenkapital:	100.000,00	0,00
20. Forderungen	533.000,00	565.000,00	20. Erhöhung der liquiden Mittel	0,00	0,00
21. Forderungen an Einrichtungsträger Verr.kto. VG-Kasse	0,00	0,00	21. Entnahme Stammkapital für Bauhof	100.000,00	0,00
3. Eigenkapital:	0,00	0,00	3. Empfangene Ertragszuschüsse:	114.800,00	123.900,00
30. Verringerung der liquiden Mittel	0,00	0,00	30. Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	114.800,00	123.900,00
4. Sonderposten für Empfangene Ertrags- zuschüsse	781.400,00	566.800,00	4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren	547.600,00	575.100,00
40. Anschlussbeiträge	197.800,00	149.500,00	40. Tilgung von Kreditmarktdarlehen	264.200,00	261.500,00
41. Hausanschlusskostenerstattungen u. WZ	140.600,00	102.300,00	41. Tilgung von zinslosen Landesdarlehen	283.400,00	313.600,00
42. Erstattung Investitionskosten	443.000,00	315.000,00	42. Außerplanmäßige Tilgungen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren	1.300.000,00	1.779.900,00	5. Andere Verbindlichkeiten:	473.000,00	274.700,00
50. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten (Darlehensaufnahme)	1.300.000,00	1.779.900,00	50. Verbindlichkeiten	79.800,00	85.500,00
51. Zinslose Landesdarlehen f. Verbundleitung	0,00	0,00	51. Verbindlichkeiten an den Einrichtungs- träger (Verrechnungskonto VG-Kasse)	393.200,00	189.200,00
6. Bilanzgewinn:	0,00	0,00	6. Bilanzverlust:	12.900,00	289.200,00
60. Jahresgewinn	0,00	0,00	60. Jahresverlust	12.900,00	289.200,00
	3.561.000,00	3.864.100,00		3.561.000,00	3.864.100,00

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich
Wasserwerk

Investitionsplan I/2025			
Sachkonto	Bezeichnung	Gesamt Voranschlag I/2025	Gesamt Voranschlag I/2024
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		30.000,00	30.000,00
01120000	Datenverarbeitungs-Software (EDV-Kosten, versch. Programme - Anteil Wasser)	30.000,00	30.000,00
01110000	Baukostenzuschüsse	0,00	0,00
01310300	BKZ für gemeinsam genutzte WW mit VGW Diez	0,00	0,00
II. Sachanlagen		2.282.700,00	2.571.200,00
<i>- Grundstücke mit und ohne Bauten</i>		20.700,00	10.700,00
02001.40006	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0,00	0,00
02061.40007	Außenanlagen WW-Anlagen - Einzäunung div. Anlagen	16.000,00	6.000,00
	Nachrüstung Warnanlage Ölabscheider Bauhof	4.700,00	4.700,00
<i>- Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen</i>		286.000,00	115.500,00
04522000	Aufbereitungsanlagen - (UV-Anlagen in div. WW-Anlagen)	0,00	0,00
04523000	Fernwirkanlagen	10.000,00	20.000,00
04524000	Pumpen und sonstige Druckregelungsanlagen	20.000,00	0,00
09601400	Notstromversorgung (6 Stück)	12.000,00	10.000,00
	Hahnstätten, Quelle 4 Hohlenfels	0,00	0,00
	Lohrheim, Sanierung Quelle	45.000,00	45.000,00
	Lohrheim, TB Zaun	0,00	1.500,00
	Niederneisen, Sanierung Quelle 1 Lohrbach - Kontrollschacht	8.000,00	8.000,00
	Niederneisen, Quellleitung Im Brauner	170.000,00	10.000,00
	Reckenroth Quellen Wildzaunanlage	5.000,00	5.000,00
	Einspeisepunkte für Notstromaggregate	16.000,00	16.000,00
<i>- Verteilungsanlagen</i>		57.000,00	96.000,00
04530900	Messeinrichtungen - Wasserzähler	2.000,00	1.000,00
04530800	Hausanschlüsse	40.000,00	45.000,00
	Photovoltaik HB Hahnstätten	0,00	35.000,00
	Notstromaggregat inkl. Einspeisung - div. HB	0,00	0,00
09601500	Hochbehälter Katzenelnbogen Schaltschrank	15.000,00	15.000,00
<i>- Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		72.000,00	214.500,00
08212000	Werkstatt- und Lagereinrichtung	10.000,00	8.000,00
08213000	Werkzeuge und Geräte u. Notstromaggregat, Pumpe Notversorgung	40.000,00	53.500,00
07111000	Fuhrpark	10.000,00	145.000,00
08221000	Büromaschinen und Büroeinrichtungen (PC etc.) und IT-Sicherheit	5.000,00	4.000,00
08240000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000,00	0,00
	Fahrzeuge Tablets	4.000,00	4.000,00
<i>- Anlagen im Bau - allgemein</i>		401.000,00	376.000,00
	Verbundleitung PS Herold - HB Herold mit Erneuerung Stromzuleitung (1.200 m x 290 Euro - größere Dimension Wasserleitung und Stromzuleitung)	373.000,00	348.000,00
09601100	Wasserversorgungskonzept	28.000,00	28.000,00
<i>- Anlagen im Bau - diverse Ortsgemeinden</i>		1.446.000,00	1.758.500,00
	Div. Ortsgemeinden - unvorhergesehene Verbesserungsinvestitionen	60.000,00	60.000,00
09605800	Allendorf, Nbg. Südlich der Taunusstraße	7.500,00	7.500,00
09648300	Berghausen, Erschließung Neubaugebiet Auf dem Kreuz	69.000,00	75.000,00
09648400	Berndroth, Erschließung Neubaugebiet Nördlich der Taunusstr.	0,00	94.000,00
	Bremberg, Brückenerneuerung -L322 (Rupbachbrücke) in Richtung Bremberg	20.000,00	20.000,00

Zäune Bauhof & HB Katzenelnbogen, TB Lohrheim

HB Burgschwalbach

HB Herold

Merkposten

Kostenschätzung I.BA

Heckenschere Radlader

Planungskosten

Kostenschätzung + 15% Nebenkosten

2025/27

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich
Wasserwerk

Investitionsplan I/2025				
Sachkonto	Bezeichnung	Gesamt Voranschlag I/2025	Gesamt Voranschlag I/2024	
	Burgschwalbach, Zum Burgblick	0,00	0,00	Merkposten
09670500	Burgschwalbach, Nbg. Feldstraße	40.000,00	34.000,00	Kostenschätzung + 15% Nebenkosten
09648500	Ebertshausen, Teilerneuerung Ortsdurchfahrt (Unterdorfstraße)	0,00	58.000,00	Merkposten
09605400	Ergeshausen, Erschließung Neubaugebiet	0,00	0,00	Merkposten
	Flacht, Gewerbegebiet	0,00	0,00	Merkposten
	Flacht, Am Kindergarten	35.000,00	35.000,00	Kostenschätzung
09670800	Flacht, Schulstraße	0,00	115.000,00	Kostenschätzung
	Flacht, NBG Vordere Borndell II	140.000,00	7.500,00	Kostenschätzung + 15% Nebenkosten
	Hahnstätten, K61 Bahnhofstraße	93.000,00	0,00	Kostenschätzung + 20% Nebenkosten
	Hahnstätten, Löhweg inkl. Teilstück Ringstraße	97.000,00	68.000,00	Kostenschätzung + 20% Nebenkosten
	Hahnstätten, Rechts dem Netzbacher Weg	113.300,00	113.300,00	Kostenschätzung
	Hahnstätten, Auf dem Pitzberg	0,00	0,00	2026/27
09648700	Herold, Nbg. Mühlweg 3. BA	35.000,00	35.000,00	Kostenschätzung
	Kaltenholzhausen, Gewerbegebiet Ost	325.000,00	0,00	Kostenschätzung + 15% Nebenkosten
09671100	Kaltenholzhausen, Nbg. Auf Zaun/Auf dem kleinen Acker - 1. BA	0,00	115.000,00	2026/27
09641100	Klingelbach, Erneuerung Auf dem Bangert	50.000,00	50.000,00	Kostenschätzung
09640900	Klingelbach, Ern. Obere Kirchstraße (Bereich Kirche bis Sonnenhof)	0,00	0,00	Nur Kosten im Bereich Abwasser
09641000	Klingelbach, Gartenstraße	0,00	140.000,00	Nur Kosten im Bereich Abwasser
09641300	Kördorf, Anschluss Linden-, Forst- und Birkenhof	0,00	0,00	Merkposten
09632800	Kördorf, Rupbachstraße	0,00	0,00	Merkposten
09632900	Kördorf, Oberstraße	0,00	0,00	Merkposten
09633100	Kördorf, Unterstraße	0,00	0,00	Merkposten
09671200	Lohrheim, Schulstraße	31.400,00	31.400,00	Kostenschätzung + 20% Nebenkosten
	Lohrheim, Rinkerstraße	0,00	0,00	Merkposten
	Lohrheim, Mehrzweckhalle	0,00	0,00	Merkposten
09671300	Netzbach, Nbg. Hümes	70.800,00	70.800,00	Kostenschätzung
09671400	Niederneisen, Teilerneuerung Auf der Eich u. Volkersbergstraße	211.000,00	211.000,00	Kostenschätzung
09649300	Niedertiefenbach, Nbg. Dreispitz	8.000,00	8.000,00	Planungskosten
	Oberneisen, Gewerbegebiet	0,00	0,00	2026/27
	Oberneisen, Nbg. Rabenlai	0,00	0,00	Erschl.d. Privatinvestor
	Oberneisen, Kaltenbachstr.	0,00	0,00	2026/27
	Oberneisen, Wirtschaftsweg Gewerbegebiet	40.000,00	40.000,00	Kostenschätzung
	Reckenroth, Nbg. Taunusblick II	0,00	5.000,00	2026/27
	Schönborn, Wiesenstraße - Erneuerung	0,00	0,00	Merkposten
09627900	Rettert, Schulstr.	0,00	90.000,00	Kostenschätzung + 20% Nebenkosten
09672400	Zollhaus, Ausbau K 64 , 2. Bauabschnitt	0,00	275.000,00	Kostenschätzung + 20% Nebenkosten
Gesamt-Investitionen		2.312.700,00	2.601.200,00	

Verbandsgemeinde Aar-Einrich

Wirtschaftsplan I/2025

Betriebszweig

Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsjahr

2025

Wirtschaftsplan I/2025

für das Wirtschaftsjahr

2025

für den Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Inhaltsverzeichnis:

Seite(n)

Beschluss des Wirtschaftsplanes I/2025 des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung

A1

Erfolgsplan I/2025

1 - 4

Vermögensplan I/2025

5

Investitionsplan I/2025

6 - 7

Beschluss des Verbandsgemeinderates

**über die Festlegung des Wirtschaftsplanes I der Verbandsgemeinde Aar-Einrich
des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung
für das Wirtschaftsjahr 2025**

Der Verbandsgemeinderat hat am _____ den beigefügten Wirtschaftsplan I/2025 beschlossen.

Die notwendige Genehmigung ist am _____ von der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises, 56130 Bad Ems, als Aufsichtsbehörde erteilt worden.

Der Wirtschaftsplan I/2025 wird festgesetzt auf:

1. im Erfolgsplan:

Plan I

Erträge	5.397.100,00 Euro
Aufwendungen	5.584.400,00 Euro
Jahresgewinn(+)/Jahresverlust(-)	-187.300,00 Euro

2. im Vermögensplan:

Einnahmen	11.492.900,00 Euro
Ausgaben	11.492.900,00 Euro

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich
Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan I/2025 in EUR

				2025	2024
				Voranschlag	Voranschlag
Sachkonto	Untersachkonto	USK	Bezeichnung	2025	2024
AB-Data	AB-Data - Aar	Einrich		I/2025	I/2024
				Euro	Euro
1. Umsatzerlöse				5.368.200,00	5.343.700,00
43710100	99996.10060	99996.11060	Erlöse aus der Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	516.200,00	486.000,00
43221100	43221.10059	43221.10081	Kanalgebühren lt. Entgeltsatzung - Benutzungsgebühren Abwasser	1.765.900,00	1.802.900,00
43221400	43221.10077	43221.10080	WKB Niederschlagswasserbeseitigung	1.181.000,00	1.179.500,00
43221400	43221.10078	43221.10079	WKB Schmutzwasserbeseitigung	1.153.100,00	1.152.300,00
43221500	43221.10072	43221.11072	Erlöse aus Straßenbaulastträger - Gemeinden	507.500,00	504.000,00
43221600	43221.10073	43221.11073	Erlöse aus Straßenbaulastträger - Kreis	21.500,00	25.200,00
43221700	43221.10074	43221.11074	Erlöse aus Straßenbaulastträger - Land	5.000,00	6.900,00
43250100	43250.10077	43250.11077	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)	500,00	600,00
43250400	-	43250.00000	Erlöse aus der Stromerzeugung aus Photovoltaik - KA Döbata	100,00	100,00
44120000	44120.00000	-	Mieten und Pachten (Funkantenne KA Niederneisen ua.)	3.500,00	3.200,00
44250600	44250.00000	44250.00001	Erlöse - Reparaturkostenerstattungen	500,00	1.000,00
46290000	46290.10084	46290.11084	Kostenerstattung des anderen Betriebszweiges	200,00	200,00
46290100	46290.10089	46290.11089	Kostenerstattung von Dritten -Genehmigung Abwasserbeseit. -EA 71/62.40	1.500,00	2.200,00
46290100	46290.10088	46290.11088	Kostenerstattung von Dritten (ohne PK)	3.000,00	2.500,00
46290100	46290.10087	46290.11087	Kostenerstattung von Dritten -Grubenentleerungen - EA 71/62.61	8.300,00	8.300,00
46290100	46290.10086	46290.11086	Kostenerstattung von Dritten -Abwasseruntersuchungen PKA - EA 71/62.62	6.500,00	7.400,00
46290100	46290.10085	46290.11085	Kostenerstattung von Dritten -Sonstiges - EA 71/62.63	29.200,00	22.000,00
46290200	-	46290.11090	Sonstige Ersätze und Erstattungen (FKE)	1.200,00	1.500,00
46290400	46290.10094	46290.11094	Schadenersätze (mit PK)	500,00	0,00
46291000	46291.10104	-	Verwaltungskostenbeitrag VGW Energie-Wärme	1.400,00	1.400,00
46290500	-	46290.11096	Kostenerstattung Hasenbachtal 2 -Laufende Kosten VG Nassau	44.200,00	34.200,00
46290600	-	46290.11097	Kostenerstattung Hasenbachtal 2 -Laufende Kosten VG Nastätten	33.500,00	28.600,00
46291100	46291.10103	-	Kostenerstattung KA Niederneisen - Anschluss Holzheim (VG Diez)	83.900,00	73.700,00
46611100	46611.10103	46611.11103	Erträge aus Zuschreib.zu Ford.wg.Herabsetzung Pauschalwertbericht.	0,00	0,00
46614000	46614.10104	46614.11104	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00
46621100	46621.10105	46621.11105	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00
46291200	46291.10102	46291.11102	Gebühren von der VG-Verwaltung (z. B. Rückzahlung Abgabenbescheid)	0,00	0,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen				17.000,00	15.000,00
45240000	99996.10063	99996.11063	Aktivierte Regiekosten	17.000,00	15.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge				4.000,00	4.000,00
46290900	46290.10101	46290.11101	Stromkostenerstattungen	0,00	0,00
49900100	49900.10111	49900.11111	Außerordentlicher Ertrag	4.000,00	4.000,00
49900100	-	99996.11078	Außerordentlicher Ertrag - Isteingänge aus Einzelwertberichtigungen	0,00	0,00
				5.389.200,00	5.362.700,00
4. Materialaufwand				1.741.700,00	1.679.000,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
52200100	52200.50326	-	Fremdbezug Strom/Gas - Stromkosten Pumpwerke	30.800,00	30.800,00
			Fremdbezug Strom/Gas - KA Dörsbachtal - Stromkosten	55.500,00	61.800,00
			Fremdbezug Strom/Gas - KA Hasenbachtal 2 - Stromkosten	16.800,00	16.200,00
52200100	52200.50331	-	Fremdbezug Strom/Gas - KA Niederneisen - Sonstiger Energiebezug (Gas)	12.800,00	17.000,00
52200100	52200.50332	-	Fremdbezug Strom/Gas - KA Niederneisen - Stromkosten	82.300,00	93.400,00
5220100	52201.40000	-	Fremdbezug von Wasser	600,00	0,00
52201900	52201.40001	-	Aufwand Wassercent	500,00	500,00
52200200	52202.50332	52202.51332	Abwasserabgabe	44.500,00	44.500,00
52202100	52202.50333	52202.51333	Abwasseruntersuchungen	5.000,00	5.000,00
52202400	52202.50336	52202.51336	Fäkalschlammabfuhr aus Hausklärgruben	9.900,00	7.500,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
52200200	52200.50327	52200.51327	Geräte und Kleinmaterial	3.500,00	3.500,00

Erfolgsplan I/2025 in EUR

				2025	2024	
Sachkonto	Untersachkonto	USK	Bezeichnung	Voranschlag 2025 I/2025 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro	
AB-Data	AB-Data - Aar	Einrich				
52200500	52200.50330	52200.51330	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	10.500,00	10.900,00	
52311000	52311.50340	52311.51340	Unterhaltung Grundstücke (Mäharbeiten lt. Verträge OG ua.)	25.800,00	21.500,00	
52336000	52336.40000	-	Unterhaltung KA Niederneisen - Abfallbeseitigung	10.900,00	9.900,00	
52336000	52336.40001	-	Unterhaltung KA Niederneisen - Kompostierung	3.600,00	3.600,00	
52337000	52337.50351	-	Unterhaltung KA Niederneisen - Biologie/variabel	66.400,00	79.000,00	
52337000	52337.50352	-	Unterhaltung KA Niederneisen - Biologie/fix	18.400,00	14.500,00	
52337000	52337.50353	-	Unterhaltung KA Niederneisen - Hydraulischer Teil/fix	9.700,00	9.700,00	
52337000	52337.50354	-	Unterhaltung KA Niederneisen - Hydraulischer Teil/variabel	150.800,00	42.000,00	Austausch Sandklassierer, Betonsanierung Sandfang, Rotopass
52337000	52337.50355	-	Unterhaltung KA Niederneisen - Schlammbehandlung/fix	5.300,00	5.300,00	
52337000	52337.50356	-	Unterhaltung KA Niederneisen - Schlammbehandlung/variabel	194.300,00	235.100,00	u.a. Abwurftrichter Kammerfilterpresse, Ersatzbeschaffung Salzsäurebehälter, Kalksilofilter
52337000	52337.50357	-	Unterhaltung KA Niederneisen - Klärschlammverwertung/variabel	98.000,00	98.000,00	
52337000	52337.50358	-	Unterhaltung KA Niederneisen - Sonstige Anlagenteile/fix	5.800,00	4.700,00	
52337000	52337.50359	-	Unterhaltung KA Niederneisen - Sonstige Anlagenteile/variabel	34.300,00	46.000,00	u.a. Fenster Betriebsgebäude
52337000	52337.50369	-	Unterhaltung KA Niederneisen - 3. Reinigungsstufe/fix	9.900,00	9.900,00	
52337000			Unterhaltung KA Niederneisen - 3. Reinigungsstufe/variabel	18.800,00	19.800,00	
52337100	52337.50360	-	Unterhaltung Leitungsnetz - Kosten vor Ablauf der Gewährleistung	29.800,00	29.500,00	
52337100	52337.50361	-	Unterhaltung - Hausanschlüsse variabel	53.500,00	62.000,00	
52337100	52337.50362	-	Unterhaltung - Ortskanalisation variabel	115.000,00	140.600,00	
52337100	52337.50363	-	Unterhaltung - Haupt- und Verbindungssammler variabel	9.800,00	11.000,00	
52337200	52337.50342	-	Unterhaltung Regenbauwerke (Rüb) - variabel	52.400,00	61.600,00	
52337200	52337.50365	-	Unterhaltung Regenbauwerke (Rüb) - fix	3.900,00	3.900,00	
52337300	52337.50343	-	Unterhaltung Pumpwerk - variabel	32.700,00	24.300,00	
52337300	52337.50364	-	Unterhaltung Pumpwerk - fix	6.000,00	6.000,00	
52337300	52337.50368	-	Unterhaltung Abwasserhebeanlage Niederneisen, Grundweg	6.900,00	700,00	durchlaufender Posten
52337400			Unterhaltung KA Dörsbachtal - Abfallbeseitigung	10.000,00	10.000,00	
52337400			Unterhaltung KA Dörsbachtal - Biologie/variabel	14.000,00	14.000,00	
52337400			Unterhaltung KA Dörsbachtal - Biologie/fix	9.000,00	1.500,00	
52337400			Unterhaltung KA Dörsbachtal - Hydraulischer Teil/fix	2.000,00	2.000,00	
52337400			Unterhaltung KA Dörsbachtal - Hydraulischer Teil/variabel	6.200,00	6.000,00	
52337400			Unterhaltung KA Dörsbachtal - Schlammbehandlung/fix	1.000,00	1.000,00	
52337400			Unterhaltung KA Dörsbachtal - Schlammbehandlung/variabel	13.500,00	3.000,00	Reparatur Trübwasserabsaugung
52337400			Unterhaltung KA Dörsbachtal - Klärschlammverwertung/variabel	48.000,00	21.500,00	mobile Klärschlammpressung wegen Räumung Klärschlammvererdungsanlage
52337400			Unterhaltung KA Dörsbachtal - Sonstige Anlagenteile/fix	5.700,00	4.500,00	
52337400			Unterhaltung KA Dörsbachtal - Sonstige Anlagenteile/variabel	11.200,00	12.000,00	
52337400			Unterhaltung KA Dörsbachtal - 3. Reinigungsstufe/fix	1.800,00	2.000,00	
52337400			Unterhaltung KA Dörsbachtal - 3. Reinigungsstufe/variabel	18.500,00	25.000,00	
52337500		52337.51345	Unterhaltung Abwasserreinigungsanlage KA Hasenbachtal 1	29.000,00	34.000,00	
52337600			Unterhaltung KA Hasenbachtal 2 - Abfallbeseitigung	2.200,00	2.000,00	
52337600			Unterhaltung KA Hasenbachtal 2 - Biologie/variabel	3.500,00	4.000,00	
52337600			Unterhaltung KA Hasenbachtal 2 - Biologie/fix	8.300,00	1.000,00	
52337600			Unterhaltung KA Hasenbachtal 2 - Hydraulischer Teil/fix	1.500,00	2.000,00	
52337600			Unterhaltung KA Hasenbachtal 2 - Hydraulischer Teil/variabel	800,00	1.100,00	
52337600			Unterhaltung KA Hasenbachtal 2 - Schlammbehandlung/fix	900,00	1.500,00	
52337600			Unterhaltung KA Hasenbachtal 2 - Schlammbehandlung/variabel	1.000,00	1.000,00	
52337600			Unterhaltung KA Hasenbachtal 2 - Klärschlammverwertung/variabel	0,00	0,00	
52337600			Unterhaltung KA Hasenbachtal 2 - Sonstige Anlagenteile/fix	1.500,00	1.000,00	
52337600			Unterhaltung KA Hasenbachtal 2 - Sonstige Anlagenteile/variabel	4.800,00	4.800,00	
52337600			Unterhaltung KA Hasenbachtal 2 - 3. Reinigungsstufe/fix	1.500,00	2.000,00	
52337600			Unterhaltung KA Hasenbachtal 2 - 3. Reinigungsstufe/variabel	6.000,00	5.000,00	
52337700		52337.51347	Unterhaltung Abwasserreinigungsanlage KA Esterau/Rupbachtal	110.000,00	89.200,00	erforderliche Klärschlammverbrennung wegen chem. Belastung
52337800	52337.50350	52337.51348	Umsetzung SÜVOA	166.900,00	166.900,00	

Erfolgsplan I/2025 in EUR

				2025	2024
				Voranschlag	Voranschlag
Sachkonto	Untersachkonto	USK	Bezeichnung	2025	2024
AB-Data	AB-Data - Aar	Einrich		I/2025	I/2024
				Euro	Euro
52337800	52337.50367	52337.50370	Unterhaltung Kanaldatenbank	7.400,00	7.400,00
52338000	52338.40000	-	Aufwendungen für Nebengeschäftserträge und Winterdienst	1.900,00	1.900,00
52370000	52370.40000	52370.40001	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	6.000,00	8.600,00
52350000	52350.50350	52350.51350	Fahrzeugunterhaltung	9.900,00	9.500,00
52380000	-	-	GwG und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000,00	3.900,00
5. Personalaufwand				899.500,00	817.400,00
a) Löhne und Gehälter					
50212200	50212.50313	50212.51313	Vergütungen für Beschäftigte	697.000,00	638.700,00
50212200	50212.50312	50212.51312	Vergütungen für Beschäftigte - Anteil KV u. PV	19.900,00	15.700,00
50229100	50229.50315	50229.51315	Aushilfslöhne	3.000,00	3.300,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung					
50310000	-	50310.51316	Beamte -Umlage für Pensionskasse	3.900,00	3.900,00
50321200	50321.50320	50321.51320	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte -Aushilfen + (Pauschalst)	300,00	300,00
50321200	50321.50318	50321.51318	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	54.800,00	47.200,00
50421200	50421.50322	50421.51322	Beiträge Sozialversicherung Aushilfen	800,00	800,00
50421200	50421.50324	50421.51324	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	119.800,00	107.500,00
50510000	50510.50325	50510.51325	Beihilfe Beamte	0,00	0,00
6. Abschreibungen				2.380.400,00	2.516.200,00
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen				2.380.400,00	2.516.200,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				367.400,00	382.500,00
52202700	52202.50339	52202.51339	Aufwendung für Nutzung von Wasserzähler zur Abrechnung Abwassergebühren	25.000,00	25.000,00
56120000	56120.50365	56120.51365	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.000,00	6.100,00
56130000	56130.50366	56130.51366	Aufwendungen für Reisekosten aus Dienstreisen	2.100,00	2.100,00
56150000	56150.50367	56150.51367	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	3.900,00	3.900,00
56190200	56190.50368	56190.51368	Sitzungsgelder	600,00	600,00
56190300	56190.50369	56190.50370	Personalebenaufwendungen	800,00	800,00
56210000	-	56210.40000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200,00	200,00
56240000	56240.50369	56240.51369	Aufwendungen für Datenverarbeitung	22.000,00	28.000,00
56253000	56253.50370	56253.51370	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	500,00	600,00
56290100	56290.50371	56290.51371	Planungs-, Genehmigungs- und Überwachungskosten für Einleitungen	5.000,00	7.000,00
56310000	56310.50372	56310.51372	Bürobedarf	1.500,00	1.500,00
56320000	56320.50373	56320.51373	Gesetzestexte und Fachliteratur	1.500,00	1.800,00
56332000	56332.50375	56332.51375	Sonstige Versandkosten	6.500,00	6.500,00
56341000	56341.50376	56341.51376	Gebühren Fernmeldeeinrichtungen	6.900,00	6.900,00
56411000	56411.50377	56411.51377	Sachversicherungen und Gebäudeversicherungen	18.400,00	18.400,00
56412000	56412.50378	56412.51378	Kfz-Versicherungen	5.600,00	5.600,00
56420000	56420.50379	56420.51379	Mitgliedsbeiträge	3.000,00	4.100,00
56440500	56440.50380	56440.51380	Bewirtungen	400,00	400,00
56440800	56440.50381	56440.51381	Prüfungs- und Beratungskosten	38.000,00	40.000,00
56440900	56440.50382	56440.51382	Verwaltungskostenbeitrag	209.000,00	209.000,00
56441000	56441.50383	56441.51383	Gebühren an die Verbandsgemeinde	1.800,00	2.000,00
56441500	56441.50384	56441.51384	Sonstige Geschäftsaufwendungen (GEZ-Gebühren ua.)	1.700,00	2.000,00
56510000	56510.50387	56510.51387	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00
56552000	99996.50357	99996.51357	Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00
59910000	59910.50397	59910.51397	Außerordentliche Aufwendungen	8.000,00	10.000,00
59910000	99996.50364	99996.51364	Außerordentliche Aufwendungen - Zuführung zur Einzelwertberichtigung	0,00	0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				7.900,00	8.400,00
47990100	47990.10106	47990.11106	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen	200,00	200,00
47990200	47990.10108	47990.11108	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	800,00	1.000,00
47990300	-	47990.10111	Zinsen aus Darlehen an Einrichtungsträger (VG und Photovoltaik)	3.400,00	3.600,00
47990500	47990.10112	-	Zinsen aus Darlehen an Betriebszweig Wasserwerk (neu ab 2022: 0,5 %)	3.500,00	3.600,00
47990400	-	99996.50282	Abzinsungserträge	0,00	0,00

Erfolgsplan I/2025 in EUR

				2025	2024
Sachkonto	Untersachkonto	USK	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag
AB-Data	AB-Data - Aar	Einrich		2025	2024
				I/2025	I/2024
				Euro	Euro
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				193.500,00	239.500,00
57511000	57511.50393	57511.51393	Zinsen für Darlehen	86.700,00	79.500,00
57990200	57990.50394	57990.51394	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	0,00	0,00
57990400		57990.51944	Verzugszinsen	0,00	0,00
57990300	-	99996.50362	Aufzinsungsaufwand	106.800,00	160.000,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				-185.400,00	-263.500,00
11. Sonstige Steuern				1.900,00	1.900,00
56820000	56820.50391	56820.51391	Kraftfahrzeugsteuer	1.900,00	1.900,00
12. Jahresergebnis (Jahresverlust -/ Jahresgewinn +)				-187.300,00	-265.400,00
Zusammenfassung				Voranschlag	Voranschlag
Erfolgsplan				2025	2024
Erträge - Gesamt				5.397.100,00	5.371.100,00
Aufwendungen - Gesamt				5.584.400,00	5.636.500,00
Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)				-187.300,00	-265.400,00

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich
Abwasserbeseitigung

Vermögensplan I/2025

Einnahmen	Ausgaben	
	Voranschlag 2025 I/2025 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro
1. Anlagevermögen:	2.380.400,00	2.516.200,00
10. Ordentliche Abschreibungen	2.380.400,00	2.516.200,00
11. Abgangsverluste	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen:	1.866.200,00	1.679.300,00
20. Forderungen aus L+L	816.200,00	844.300,00
21. Forderungen an Einrichtungsträger	1.050.000,00	835.000,00
3. Eigenkapital:	0,00	0,00
30. Verringerung der liquiden Mittel	0,00	0,00
4.1 Sonderposten für Empfangene Ertragszuschüsse	4.626.100,00	2.526.500,00
4.10 Anschlussbeiträge	1.336.000,00	795.300,00
4.11 Hausanschlusskostenerstattungen	502.700,00	301.200,00
4.12 Investitionskosten Straßenoberflächenentwässerung Gemeinden	557.400,00	319.000,00
4.13 Erstattung Inv.kosten div. OG aus Nbg.	2.230.000,00	1.111.000,00
4.2 Rückstellungen	106.800,00	40.000,00
4.21 Rückstellungen für Klärschlamm-entsorgung	106.800,00	40.000,00
5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren	2.513.400,00	4.046.700,00
50. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten	2.300.000,00	3.852.700,00
51. Rückzahlung Tilgung Darl. Photovoltaik	23.400,00	23.500,00
52. Zinslose Landesdarlehen	180.000,00	16.000,00
53. Landeszuschuss	10.000,00	154.500,00
6. Bilanzgewinn:	0,00	0,00
60. Jahresgewinn	0,00	0,00
	11.492.900,00	10.808.700,00

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich
Abwasserbeseitigung

Investitionsplan I/2025			
Sachkonto	Bezeichnung	Gesamt Voranschlag I/2025	Gesamt Voranschlag I/2024
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		<i>57.500,00</i>	<i>45.000,00</i>
01120000	Datenverarbeitungs-Software - Fibu, Anlabu, Mawi - Ant. Kanal	40.000,00	40.000,00
01320200	Baukostenzuschuss Oberflächenwasser (BKZ KA Esterau-Rupbachtal an VGW Diez)	2.500,00	2.500,00
03101000	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	15.000,00	2.500,00
<i>II. Sachanlagen</i>		<i>8.880.800,00</i>	<i>8.564.300,00</i>
<i>- Abwasserreinigungsanlagen</i>		<i>430.000,00</i>	<i>70.000,00</i>
04721100	Kläranlage Dörsbachtal - Biologie - Erneuerung Rührwerke	0,00	0,00
04321000	Kläranlage Dörsbachtal - Photovoltaikanlage	70.000,00	70.000,00
04721200	Kläranlage Dörsbachtal - Biologie - Erneuerung Belüfter	0,00	0,00
	Kläranlage Dörsbachtal - Umbau Klärschlammvererdung	360.000,00	0,00
<i>- Abwassersammelanlagen</i>		<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>
04733000	Pumpenanlagen und Hebewerke	0,00	0,00
04736400	Hausanschlüsse - SW	20.000,00	20.000,00
04737400	Hausanschlüsse - RW	20.000,00	20.000,00
04735400	Hausanschlüsse - MW	20.000,00	20.000,00
<i>- Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>106.000,00</i>	<i>73.000,00</i>
08212000	Betriebs- und Lagerausstattung - Ersatzteilverhall.	13.000,00	12.000,00
08216000	Laboreinrichtungen	0,00	0,00
08213000	Werkzeuge und Geräte	22.000,00	15.000,00
07111000	Fuhrpark	66.000,00	51.000,00
08240000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00
08221000	Büromaschinen und Büroeinrichtungen (PC etc.) und IT-Sicherheit	5.000,00	7.000,00
<i>- Anlagen im Bau - Kläranlagen</i>		<i>1.180.000,00</i>	<i>1.432.500,00</i>
09623200	Kläranlage Dörsbachtal - Sandwäscher	0,00	55.000,00
09633800	Kläranlage Dörsbachtal - Erweiterung Phosphatelimination inkl. Regelung	0,00	80.000,00
09634000	Kläranlage Dörsbachtal - 5 Schaltschränke	300.000,00	280.000,00
	Kläranlage Dörsbachtal - Carport	0,00	10.000,00
	Kläranlage Niedermeisen Notstromaggregat	228.000,00	228.000,00
	Kläranlage Niedermeisen Umbau Rotopass	28.500,00	28.500,00
	Kläranlage Niedermeisen PV Speicher mit Energiemanagment	316.000,00	287.000,00
	DB Niedermeisen, Auslasskanal Rückstauklappe	48.500,00	0,00
09622400	Rüb Bremberg-West - Notfall-Schieber	10.000,00	10.000,00
09660400	Flacht/Holzheim - Erneuerung Vereinigungsschacht (50% Ant. VG Diez)	19.000,00	19.000,00
	Div. Versickerungsbecken Einzäunungen	0,00	205.000,00
	Potentialstudie/Zukunftskonzept	60.000,00	60.000,00
	Massnahmen aus Potentialstudie	120.000,00	120.000,00
	Stromaggregate	50.000,00	50.000,00
		7.104.800,00	6.928.800,00
09629700	Allendorf, Nbg. Südlich der Taunusstraße	10.000,00	10.000,00
09648300	Berghausen, Erschließung Neubaugebiet Auf dem Kreuz	435.000,00	200.000,00
09648400	Bemdroth, Erschließung Neubaugebiet Nördlich der Taunusstr.	0,00	200.000,00
	Bremberg, Brückenerneuerung - L322 - Rupbachbrücke - in Richtung Bremberg	25.000,00	25.000,00
09670500	Burgschwalbach, Nbg. Feldstraße	493.000,00	493.000,00

Grundst. Ndn. Lohrheimer Str./Am Hasselb. (4 m²), 2025: Teilfläche Versickerungsbecken "Ahtlückler", Hahnställen

Abschluss Maßnahme in 2026

u.a. Ersatz Rasentraktor KA Dörsbachtal

Ersatz Fiat Doblo (EZ 2010) mit Einbauten

Diverse

Planungskosten

Kostenschätzung + 15 % Nebenkosten

2026/27

Kostenschätzung

Kostenschätzung + 15% Nebenkosten

Investitionsplan I/2025			
Sachkonto	Bezeichnung	Gesamt Voranschlag I/2025	Gesamt Voranschlag I/2024
09670600	Burgschwalbach, Schöne Aussicht (Gertesheck)	72.000,00	72.000,00
	Burgschwalbach, Zum Burgblick	0,00	0,00
	Div. Ortsgemeinden, Kanalsanierungen mittels Schlauchliner	660.000,00	660.000,00
09600000	Div. Ortsgemeinden ua - unvorgesehene Baumaßnahmen	300.000,00	300.000,00
09645000	Ebertshausen, Außengebiet südlich Ortslage bis RÜB	0,00	0,00
09648500	Ebertshausen, Teilerneuerung Ortsdurchfahrt (Unterdorfstraße)	0,00	207.000,00
	Flacht, Gewerbegebiet	0,00	0,00
	Flacht, NBG Vordere Bornell II	472.000,00	10.000,00
09670800	Flacht, Schulstraße - Erneuerung	0,00	340.000,00
09649200	Gutenacker, In der Neuwies - Verlängerung NW-Kanal	45.000,00	45.000,00
09670900	Hahnstätten, Kanalarbeiten Kiga Pustebume	12.000,00	12.000,00
	Hahnstätten, K61 Bahnhofstraße	167.000,00	0,00
	Hahnstätten, Löhweg inkl. Teilstück Ringstraße	476.000,00	180.000,00
09671000	Hahnstätten, Ringstraße (L320)	63.400,00	63.400,00
	Hahnstätten, Nbg. Rechts dem Netzbacher Weg	495.000,00	495.000,00
	Hahnstätten, Auf dem Pitzberg	0,00	0,00
09648700	Herold, Neubaugebiet Mühlweg - 3. BA	376.100,00	376.100,00
09671100	Kaltenholzhausen, Nbg. Auf Zaun/Auf dem kleinen Acker - 1. BA	0,00	674.000,00
	Kaltenholzhausen, Gewerbegebiet Ost	1.371.000,00	10.000,00
09640900	Klingelbach, Erneuerung Obere Kirchstraße	170.000,00	170.000,00
09641000	Klingelbach, Erneuerung Gartenstraße	300.000,00	300.000,00
09641100	Klingelbach, Erneuerung Auf dem Bangert	110.000,00	110.000,00
09632900	Kördorf, Oberstraße	0,00	0,00
09632800	Kördorf, Erneuerung Rupbachstraße Teilstück	0,00	0,00
	Kördorf, Unterstraße	0,00	0,00
	Lohrheim, Mehrzweckhalle	0,00	0,00
	Lohrheim, Rinkerstraße	0,00	0,00
09671200	Lohrheim, Schulstraße	150.000,00	144.000,00
09671300	Netzbach, Nbg. Hümes	365.400,00	365.400,00
09671400	Niedemeisen, Auf der Eich u. Volkersbergstraße - Erneuerung	410.000,00	410.000,00
09671700	Niedemeisen, Umstrukturierung Auslasskanal	42.400,00	42.400,00
	Niedemeisen, Weg parallel zur B 54	60.500,00	60.500,00
09649300	Niedertiefenbach, Neubaugebiet Dreispitz	14.000,00	14.000,00
	Obermeisen, Gewerbegebiet	0,00	0,00
	Obermeisen, Nbg. Rabenlai	0,00	0,00
	Obermeisen, Kaltenbachstr.	0,00	0,00
	Reckenroth, Neubaugebiet Taunusblick II	0,00	8.000,00
	Rettert, Schulstr.	0,00	321.000,00
09643600	Schönborn, Wiesenstraße - Erneuerung	0,00	0,00
	Zollhaus, Ausbau K 64 , 2. Bauabschnitt	0,00	601.000,00
	Zollhaus NW-Kanal B54 / Sommeraweg	10.000,00	10.000,00
- Sonstige Ausleihungen			
09501.40126	Sonstige Ausleihungen (ab 2021: Kiärschiammfondsentschädigung = 0,00 €)	0,00	0,00
Gesamt-Investitionen		8.938.300,00	8.609.300,00

Verbandsgemeinde Aar-Einrich

Wirtschaftsplan I/2025

Betriebszweig

Energie & Wärme

Wirtschaftsjahr

2025

Wirtschaftsplan I
für das Wirtschaftsjahr
2025
für den Betriebszweig Energie & Wärme

Inhaltsverzeichnis:

Seite(n)

Beschluss des Wirtschaftsplanes I/2025 des Betriebszweiges Energie & Wärme

A1

Erfolgsplan I/2025

1 - 2

Vermögensplan I/2025

3

Investitionsplan I/2025

4

Beschluss des Verbandsgemeinderates

**über die Festlegung des Wirtschaftsplanes I der Verbandsgemeinde Aar-Einrich
des Betriebszweiges Energie & Wärme
für das Wirtschaftsjahr 2025**

Der Verbandsgemeinderat hat am _____ den beigefügten Wirtschaftsplan I/2025 beschlossen.

Die notwendige Genehmigung ist am _____ von der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises,
56130 Bad Ems, als Aufsichtsbehörde erteilt worden.

Der Wirtschaftsplan I/2025 wird festgesetzt auf:

	<u>Gesamt</u>	<u>Heizung</u>	<u>Photovoltaik & Heizung</u>
	<u>Plan I</u>	<u>Hahnstätten</u>	<u>Katzenelnbogen</u>
		<u>Plan I</u>	<u>Plan I</u>
<u>1. im Erfolgsplan:</u>			
Erträge	260.950,00 Euro	150.150,00 Euro	110.800,00 Euro
Aufwendungen	258.250,00 Euro	150.150,00 Euro	108.100,00 Euro
Jahresgewinn	2.700,00 Euro	0,00 Euro	2.700,00 Euro
<u>2. im Vermögensplan:</u>			
Einnahmen	172.100,00 Euro	98.600,00 Euro	73.500,00 Euro
Ausgaben	172.100,00 Euro	98.600,00 Euro	73.500,00 Euro

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich
Energie & Wärme

Erfolgsplan I/2025

Sachkonto usk	Bezeichnung	Summe	53420000	53430000	Summe	53420000	53430000
		Gesamt	Heizung Hahnstätten	Photovoltaik und Heizung Katzenelnbogen	Gesamt	Heizung Hahnstätten	Photovoltaik und Heizung Katzenelnbogen
		Voranschlag 2025 I/2025 Euro	Voranschlag 2025 I/2025 Euro	Voranschlag 2025 I/2025 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro
1. Umsatzerlöse		259.350,00	149.350,00	110.000,00	269.300,00	159.700,00	109.600,00
43250300 43250.00003	Erlöse aus sonstigen Geschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43710000	Auflösung der Sonderposten für Inv.zuschüsse	17.900,00	17.900,00	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00
43250400 43250.00000	Erlöse aus der Stromerzeugung aus Photovoltaik Kindergarten Mittelfischbach	15.900,00	0,00	15.900,00	15.100,00	0,00	15.100,00
43250400 43250.00001	Erlöse aus der Stromerzeugung aus Photovoltaik Grundschule	15.700,00	0,00	15.700,00	18.500,00	0,00	18.500,00
43250400 43250.00002	Erlöse aus der Stromerzeugung aus Photovoltaik Verwaltungsgebäude	15.600,00	0,00	15.600,00	19.200,00	0,00	19.200,00
43250400 43250.00005	Erlöse aus der Stromerzeugung aus Photovoltaik Realschule	10.300,00	0,00	10.300,00	10.500,00	0,00	10.500,00
43250400 43250.40000	Erlöse aus der Stromerzeugung aus Photovoltaik - Stromeinspeisung in das Stromnetz der Syna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43250400 99996.40023	Erlöse aus der Stromerzeugung aus Photovoltaik - Stromeinspeisung in das Stromnetze der Süwag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290100 44290.10002/11002	Erlöse aus dem Wärmeverkauf der Heizung von VGV und Grundschule	180.450,00	131.450,00	49.000,00	183.800,00	141.800,00	42.000,00
44120000 41510.00000	Mieten und Pachten - Dachmiete Realschule	3.500,00	0,00	3.500,00	4.300,00	0,00	4.300,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45210000 51001.00140	Aktivierte Eigenleistungen - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45220000 51005.00141	Aktivierte Eigenleistungen - Material- und Gemeinkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45240000 99996.40103	Aktivierte Regiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44123000 44123.00000	Mieten und Pachten - Mieterträge für Parkplatz Verw.gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44191000 44191.00000	Erstattung der Netzeigentümergeellschaft für Konzessionsverträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49900100 66000.00223	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		259.350,00	149.350,00	110.000,00	269.300,00	159.700,00	109.600,00
4. Materialaufwand		118.900,00	87.300,00	31.600,00	136.000,00	100.300,00	35.700,00
52200200 54611.40156	Geräte und Kleinmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52200700 99996.40024	Photovoltaikanlagen - Kosten für Messstellenbetrieb	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00	100,00
52200600 52200.40000	Unterhaltung der Heizungsanlage - Kauf von Brennmaterial (Hackschnitzel)	87.700,00	59.300,00	28.400,00	103.900,00	71.100,00	32.800,00
52200100 52200.50127	Stromkosten	8.000,00	8.000,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
52200100 52200.50028	Energiekosten/Gas	10.500,00	10.500,00	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
52200200	Geräte und Kleinmaterial - UH Geräte und Werkzeuge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
52324000	Unterhaltung Hackschnitzelanlage Schulzentrum - Bereich Aar	6.500,00	6.500,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
52324100 52324.40000	Unterhaltung Heizungsanlage VG-Gebäude (Wartung der Hackschnitzelheizung)	2.300,00	0,00	2.300,00	2.200,00	0,00	2.200,00
52324200 52342.40000	Unterhaltung Photovoltaikanlagen - Wartungsverträge	500,00	0,00	500,00	600,00	0,00	600,00
52324300	Unterhaltung Erdgaskessel	500,00	500,00	0,00	600,00	600,00	0,00
52324400	Unterhaltung Brennstofftransport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52324500	Unterhaltung Biomassekessel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52335000	Unterhaltung Messeinrichtungen (Wärmemengenzähler)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52336000	Unterhaltung Abfallbeseitigung	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00

Erfolgsplan I/2025

Sachkonto USK	Bezeichnung	Summe	53420000	53430000	Summe	53420000	53430000
		Gesamt	Heizung Hahnstätten	Photovoltaik und Heizung Katzeneinbogen	Gesamt	Heizung Hahnstätten	Photovoltaik und Heizung Katzeneinbogen
		Voranschlag 2025 I/2025 Euro	Voranschlag 2025 I/2025 Euro	Voranschlag 2025 I/2025 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro
52338000	Aufwand für Winterdienst	300,00	300,00	0,00	200,00	200,00	0,00
52335400 54761.40167	Fremdleistungen für Sonstiges - UH Heizhaus u. UH Holzlager	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
5. Personalaufwand		3.800,00	0,00	3.800,00	1.000,00	0,00	1.000,00
a) Löhne und Gehälter							
50212200 55101.40174	Vergütungen für Angestellte	3.800,00	0,00	3.800,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6. Abschreibungen		78.700,00	37.200,00	41.500,00	78.700,00	37.200,00	41.500,00
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen							
53530100 53530.40000	Abschreibungen auf Anlagen der Stromerzeugung (Photovoltaik)	78.700,00	37.200,00	41.500,00	78.700,00	37.200,00	41.500,00
53530200 53530.40001	Abschreibungen auf Anlagen der Wärmeerzeugung (Heizung)						
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		37.350,00	17.250,00	20.100,00	35.700,00	16.400,00	19.300,00
56411000 59203.40201	Sachversicherungen und Gebäudeversicherungen	3.300,00	900,00	2.400,00	3.200,00	900,00	2.300,00
56420000	Reisekosten - Fahrtkosten Fremdfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56440500 56440.40001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden ua.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
56440800 59701.40210	Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56310000 59301.40255	Prüfungs- und Beratungskosten	7.700,00	3.900,00	3.800,00	7.700,00	3.900,00	3.800,00
56150000	Büromaterial	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
56190200 59502.40002	Dienst- und Schutzkleidung	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
56210000 56210.40000	Sitzungsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mieten und Pachten (Dachmieten Grundschule, Verw.gebäude und Kiga Mittelfischbach und Realschule)	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00
56240000	Kosten Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56341000 56341.40000	Fernmeldegebühren	250,00	150,00	100,00	300,00	200,00	100,00
56440900 56440.40000	Verwaltungskostenbeitrag	20.000,00	11.500,00	8.500,00	18.400,00	10.600,00	7.800,00
59910000 66100.40224	Außerordentliche Aufwendungen	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.600,00	800,00	800,00	600,00	300,00	300,00
47990200 62016.00219	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	1.600,00	800,00	800,00	600,00	300,00	300,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		19.500,00	8.400,00	11.100,00	17.200,00	6.100,00	11.100,00
57511000 65111.40219	Zinsen für Darlehen	19.500,00	8.400,00	11.100,00	17.200,00	6.100,00	11.100,00
57932000 57932.40000	Sonstige Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57990200 65195.40222	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.700,00	0,00	2.700,00	1.300,00	0,00	1.300,00
11. Steuern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56710000 56710.40001	Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56720000 56720.40000	Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Jahresergebnis (Jahresverlust -/ Jahresgewinn +)		2.700,00	0,00	2.700,00	1.300,00	0,00	1.300,00

	Gesamt	Heizung Hahnstätten	Photovoltaik und Heizung Katzeneinbogen	Gesamt	Heizung Hahnstätten	Photovoltaik und Heizung Katzeneinbogen
Zusammenfassung Erfolgsplan	2025	2025	2025	2024	2024	2024
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Erträge - Gesamt	260.950,00	150.150,00	110.800,00	269.900,00	160.000,00	109.900,00
Aufwendungen - Gesamt	258.250,00	150.150,00	108.100,00	268.600,00	160.000,00	108.600,00
Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	2.700,00	0,00	2.700,00	1.300,00	0,00	1.300,00

Vermögensplan - I/2025

Einnahmen	Summe	A	E	Summe	A	E	Ausgaben	Summe	A	E	Summe	A	E
	Voranschlag 2025 I/2025 Euro	Voranschlag 2025 I/2025 Euro	Voranschlag 2025 I/2025 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro		Voranschlag 2025 I/2025 Euro	Voranschlag 2025 I/2025 Euro	Voranschlag 2025 I/2025 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro
1. Anlagevermögen:	78.700,00	37.200,00	41.500,00	78.700,00	37.200,00	41.500,00	1. Anlagevermögen:	35.000,00	5.000,00	30.000,00	34.600,00	4.600,00	30.000,00
10. Ordentliche Abschreibungen	78.700,00	37.200,00	41.500,00	78.700,00	37.200,00	41.500,00	10. Investitionen 2024	35.000,00	5.000,00	30.000,00	34.600,00	4.600,00	30.000,00
11. Abgangverluste	0,00			0,00	0,00	0,00	11. Investitionsplan						
2. Umlaufvermögen:	90.700,00	61.400,00	29.300,00	93.700,00	62.700,00	31.000,00	2. Eigenkapital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Forderungen aus L+L	11.900,00	9.800,00	2.100,00	15.400,00	11.500,00	3.900,00	20. Erhöhung der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Forderungen an Einrichtungsträger	78.800,00	51.600,00	27.200,00	78.300,00	51.200,00	27.100,00							
3. Eigenkapital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3. Empfangene Sonderposten	18.300,00	18.300,00	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00
30. Verringerung der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30. Auflösung passivierter Zuschüsse	18.300,00	18.300,00	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00
4. Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren	30.800,00	9.500,00	21.300,00	39.100,00	9.100,00	30.000,00
40. Zuschuss des Landes für Heizungsanlage (regenerative Energie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40. Tilgung von Darlehen an Einrichtungsträger	14.900,00	0,00	14.900,00	23.700,00	0,00	23.700,00
41. Zuschuss des Bundes für Nahwärmenetz (KfW)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41. Tilgung von Darlehen gegenüber Kreditinstituten	15.900,00	9.500,00	6.400,00	15.400,00	9.100,00	6.300,00
5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5. Andere Verbindlichkeiten:	88.000,00	65.800,00	22.200,00	80.400,00	67.900,00	12.500,00
50. Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger (Darlehensaufnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50. Verbindlichkeiten aus L + L	88.000,00	65.800,00	22.200,00	75.700,00	63.200,00	12.500,00
51. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten KfW-Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51. Verbindlichkeiten an den Einrichtungsträger (Ausgleich Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
6. Bilanzgewinn:	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	6. Bilanzverlust:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60. Jahresgewinn	2.700,00	0,00	2.700,00	1.300,00	0,00	1.300,00	60. Jahresverlust (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	172.100,00	98.600,00	73.500,00	172.400,00	99.900,00	72.500,00		172.100,00	98.600,00	73.500,00	172.400,00	99.900,00	72.500,00

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich
Energie & Wärme

Investitionsplan I/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Voranschlag 2025 I/2025 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro
<i>II. Sachanlagen</i>			
	Werkzeuge und Geräte	5.000,00	4.600,00
09635800	Heizungsanlage und Nahwärmernetz Verwaltungsgebäude - Einbau "Back-up Heizung" im VG-Gebäude Katzenelnbogen für die Hackschnitzelheizungsanlage im Verbund VG, Grundschule und Stadthalle	30.000,00	30.000,00
	Gesamt-Investitionen	35.000,00	34.600,00

Verbandsgemeinde Aar-Einrich

Wirtschaftsplan I/2025

Betriebszweig

Bauhof

Wirtschaftsjahr

2025

Wirtschaftsplan I/2025

für das Wirtschaftsjahr

2025

für den Betriebszweig Bauhof

Inhaltsverzeichnis:

Seite(n)

Beschluss des Wirtschaftsplanes 1/2025 des Betriebszweiges Bauhof

A1

Erfolgsplan I/2025

1 - 4

Vermögensplan I/2025

5

Investitionsplan I/2025

6

Beschluss des Verbandsgemeinderates

**über die Festlegung des Wirtschaftsplanes I der Verbandsgemeinde Aar-Einrich
des Betriebszweiges Bauhof
für das Wirtschaftsjahr 2025**

Der Verbandsgemeinderat hat am _____ den beigefügten Wirtschaftsplan I/2025 beschlossen.

Die notwendige Genehmigung ist am _____ von der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises,
56130 Bad Ems, als Aufsichtsbehörde erteilt worden.

Der Wirtschaftsplan I/2025 wird festgesetzt auf:

<u>1. im Erfolgsplan:</u>	<u>Plan I</u>
Erträge	277.800,00 Euro
Aufwendungen	275.600,00 Euro
Jahresgewinn	2.200,00 Euro
<u>2. im Vermögensplan:</u>	
Einnahmen	122.300,00 Euro
Ausgaben	122.300,00 Euro

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich
Bauhof

Erfolgsplan I/2025 in EUR

					2025	2024
					Voranschlag 2025 I/2025 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro
Sachkonto	USK	USK Aar	USK Einrich	Bezeichnung		
1. Umsatzerlöse					277.800,00	0,00
43700100	99996.	10052		11052 Erlöse aus der Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	0,00	J.
44250500	44250.	10080		11080 Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)	218.500,00	J.
44250600	44250.	10083		11083 Erlöse - Reparaturkostenerstattungen	1.900,00	J.
44250700	44250.	10084		11084 Erlöse aus Materialverkäufen	0,00	J.
46290100	46290.	10092		11092 Kostenerstattung von Dritten	20.500,00	J.
46290100	46290.	10104		11104 Kostenerstattung von Dritten - Erträge Winterdienst	36.900,00	J.
46290400	46290.	10096		11096 Schadensersatz	0,00	J.
2. Andere aktivierte Eigenleistungen					0,00	0,00
45210000	99996.	10067		11067 Aktivierte Eigenleistungen - Personalkosten	0,00	J.
45220000	99996.	10068		11068 Aktivierte Eigenleistungen - Material- und Gemeinkosten	0,00	J.
45240000	99996.	10069		11069 Aktivierte Regiekosten	0,00	J.
45250000	99996.	10023		11023 Aktivierte Eigenleistungen - Maschineneinsatz	0,00	J.
3. Sonstige betriebliche Erträge					0,00	0,00
46621100	46621.	10103		11103 Erträge aus dem Abgang/Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	J.
49900100	49900.	10107		11107 Außerordentliche Erträge	0,00	J.
					277.800,00	0,00
4. Materialaufwand					28.400,00	0,00
<i>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>						
52200100	52200.		51194	Fremdbezug von Elektrizität	0,00	J.
52200300	52200.			Verbrauchsmaterial - Material zum Direktverbrauch	0,00	J.
52200400	52200.			Wareneinsatz für Verkauf - Materialabholung aus Materiallager	0,00	J.
				Bestandsveränderungen - Aufwand	0,00	J.
<i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>						
52200200	52200.			Geräte und Kleinmaterial	1.000,00	J.
52200500	52200.			Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	3.500,00	J.
52311000	52311.			Unterhaltung Grundstücke	0,00	J.
52323000	52323.			Miete / anteilig Bewirtschaftungskosten Bauhof	4.800,00	J.
52338000	52338.	-		Aufwand für Winterdienst	11.200,00	J.

Erfolgsplan I/2025 in EUR

				2025	2024	
Sachkonto	USK	USK Aar	USK Einrich	Bezeichnung	Voranschlag 2025 I/2025 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro
52360000	52360.	50215		Unterhaltung Geräte und Werkzeuge	1.000,00	J.
				Fahrzeugunterhaltung	5.300,00	J.
52350000	52350.	50224		Fahrzeugunterhaltung - Fremdfahrzeuge	500,00	J.
52380000	-	-		GwG und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.100,00	J.
5. Personalaufwand					206.800,00	0,00
<i>a) Löhne und Gehälter</i>						
50212200	50212.			Vergütungen Beschäftigte	174.900,00	J.
				Personaleinsatz vom Betriebszweig Wasserversorgung	2.500,00	J.
50229100	50229.			Aushilfslöhne	0,00	J.
<i>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</i>						
50321200	50321.			Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	9.100,00	J.
50421200	50421.			Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	20.300,00	J.
50590000	50590.			Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	J.
6. Abschreibungen					20.100,00	0,00
<i>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen</i>					20.100,00	J.
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen					19.800,00	0,00
56120000	56120.			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	900,00	J.
56130000	56130.			Aufwendungen für Reisekosten aus Dienstreisen	500,00	J.
56150000	56150.			Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.100,00	J.
56190200	56190.			Sitzungsgelder	0,00	J.
56190300	56190.	50233	51233	Personalebenaufwendungen	200,00	J.
56210000	56210.			Mieten und Pachten	0,00	J.
56240000	56240.			Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.300,00	J.
56253000	56230.	50235	51235	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	0,00	J.
56310000	56310.			Bürobedarf	300,00	J.
56320000	56320.			Gesetzestexte und Fachliteratur	700,00	J.
56332000	56332.			Frachten und ähnliche Aufwendungen	900,00	J.
56341000	56341.			Gebühren Fernmeldeeinrichtungen	0,00	J.
56411000	56411.			Sachversicherungen und Gebäudeversicherungen	0,00	J.
56412000	56412.			Kfz-Versicherungen	1.400,00	J.
56420000	56420.			Mitgliedsbeiträge	0,00	J.

Erfolgsplan I/2025 in EUR

				2025	2024	
Sachkonto	USK	USK Aar	USK Einrich	Voranschlag 2025 I/2025 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro	
56440500	56440.			Bewirtungen	0,00	./.
56440800	56440.			Prüfungs- und Beratungskosten	4.800,00	./.
56440900	56440.			Verwaltungskostenbeitrag	7.200,00	./.
56441800	56441.			Wertberichtigungen auf Ford./ Forderungsverluste	0,00	./.
56510000	56510.			Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögen	0,00	./.
56290400	56290.			Aufwendungen für die Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen von Arbeitsbereichen für die Berufsgenossenschaft	500,00	./.
59910000	59910.			Außerordentliche Aufwendungen	0,00	./.
59910000	59910.			Außerordentliche Aufwendungen - Zuführung Einzelwertberichtigung	0,00	./.
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				0,00	0,00	
47990100	47990.			Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen	0,00	./.
47990200	47990.			Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	0,00	./.
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0,00	
57511000	57511.			Zinsen für Darlehen	0,00	./.
57990200	57990.			Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	0,00	./.
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				2.700,00	0,00	
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag				0,00	0,00	
56720000	56720.			Körperschaftssteuer	0,00	./.
12. Sonstige Steuern				500,00	0,00	
56810000	56810.			Grundsteuer	0,00	./.
56820000	56820.			Kraftfahrzeugsteuer	500,00	./.
13. Jahresergebnis (Jahresverlust -/ Jahresgewinn +)				2.200,00	0,00	

Zusammenfassung Erfolgsplan	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024
Erträge - Gesamt	277.800,00	0,00
Aufwendungen - Gesamt	275.600,00	0,00

Erfolgsplan I/2025 in EUR

				2025	2024
				Voranschlag 2025 I/2025 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro
Sachkonto	USK	USK Aar	USK Einrich	Bezeichnung	
				Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	2.200,00
					0,00

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich
Bauhof

Vermögensplan I/2025

Einnahmen	Voranschlag		Ausgaben	Voranschlag	
	2025 I/2025 Euro	2024 I/2024 Euro		2025 I/2025 Euro	2024 I/2024 Euro
1. Anlagevermögen:	20.100,00	0,00	1. Anlagevermögen:	84.100,00	0,00
10. Ordentliche Abschreibungen	20.100,00	./.	10. Investitionen	84.100,00	./.
11. Abgangsverluste	0,00	./.	lt. Investitionsplan		
2. Umlaufvermögen:	0,00	0,00	2. Eigenkapital:	0,00	0,00
20. Forderungen		./.	20. Erhöhung der liquiden Mittel	0,00	./.
21. Forderungen an Einrichtungsträger Verr.kto. VG-Kasse		./.			
3. Eigenkapital:	100.000,00	0,00	3. Empfangene Ertragszuschüsse:	0,00	0,00
30. Verringerung der liquiden Mittel	0,00	./.	30. Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	0,00	./.
31. Stammkapital aus Wasser für Bauhof	100.000,00		4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren	0,00	0,00
4. Sonderposten für Empfangene Ertrags- zuschüsse	0,00	0,00	./. 40. Tilgung von Kreditmarktdarlehen	0,00	./.
			./. 41. Tilgung von zinslosen Landesdarlehen	0,00	./.
42. Erstattung Investitionskosten	0,00	./.	./. 42. Außerplanmäßige Tilgungen	0,00	./.
5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren	0,00	0,00	5. Andere Verbindlichkeiten:	38.200,00	0,00
50. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten (Darlehensaufnahme)	0,00	./.	50. Verbindlichkeiten	38.200,00	./.
		./.	51. Verbindlichkeiten an den Einrichtungs- träger (Verrechnungskonto VG-Kasse)	0,00	./.
6. Bilanzgewinn:	2.200,00	0,00	6. Bilanzverlust:	0,00	0,00
60. Jahresgewinn	2.200,00	./.	60. Jahresverlust	0,00	./.
	122.300,00	0,00		122.300,00	0,00

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich

Bauhof

Investitionsplan I/2025			
Sachkonto	Bezeichnung	Gesamt Voranschlag I/2025	Gesamt Voranschlag I/2024
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>
01120000	Datenverarbeitungs-Software (EDV-Kosten, versch. Programme - Anteil Bauhof)	10.000,00	0,00
01110000	Baukostenzuschüsse	0,00	0,00
<i>II. Sachanlagen</i>		<i>74.100,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- Grundstücke mit und ohne Bauten</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
02001.40006	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0,00	0,00
<i>- Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>74.100,00</i>	<i>0,00</i>
08212000	Werkstatt- und Lagereinrichtung	0,00	0,00
08213000	Werkzeuge und Geräte	7.300,00	0,00
07111000	Fuhrpark	57.800,00	0,00
08221000	Büromaschinen und Büroeinrichtungen (PC etc.) und IT-Sicherheit	3.000,00	0,00
08240000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00	0,00
	Tablets Fahrzeuge	4.000,00	0,00
<i>- Anlagen im Bau - allgemein</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	diverses	0,00	0,00
Gesamt-Investitionen		84.100,00	0,00

Übernahme aus Betriebszweig Wasser

Übernahme Bagger, Radlader, Borkimobil aus Betriebszweig Wasser & Heckenschere Radlader/ Bagger

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. Abweichung vom Soll)
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2025	für das laufende Wirtschaftsjahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	
Werke - Verwaltung					
	12	1	1	1	50 % Wasser, 50 % Kanal
	11	1	1	1	50 % Wasser, 50 % Kanal
	9a	1	1	1	60 % Wasser, 40 % Kanal
	9a	1	1	1	50 % Wasser, 50 % Kanal
	9a	1	1	0	50 % Wasser, 50 % Kanal
	8	1	1	1	50 % Wasser, 50 % Kanal
	9a	1	1	0,95	50 % Wasser, 50 % Kanal
	6	1	1	0,5	50 % Wasser, 50 % Kanal
z.Zt. nicht besetzt Organisation bei Finanzsabt.	6	0	0	0	50 % Wasser, 50 % Kanal
	6	0,5	0,5	0,4	50 % Wasser, 50 % Kanal
	9b	1	1	0	50 % Wasser, 50 % Kanal
Wasserversorgung					
	9c	1	1	1	100 % Wasser tatsächlich besetzt mit Entgeltgruppe 10
	9a	1	1	1	100 % Wasser
	7	0	1	1	100 % Wasser
	6	0	1	1	100 % Wasser
	6	0	1	1	100 % Wasser
	6	1	1	1	100 % Wasser
	6	1	1	1	100 % Wasser

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. Abweichung vom Soll)
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2025	für das laufende Wirtschaftsjahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	
	6	1	1	1	100 % Wasser
	6	1	1	1	100 % Wasser
	6	1	1	1	100 % Wasser
Auszubildender	-	-	1	1	100 % Wasser
Abwasserbeseitigung					
	9c	1	1	1	100 % Kanal tatsächlich besetzt mit Entgeltgruppe 10
	9c	1	1	1	100 % Kanal
	7	1	1	1	100 % Kanal
	6	1	1	1	100 % Kanal
	6	1	1	1	100 % Kanal
	6	1	1	1	100 % Kanal
	6	1	1	1	100 % Kanal
	6	1	1	0	100 % Kanal
	2	1	1	0	63 % Kanal, 37 % Wasser (aus Lohnfortzahlung)
Bauhof					
	7	1	0	0	100 % Bauhof
	6	1	0	0	100 % Bauhof
	6	1	0	0	100 % Bauhof
	6	1	0	0	100 % Bauhof, k.w. (04/25)